ISG
Instituto
Sócrates
Guanaes

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2023
Conta Corrente	22.954-7	0,00
Conta Investimento	22.954-7	16.934.954,84
Conta Investimento		262.109,71
Caixa na unidade	-	1.928,60
SUB TOTAL		17.198.993,15
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		**17.198.993,15**

São Paulo, 10 de abril de 2024

Signed by:
Ernesto Stangueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 10/04/2024 15:05:40

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
30/11/2023			SALDO INICIAL			0,00
01/12/2023	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OB29019	REPASSE DE RECURSO - COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM	PISO DE ENFERMAGEM	120.388,86	120.388,86
01/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	753/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	SALARIOS	-1.230.132,63	-1.109.743,77
01/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	753/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	SALARIOS	-1.000.000,00	-2.109.743,77
01/12/2023	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING	689/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO CAPITAL HUMANO	TERCEIROS	-23.952,10	-2.133.695,87
01/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		2.133.695,87	0,00
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	19/ 001-001	CRÉDITO EM C/C - TED DEVOLVIDA - CARAGUA TRANSPORTES LOCAÇÕES	OUTRAS RECEITAS	4.400,00	4.400,00
05/12/2023	SOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA	1563/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA	TERCEIROS	-15.010,00	-10.610,00
05/12/2023	NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	161/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO NAVEBRAS SERVICOS	TERCEIROS	-158.325,07	-168.935,07
05/12/2023	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	59/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-8.008,22	-176.943,29
05/12/2023	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	222/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO INSTITUTO GLOBAL GESTAO	TERCEIROS	-249.326,08	-426.269,37
05/12/2023	DIAGNOS - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	08/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DIAGNOS - MEDICINA ESPECIALIZADA	TERCEIROS	-20.647,00	-446.916,37
05/12/2023	LABORATORIOS B BRAUN	24197/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRAUN	MATERIAIS	-3.146,55	-450.062,92
05/12/2023	PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	226/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS	TERCEIROS	-408.172,39	-858.235,31
05/12/2023	KAIROS CONTROLE DE PRAGA	569/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO KAIROS CONTROLE DE PRAGA	TERCEIROS	-807,92	-859.043,23
05/12/2023	LD BRASIL HOLDING LTDA	144/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO LD BRASIL HOLDING LTDA	TERCEIROS	-6.900,00	-865.943,23
05/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1298364/ 003-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-13.831,59	-879.774,82
05/12/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	254422/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO	MATERIAIS	-3.974,56	-883.749,38
05/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1656123/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-4.349,55	-888.098,93
05/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1302757/ 002-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-678,60	-888.777,53
05/12/2023	E. TAMUSSINO E CIA	125053/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO E CIA	MATERIAIS	-1.650,00	-890.427,53
05/12/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	503399/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDCORP HOSPITALAR	MATERIAIS	-5.830,00	-896.257,53
05/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	691930/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-896.457,53
05/12/2023	GUSTAVO CURSINO	95/2023/ 001-001	SUPRIMENTO FUNDO FIXO	-	-241,47	-896.699,00
05/12/2023	HORAS TECNICAS	36/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS 11/2022	RATEIO	-582.923,00	-1.479.622,00
05/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV DE GESTAO DE DESP E FROTA LTDA	134849/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO SODEXO PASS -VALE COMBUSTÍVEL	MATERIAIS	-1.900,60	-1.481.522,60
05/12/2023	EXPRESSO FÊNIX VIAÇÃO LTDA	49-68/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 12/2023	SALARIOS	-184,00	-1.481.706,60
05/12/2023	BIONEXO DO BRASIL	411989/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-1.936,59	-1.483.643,19
05/12/2023	PROTHEC PONTO DE ACESSO E INFORMATICA EIRELI	7626/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A PROTHEC PONTO DE ACESSO E INFORMATICA	TERCEIROS	-207,19	-1.483.850,38
05/12/2023	TELEFONICA BRASIL S A	183811541/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A TELEFONICA BRASIL S A	UTILIDADE PUBLICA	-2.446,46	-1.486.296,84
05/12/2023	TELEFONICA BRASIL S A	0403036729-AL/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A TELEFONICA BRASIL S A	UTILIDADE PUBLICA	-686,54	-1.486.983,38
05/12/2023	DINO RAFAEL PERES MIRANDA	754/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO DINO RAFAEL PERES	TERCEIROS	-3.409,60	-1.490.392,98
05/12/2023	LUANA CRISTINE	755/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ALEX MARTINS RODRIGUES	SALARIOS	-501,16	-1.490.894,14
05/12/2023	PATRICIA DE FARIA	756/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO BRUNO HENRIQUE	TERCEIROS	-698,16	-1.491.592,30
05/12/2023	VANESSA PIRES	779/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ALEX MARTINS RODRIGUES	SALARIOS	-1.462,22	-1.493.054,52
05/12/2023	PRISCILLA SILVA N	778/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA HENRIQUE REGIS	SALARIOS	-737,20	-1.493.791,72
05/12/2023	DAYANE TEIXEIRA	761/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA REINALDO RODRIGUES	SALARIOS	-1.594,73	-1.495.386,45
05/12/2023	IZABELA RAMIRES	757/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA CLAUDINEI RAMIRES PEDRO	SALARIOS	-660,00	-1.496.046,45
05/12/2023	MV INFORMATICA NRDES	64513/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE MV INFORMATICA NRDES	TERCEIROS	-30.165,43	-1.526.211,88
05/12/2023	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP	27271/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP	TERCEIROS	-14.452,20	-1.540.664,08
05/12/2023	SISQUAL WORKFORCE M LTDA	8561 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SISQUAL WORKFORCE M LTDA	TERCEIROS	-6.749,31	-1.547.413,39
05/12/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	81472/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE AIR LIQUIDE BRASIL	TERCEIROS	-907,28	-1.548.320,67
05/12/2023	ARTHRON SERVICOS MEDICOS REGISTRO LTDA	021/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE ARTHRON SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-279.225,58	-1.827.546,25
05/12/2023	AUTOPROJECTS AUTOMACAO LTDA	1731/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE AUTOPROJECTS AUTOMACAO	TERCEIROS	-4.114,96	-1.831.661,21
05/12/2023	AZULLI REABILITACAO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	49/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE AZULLI REABILITACAO CLINICA	TERCEIROS	-289.876,38	-2.121.537,59
05/12/2023	BACELLAR PRICOLI SERVICOS MEDICOS LTDA	106/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE BACELLAR PRICOLI SERVICOS	TERCEIROS	-11.262,00	-2.132.799,59
05/12/2023	BPP SERVICOS MEDICOS LTDA	124/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE BPP SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-2.083,47	-2.134.883,06
05/12/2023	CARDIACVALLEY SERVICOS MEDICOS	57/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CARDIACVALLEY SERVICOS	TERCEIROS	-117.781,75	-2.252.664,81
05/12/2023	CARDIO DIAGNOSTICA CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEMLTDA	821/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CARDIO DIAGNOSTICA CENTRO	TERCEIROS	-42.368,09	-2.295.032,90
05/12/2023	CARDIOLOGIA LITORAL NORTE LTDA	10/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CARDIOLOGIA LITORAL NORTE	TERCEIROS	-111.014,47	-2.406.047,37
05/12/2023	CESPAH CENTRO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA HOSP LTDA	25/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CESPAH CENTRO ESPECIALIZADO	TERCEIROS	-438.319,31	-2.844.366,68

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
05/12/2023	CIR ASSIST SERVICOS MEDICOS LTDA	28/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CIR ASSIST SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-828.284,44	-3.672.651,12
05/12/2023	CLINICA MEDICA LITORAL NORTE LTDA	31/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CLINICA MEDICA LITORAL NORTE	TERCEIROS	-514.773,71	-4.187.424,83
05/12/2023	CLINUTREMPAR SAO JOSE DOS CAMPOS SOCIEDADE	116/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CLINUTREMPAR SAO JOSE	TERCEIROS	-516.119,94	-4.703.544,77
05/12/2023	COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	25/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE COLSAN ASSOCIACAO	TERCEIROS	-56.100,00	-4.759.644,77
05/12/2023	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	47011/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES	TERCEIROS	-61.870,56	-4.821.515,33
05/12/2023	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	47012/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES	TERCEIROS	-840,95	-4.822.356,28
05/12/2023	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	47013/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES	TERCEIROS	-2.858,90	-4.825.215,18
05/12/2023	MK PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	1075/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE M.K.PRESTACAO	TERCEIROS	-64.634,49	-4.889.849,67
05/12/2023	CRP SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME	1011/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CRP SOFTWARE INFORMATICA	TERCEIROS	-1.203,80	-4.891.053,47
05/12/2023	D J MIRANDA	453 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE DJ MIRANDA	TERCEIROS	-6.300,00	-4.897.353,47
05/12/2023	DO VAL SERVICOS MEDICOS LTDA	911 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE DO VAL SERVIÇOS MEDICOS	TERCEIROS	-14.835,12	-4.912.188,59
05/12/2023	ENDO SERVICOS MEDICOS LIMITADA	2014 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE ENDO SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-77.726,57	-4.989.915,16
05/12/2023	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME	27771 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	TERCEIROS	-2.450,00	-4.992.365,16
05/12/2023	HABILITA DESOSPITALIZACA O E TREINAMENTO EM SAUDE LTDA	317 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE HABILITA DESOSPITALIZACA	TERCEIROS	-9.500,00	-5.001.865,16
05/12/2023	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	425 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE HVAC SERVICOS	TERCEIROS	-96.364,60	-5.098.229,76
05/12/2023	ITT - CLINICA DE TRATAMENTO DO TORAX LTDA	2002 / 001- 001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE ITT - CLINICA DE TRATAMENTO	TERCEIROS	-14.160,77	-5.112.390,53
05/12/2023	IWINET SOLUTIONS LTDA	555 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE IWINET SOLUTIONS LTDA	TERCEIROS	-1.050,00	-5.113.440,53
05/12/2023	J P IT SERVICES LTDA	2650 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE J.P IT SERVICES	TERCEIROS	-900,00	-5.114.340,53
05/12/2023	KON TATO COMERCIAL LTDA	12777/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE KON TATO COMERCIAL	TERCEIROS	-1.790,00	-5.116.130,53
05/12/2023	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	2561 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE LABOR MED APARELHAGEM	TERCEIROS	-9.664,63	-5.125.795,16
05/12/2023	LIBERTY MED TECH COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	21 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE LABOR MED APARELHAGEM	TERCEIROS	-11.537,00	-5.137.332,16
05/12/2023	CARAGUA TRANSPORTE LOCACOES E TURISMO LTDA	19 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CARAGUA TRANSPORTE LOCACOES	TERCEIROS	-4.400,00	-5.141.732,16
05/12/2023	SANDRA MARCONDES	324/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE SANDRA HELENA MARCONDES	OUTROS	-60,80	-5.141.792,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132574	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.141.804,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132575	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.141.816,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132576	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.141.828,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132577	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.141.840,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132578	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.141.852,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132579	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.141.864,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132580	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.141.876,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132581	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.141.888,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132582	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.141.900,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132583	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.141.912,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132584	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.141.924,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132585	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.141.936,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132586	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.141.948,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132587	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.141.960,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132588	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.141.972,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132589	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.141.984,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132590	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.141.996,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132591	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.142.008,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132592	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.142.020,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132593	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.142.032,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132594	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.142.044,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132595	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.142.056,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132596	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.142.068,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132597	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.142.080,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132598	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.142.092,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132599	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.142.104,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132600	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.142.116,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132601	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.142.128,96
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	00853391200132602	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-5.142.140,96

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		5.142.140,96	0,00
06/12/2023	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OBC7086	REPASSE DE RECURSO 12/2023	CONTRATO DE GESTAO	13.929.258,00	13.929.258,00
06/12/2023	LPATSA ALIM E TERC DE SERVADM LTDA	014/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE LPATSA ALIMENTACAO	TERCEIROS	-24.252,46	13.905.005,54
06/12/2023	LPATSA ALIM E TERC DE SERVADM LTDA	0011/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE LPATSA ALIMENTACAO	TERCEIROS	-26.246,16	13.878.759,38
06/12/2023	LPATSA ALIM E TERC DE SERVADM LTDA	63/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE LPATSA ALIMENTACAO	TERCEIROS	-472.660,74	13.406.098,64
06/12/2023	HRLN NEURO LTDA	25 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE HRLN NEURO LTDA	TERCEIROS	-216.050,94	13.190.047,70
07/12/2023	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	1644/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	MATERIAIS	-2.430,00	13.187.617,70
07/12/2023	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	1643/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	MATERIAIS	-2.430,00	13.185.187,70
07/12/2023	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1129/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS	MATERIAIS	-3.030,00	13.182.157,70
07/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217567/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-4.502,70	13.177.655,00
07/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217573/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-800,00	13.176.855,00
07/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217570/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-5.994,11	13.170.860,89
07/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217568/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-5.783,54	13.165.077,35
07/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217467/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.800,00	13.163.277,35
07/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217571/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.960,00	13.161.317,35
07/12/2023	APTA HOSPITALAR DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICOS LTDA	1129/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-417,81	13.160.899,54
07/12/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	254519/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO	MATERIAIS	-7.426,43	13.153.473,11
07/12/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	254521/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO	MATERIAIS	-3.974,56	13.149.498,55
07/12/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	254644/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO	MATERIAIS	-3.974,56	13.145.523,99
07/12/2023	CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	147842/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS	-2.450,00	13.143.073,99
07/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	261668/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-575,96	13.142.498,03
07/12/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	194971/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-6.018,75	13.136.479,28
07/12/2023	D J PLASTICOS LTD	7292 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE D J PLASTICOS LTDA. - EPP	MATERIAIS	-744,00	13.135.735,28
07/12/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	53831/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS	-3.130,00	13.132.605,28
07/12/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	91409/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS	-25.265,00	13.107.340,28
07/12/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	150154/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-1.686,92	13.105.653,36
07/12/2023	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO	177690 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	MATERIAIS	-3.000,00	13.102.653,36
07/12/2023	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA ME	232741 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MULTIFARMA COMERCIO	MATERIAIS	-2.745,60	13.099.907,76
07/12/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	65110 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	MATERIAIS	-1.196,84	13.098.710,92
07/12/2023	PULIRE IND E COM DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	207519 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE IND E COM MATERIAL	MATERIAIS	-10.335,00	13.088.375,92
07/12/2023	SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56002/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAEDMED COMERCIO	MATERIAIS	-3.562,40	13.084.813,52
07/12/2023	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	393802/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MATERIAIS	-46,00	13.084.767,52
07/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	581680/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-1.371,53	13.083.395,99
07/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	738925/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-2.022,63	13.081.373,36
07/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	688510/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-286,56	13.081.086,80
07/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	689829/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	13.080.886,80
07/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	689912/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	13.080.686,80
07/12/2023	E. TAMUSSINO E CIA	125805/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO E CIA	MATERIAIS	-750,00	13.079.936,80
07/12/2023	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	256470/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-900,00	13.079.036,80
07/12/2023	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	12986 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	MATERIAIS	-324,00	13.078.712,80
07/12/2023	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	156514/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L	MATERIAIS	-8.500,00	13.070.212,80
07/12/2023	C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	1380774/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS	-994,33	13.069.218,47
07/12/2023	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	199491/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DECEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	MATERIAIS	-6.740,00	13.062.478,47
07/12/2023	CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	147849/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS	-4.900,00	13.057.578,47
07/12/2023	CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	147972/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS	-1.033,00	13.056.545,47
07/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1657247/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.942,57	13.053.602,90
07/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	357348/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.260,00	13.052.342,90
07/12/2023	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	120289/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-640,00	13.051.702,90
07/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	238760/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-530,00	13.051.172,90

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
07/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	225145/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-7.662,25	13.043.510,65
07/12/2023	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	120357/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-720,00	13.042.790,65
07/12/2023	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	72391/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS	-1.188,48	13.041.602,17
07/12/2023	FOX INDUSTRIA E COM DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	24248/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAIS	-525,00	13.041.077,17
07/12/2023	GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA	188051/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA	MATERIAIS	-2.670,52	13.038.406,65
07/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35073/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-769,65	13.037.637,00
07/12/2023	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	906092/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INFORSHOP SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-8.949,00	13.028.688,00
07/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	51559/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-501,80	13.028.186,20
07/12/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	912517/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS	-2.550,00	13.025.636,20
07/12/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	160770/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-9.120,00	13.016.516,20
07/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7115/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS	MATERIAIS	-2.261,50	13.014.254,70
07/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	739354/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-1.490,53	13.012.764,17
07/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	692219/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	13.012.564,17
07/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	692223/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	13.012.364,17
07/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	689927/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	13.012.194,17
07/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	689914/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	13.012.024,17
07/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	689953/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-286,56	13.011.737,61
07/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	692849/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-8.193,31	13.003.544,30
07/12/2023	TETRA FARM IND E COM DE MAT	6727/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM	MATERIAIS	-23.075,17	12.980.469,13
07/12/2023	TETRA FARM IND E COM DE MAT	6736/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM	MATERIAIS	-910,40	12.979.558,73
07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2023	SALARIOS	-96,75	12.979.461,98
07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2023	SALARIOS	-321.840,26	12.657.621,72
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	764/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2023	FÉRIAS	-24.459,52	12.633.162,20
07/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	200539/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-3.060,00	12.630.102,20
07/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	200541/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-2.730,00	12.627.372,20
07/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	200535/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-940,00	12.626.432,20
07/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	200880/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-14.929,00	12.611.503,20
07/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	202390/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-12.353,00	12.599.150,20
07/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	198966/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-8.337,00	12.590.813,20
07/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	200827/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-910,00	12.589.903,20
07/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	200017/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-4.637,00	12.585.266,20
07/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	200284/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-3.930,00	12.581.336,20
07/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	203777/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-16.965,00	12.564.371,20
07/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	204188/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-1.505,00	12.562.866,20
07/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1657764/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.190,00	12.561.676,20
07/12/2023	CKR COMERCIAL LTDA	99/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CKR COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-27.946,20	12.533.730,00
07/12/2023	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	19650/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-6.267,26	12.527.462,74
07/12/2023	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	19652/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-849,16	12.526.613,58
07/12/2023	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	906455/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INFORSHOP SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-1.156,00	12.525.457,58
07/12/2023	MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR E HOSP LTDA	239867/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDI HOUSE INDUSTRIA	MATERIAIS	-2.046,00	12.523.411,58
07/12/2023	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	37809/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	MATERIAIS	-1.065,24	12.522.346,34
07/12/2023	NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP E EXP LTDA	27154/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEURO TECNOLOGIA	MATERIAIS	-3.940,00	12.518.406,34
07/12/2023	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	22553/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	MATERIAIS	-3.100,00	12.515.306,34
07/12/2023	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	461737/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DEPOLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-2.781,00	12.512.525,34
07/12/2023	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	461868/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DEPOLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-3.699,57	12.508.825,77
07/12/2023	POLO CIRURGICO LTDA	28080/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO MEDICO	MATERIAIS	-1.089,21	12.507.736,56
07/12/2023	PULIRE IND E COM DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	207802/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE IND E COM MATERIAL	MATERIAIS	-7.584,00	12.500.152,56
07/12/2023	RS MED LTDA	21245/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RS MED LTDA	MATERIAIS	-2.074,80	12.498.077,76
07/12/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	341258/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRIA	MATERIAIS	-8.100,00	12.489.977,76

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
07/12/2023	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM	102275/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 12/2023	SALARIOS	-188,80	12.489.788,96
07/12/2023	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	49-68/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 12/2023	SALARIOS	-138,00	12.489.650,96
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	765/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - COMPLEMENTO SALARIAL PISO ENFERMAGEM 11/2023	SALARIOS	-74.347,81	12.415.303,15
07/12/2023	SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E	005337/002/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE ASSOCIATIVA TEC.RADIOLOGIA HRLN	OUTROS	-1.718,22	12.413.584,93
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873411200055606	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	12.413.572,93
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873411200055607	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	12.413.560,93
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873411200055608	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	12.413.548,93
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873411200055609	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	12.413.536,93
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873411200055610	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	12.413.524,93
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873411200055611	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	12.413.512,93
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873411200055612	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	12.413.500,93
08/12/2023	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	607/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	TERCEIROS	-8.450,87	12.405.050,06
08/12/2023	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4261/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	TERCEIROS	-3.500,00	12.401.550,06
08/12/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10251/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRIA	MATERIAIS	-2.260,00	12.399.290,06
08/12/2023	CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	148198/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS	-4.600,00	12.394.690,06
08/12/2023	NEUROQUALITY - NEUROLOGIA & FISIATRIA LTDA	348/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE NEUROQUALITY - NEUROLOGIA & FISIATRIA	TERCEIROS	-24.677,85	12.370.012,21
08/12/2023	HRLN NEURO LTDA	25/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE HRLN NEURO	TERCEIROS	-216.050,94	12.153.961,27
08/12/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94637/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-2.928,19	12.151.033,08
08/12/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	95003/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-9.300,80	12.141.732,28
08/12/2023	BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA	626737/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOHOSP PROD HOSPITALARES	MATERIAIS	-8.725,40	12.133.006,88
08/12/2023	B R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	4181/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE B R HOSP DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-913,30	12.132.093,58
08/12/2023	ICB SERVICO DE TRATAMENTO AO CANCER DE CARAGUATATUBA LTDA	26 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ICB SERVICO DE TRATAMENTO	MATERIAIS	-116.862,02	12.015.231,56
08/12/2023	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA SA	2140/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA	TERCEIROS	-3.202,17	12.012.029,39
08/12/2023	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA SA	2137/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA	TERCEIROS	-3.202,17	12.008.827,22
08/12/2023	MAISNOVE - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	15419/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE MAISNOVE - MEDICINA	TERCEIROS	-11.825,10	11.997.002,12
08/12/2023	CLINICA MEDICA MAURO FRAZILI LTDA	01234/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE CLINICA MEDICA MAURO FRAZILI	TERCEIROS	-36.373,04	11.960.629,08
08/12/2023	MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA	1351 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA	TERCEIROS	-2.500,00	11.958.129,08
08/12/2023	MILANO REZENDE SERVICOS EM SAUDE LTDA	169/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE MILANO REZENDE SERVICOS	TERCEIROS	-23.686,80	11.934.442,28
08/12/2023	MLM GESTAO HOSPITALAR EIRELI	128/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE MLM GESTAO HOSPITALAR	TERCEIROS	-37.540,00	11.896.902,28
08/12/2023	MP BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	6648/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP BIOS REPRESENTACAO	MATERIAIS	-5.469,05	11.891.433,23
08/12/2023	NEFROLOGIA CARAGUATATUBA SERVICOS MEDICOS LTDA	349/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBAMEDICOS LTDA	TERCEIROS	-41.782,02	11.849.651,21
08/12/2023	NEFROLOGIA CARAGUATATUBA SERVICOS MEDICOS LTDA	350/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBAMEDICOS LTDA	TERCEIROS	-3.382,35	11.846.268,86
08/12/2023	NGC CLINICA MEDICA LTDA	24/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE NGC CLINICA MEDICA	TERCEIROS	-287.395,15	11.558.873,71
08/12/2023	NOVA INFORMATICA LTDA	396/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE NOVA INFORMATICA	TERCEIROS	-1.337,29	11.557.536,42
08/12/2023	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	350/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE OCEANOS SAUDE SERVICOS	TERCEIROS	-2.939,38	11.554.597,04
08/12/2023	PETERS E HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	119/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE PETERS E HOLANDA SERVICOS	TERCEIROS	-22.524,00	11.532.073,04
08/12/2023	PHD SISTEMAS DE ENERGIA E INDUSTRIA	1467 / 001-001.	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE PHD SISTEMAS DE ENERGIA	TERCEIROS	-17.800,00	11.514.273,04
08/12/2023	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	3904 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE PK9 TECNOLOGIA	TERCEIROS	-97.245,75	11.417.027,29
08/12/2023	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	31878/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE PLANISA PLANEJAMENTO	TERCEIROS	-9.281,76	11.407.745,53
08/12/2023	PRO BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	395/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE PRO BUSINESS SERVICOS	TERCEIROS	-7.000,00	11.400.745,53
08/12/2023	PROBENE SERVIÇOS MEDICO	7/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO PROBENE SERVIÇOS	TERCEIROS	-384.043,01	11.016.702,52
08/12/2023	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	119 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO QUALITY ASSOCIADOS	TERCEIROS	-11.250,00	11.005.452,52
08/12/2023	RICARDO LEMES	29 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE RICARDO LEMES	TERCEIROS	-2.450,00	11.003.002,52
08/12/2023	RAY D ACTION FISICA MEDICA LTDA ME	47/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE RAY D ACTION FISICA	TERCEIROS	-68.000,00	10.935.002,52
08/12/2023	RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	7705/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR	TERCEIROS	-12.162,96	10.922.839,56
08/12/2023	SEAL TELECOM COMERCIO	25107/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SEAL TELECOM COMERCIO	TERCEIROS	-2.449,48	10.920.390,08
08/12/2023	SEAL TELECOM COMERCIO	25418/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SEAL TELECOM COMERCIO	TERCEIROS	-1.335,01	10.919.055,07
08/12/2023	SEAL TELECOM COMERCIO	207510/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SEAL TELECOM COMERCIO	TERCEIROS	-818,38	10.918.236,69
08/12/2023	SERV IMAGEM PAULISTANA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3437/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SERV IMAGEM PAULISTANA	TERCEIROS	-3.814,00	10.914.422,69
08/12/2023	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	59559/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SIEMENS HEALTHCARE	TERCEIROS	-20.464,12	10.893.958,57
08/12/2023	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	59560/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SIEMENS HEALTHCARE	TERCEIROS	-476,75	10.893.481,82

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
08/12/2023	STAFF ASSESSORIA CLINICA EIRELI	0374/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE STAFF ASSESSORIA CLINICA	TERCEIROS	-101.072,70	10.792.409,12
08/12/2023	TAQUI CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	110/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE TAQUI CARDIO SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-6.774,09	10.785.635,03
08/12/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	30976/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE TK ELEVADORES BRASIL	TERCEIROS	-4.767,50	10.780.867,53
08/12/2023	TRIM EMPRESAS EIRELI	339 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE TRIM EMPRESAS	TERCEIROS	-22.280,84	10.758.586,69
08/12/2023	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1726/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	TERCEIROS	-5.311,44	10.753.275,25
08/12/2023	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	442818209/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE ALGAR SOLUCOES	TERCEIROS	-2.069,24	10.751.206,01
08/12/2023	BIONEXO DO BRASIL	411990/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-1.936,58	10.749.269,43
08/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	3076896/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	UTILIDADE PUBLICA	-392,68	10.748.876,75
08/12/2023	GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	181 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO GEM ELETRICA E HIDRAULICA	TERCEIROS	-4.000,00	10.744.876,75
08/12/2023	MURILO MENDES	325/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE MURILO MENDES	OUTROS	-507,00	10.744.369,75
08/12/2023	RICARDO MARBACK PIMENTEL	20/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE RICARDO PIMENTEL	OUTROS	-53,00	10.744.316,75
08/12/2023	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	59560/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	MATERIAIS	-1.580,00	10.742.736,75
08/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	357826/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.536,00	10.740.200,75
08/12/2023	E. TAMUSSINO E CIA	125969/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO E CIA	MATERIAIS	-800,00	10.739.400,75
08/12/2023	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15718/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.600,00	10.736.800,75
08/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1307566/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-49.793,70	10.687.007,05
08/12/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	912891/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS	-1.563,20	10.685.443,85
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693412/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	10.685.243,85
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693249/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-286,56	10.684.957,29
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693239/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	10.684.757,29
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693406/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	10.684.587,29
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693308/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	10.684.417,29
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693192/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-286,56	10.684.130,73
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693416/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	10.683.930,73
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693270/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	10.683.730,73
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693322/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-300,00	10.683.430,73
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693247/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	10.683.260,73
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693298/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-3.209,40	10.680.051,33
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693402/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-3.537,00	10.676.514,33
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693291/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	10.676.344,33
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693414/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	10.676.174,33
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693318/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	10.675.974,33
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693289/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-300,00	10.675.674,33
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693268/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	10.675.474,33
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693327/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	10.675.274,33
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693302/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-3.537,00	10.671.737,33
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693440/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	10.671.567,33
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693448/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	10.671.367,33
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693410/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	10.671.167,33
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693316/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	10.670.997,33
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693418/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	10.670.797,33
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	692231/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	10.670.597,33
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693329/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	10.670.397,33
08/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	261852/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-91,30	10.670.306,03
08/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	261860/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-10.340,72	10.659.965,31
08/12/2023	THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	25887/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE THA THI F MANIPULACAO LTDA ME	MATERIAIS	-925,00	10.659.040,31
08/12/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	150478/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-117,51	10.658.922,80
08/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7159/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS	MATERIAIS	-2.346,00	10.656.576,80
08/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7162/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS	MATERIAIS	-2.491,50	10.654.085,30
08/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7161/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS	MATERIAIS	-437,00	10.653.648,30
08/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7160/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS	MATERIAIS	-1.801,50	10.651.846,80

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
08/12/2023	E. TAMUSSINO E CIA	126214/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO E CIA	MATERIAIS	-13.824,00	10.638.022,80
08/12/2023	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	22699/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EVMED PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.249,00	10.636.773,80
08/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	239577/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-3.100,00	10.633.673,80
08/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	240353/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.781,00	10.631.892,80
08/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	240510/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-7.000,00	10.624.892,80
08/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	214854/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.151,50	10.623.741,30
08/12/2023	3P MEDICAL LTDA	7524/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE 3P MEDICAL LTDA ME	MATERIAIS	-585,00	10.623.156,30
08/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693244/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	10.622.986,30
08/12/2023	SINDSAUDE	109/00074027-2/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL CCT MARJORITARIA 11/2023	OUTROS	-40,23	10.622.946,07
08/12/2023	CARAGUA TRANSPORTE LOCACOES E TURISMO	19/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CARAGUA TRANSPORTE	TERCEIROS	-4.400,00	10.618.546,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154699	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.534,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154700	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.522,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154701	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.510,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154702	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.498,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154703	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.486,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154704	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.474,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154705	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.462,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154706	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.450,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154707	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.438,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154708	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.426,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154709	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.414,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154710	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.402,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154711	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.390,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154712	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.378,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154713	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.366,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154714	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.354,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154715	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.342,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154716	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.330,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154717	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.318,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154718	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.306,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154719	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.294,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154720	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.282,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154721	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.270,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154722	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.258,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154723	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.246,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154724	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.234,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154725	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.222,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154726	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.210,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154727	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.198,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154728	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.186,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154729	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.174,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154730	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.162,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154731	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.150,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154732	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.138,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154733	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.126,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154734	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.114,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154735	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.102,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154736	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.090,07
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813421100154737	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	10.618.078,07
11/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813451200150337	TARIFA PIX	FINANCEIRAS	-10,00	10.618.068,07
11/12/2023	BANCO DO BRASIL	00893451101143672	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-81,75	10.617.986,32
12/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1792029/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-880,00	10.617.106,32

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
12/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1792615/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-2.429,30	10.614.677,02
12/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	356748/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-13.741,50	10.600.935,52
12/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	356275/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-597,00	10.600.338,52
12/12/2023	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1128/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS	MATERIAIS	-1.910,00	10.598.428,52
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		-10.359.901,65	238.526,87
12/12/2023	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS	172329/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL EQUIP	MATERIAIS	-670,00	237.856,87
12/12/2023	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS	172614/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL EQUIP	MATERIAIS	-1.680,00	236.176,87
12/12/2023	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS	172615/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL EQUIP	MATERIAIS	-370,00	235.806,87
12/12/2023	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAT MEDICOS LTDA	198910/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CEI COMERCIO E I MAT	MATERIAIS	-1.780,00	234.026,87
12/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	235756/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.761,25	232.265,62
12/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	235752/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.900,00	230.365,62
12/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	235754/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-647,46	229.718,16
12/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	235755/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.802,50	227.915,66
12/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	235753/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-637,50	227.278,16
12/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	234796/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-2.436,00	224.842,16
12/12/2023	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10211/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	MATERIAIS	-516,21	224.325,95
12/12/2023	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10446/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	MATERIAIS	-1.236,30	223.089,65
12/12/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	150666/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-668,00	222.421,65
12/12/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	150733/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-218,81	222.202,84
12/12/2023	GFE DO BRASIL LTDA	167221/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LIMITADA	MATERIAIS	-1.355,00	220.847,84
12/12/2023	RAFAEL COMARELLA	1654/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RAFAEL COMARELLA	MATERIAIS	-5.886,40	214.961,44
12/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7165/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS	MATERIAIS	-437,00	214.524,44
12/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	202044/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-5.005,00	209.519,44
12/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	203032/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-6.450,00	203.069,44
12/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	201756/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-4.920,00	198.149,44
12/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	203033/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-24.310,00	173.839,44
12/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	203017/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-7.370,50	166.468,94
12/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	203028/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-4.730,00	161.738,94
12/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	201750/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-3.720,00	158.018,94
12/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	201001/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-1.200,00	156.818,94
12/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	201003/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-3.390,00	153.428,94
12/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	200999/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-1.860,00	151.568,94
12/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	201746/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-2.140,00	149.428,94
12/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	200280/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-1.530,00	147.898,94
12/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	691867/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-1.421,75	146.477,19
12/12/2023	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	20476/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	MATERIAIS	-1.532,70	144.944,49
12/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1050611/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-540,54	144.403,95
12/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1310886/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-4.122,00	140.281,95
12/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1304675/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-4.580,00	135.701,95
12/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1302757/ 003-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-678,60	135.023,35
12/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1658534/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-5.272,43	129.750,92
12/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1658721/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-3.066,00	126.684,92
12/12/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	913075/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS	-8.157,12	118.527,80
12/12/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	504056/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-12.036,80	106.491,00
12/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	693923/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-4.050,00	102.441,00
12/12/2023	STERIMED SERVICOS DE ESTERILIZACAO	24546/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE STERIMED SERVICOS	TERCEIROS	-2.331,14	100.109,86
12/12/2023	VIEIRA DE MELO LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	397/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE VIEIRA DE MELO LOCACOES	TERCEIROS	-3.600,66	96.509,20
12/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217760/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-800,00	95.709,20
12/12/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	340953/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRIA	MATERIAIS	-19.820,00	75.889,20
12/12/2023	PREFEITURA DE CARAGUATATUBA	D - 397 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 3,27% VIEI	TERCEIROS	-137,34	75.751,86
12/12/2023	PREFEITURA DE CARAGUATATUBA	D - 014 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% LPATS	TERCEIROS	-596,25	75.155,61
12/12/2023	PREFEITURA DE CARAGUATATUBA	D - 425 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% HVAC	TERCEIROS	-1.966,62	73.188,99

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
12/12/2023	PREFEITURA DE CARAGUATATUBA	D - 3904 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% PK9 T	TERCEIROS	-2.297,60	70.891,39
12/12/2023	PREFEITURA DE CARAGUATATUBA	D - 161 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% NAVEB	TERCEIROS	-3.807,11	67.084,28
12/12/2023	PREFEITURA DE CARAGUATATUBA	D - 226 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 4% PREVI	TERCEIROS	-20.575,80	46.508,48
12/12/2023	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRIELI ME	16294/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	MATERIAIS	-1.693,00	44.815,48
12/12/2023	PRECISION COM DISTRIB DE PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA	2097/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PRECISION COM DISTRIB DE PROD	MATERIAIS	-504,10	44.311,38
12/12/2023	PRECISION COM DISTRIB DE PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA	2157/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PRECISION COM DISTRIB DE PROD	MATERIAIS	-524,76	43.786,62
12/12/2023	GE HEALTHCARE DO BRASIL	60226/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GE HEALTHCARE DO BRASIL	MATERIAIS	-36.928,15	6.858,47
12/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	580701/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-4.069,21	2.789,26
12/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	580792/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-633,66	2.155,60
12/12/2023	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	814579/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA	MATERIAIS	-996,00	1.159,60
12/12/2023	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA ME	232618/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MULTIFARMA COMERCIO	MATERIAIS	-1.159,60	-0,00
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813461100163537	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-12,00
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813461100163538	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-24,00
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813461100163539	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-36,00
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813461100163540	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-48,00
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813461100163541	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-60,00
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813461100163542	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-72,00
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813461100163543	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-84,00
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813461100163544	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-96,00
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813461100163545	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-108,00
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813461100163546	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-120,00
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		120,00	-0,00
13/12/2023	BANCO DO BRASIL	10211/ 001-001	TED DEVOLVIDA - DIPHA DISTRIBUIDORA	OUTRAS RECEITAS	516,21	516,21
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	771/2023/ 001-001	TED DEVOLVIDA - D1252	OUTRAS RECEITAS	413,63	929,84
14/12/2023	CASA DOS BEBEDOUROS	9102/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	MATERIAIS	-3.985,00	-3.055,16
14/12/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	510064/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-803,60	-3.858,76
14/12/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	510165/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-193,71	-4.052,47
14/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	44242/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-311,60	-4.364,07
14/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	261368/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-1.049,95	-5.414,02
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	772/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO COMPLEMENTAR SIEMARI APARECIDA	OUTROS	-313,53	-5.727,55
14/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217853/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-4.795,09	-10.522,64
14/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217843/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.800,00	-12.322,64
14/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217850/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-980,00	-13.302,64
14/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217845/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-800,00	-14.102,64
14/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217841/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-12.402,88	-26.505,52
14/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217844/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-800,00	-27.305,52
14/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217847/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.505,02	-28.810,54
14/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217842/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.800,00	-30.610,54
14/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217852/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.140,00	-31.750,54
14/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217849/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.770,00	-33.520,54
14/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217851/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.770,00	-35.290,54
14/12/2023	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	9893/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS	MATERIAIS	-2.926,50	-38.217,04
14/12/2023	DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	893/ 001-001 1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO	MATERIAIS	-128,20	-38.345,24
14/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	584828/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-5.065,58	-43.410,82
14/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	694531/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-43.610,82
14/12/2023	CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	148715/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS	-1.033,00	-44.643,82
14/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	694529/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-44.813,82
14/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	358624/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-11.547,55	-56.361,37
14/12/2023	PROMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE	110783/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	MATERIAIS	-270,00	-56.631,37
14/12/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	913314/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS	-987,80	-57.619,17

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
14/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35729/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-343,69	-57.962,86
14/12/2023	LM FARMA IND E COMERCIO LTDA	78812/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-2.094,80	-60.057,66
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	768/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO CAROLINA PEREIRA MAGALHAES	OUTROS	-2.746,61	-62.804,27
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	786/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO HELEN CRISTINA COSTA	OUTROS	-3.365,97	-66.170,24
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	788/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO SAMARA REGINA	OUTROS	-1.334,64	-67.504,88
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	789/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO SUZANA DA SILVA FREIRE	OUTROS	-9.228,97	-76.733,85
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	201/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO MAYARA DE FREITAS	OUTROS	-2.675,87	-79.409,72
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	766/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PAGAMENTO FÉRIAS 12/2023	FÉRIAS	-10.499,85	-89.909,57
14/12/2023	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	9893/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS	MATERIAIS	-2.926,50	-92.836,07
14/12/2023	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	59632/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	MATERIAIS	-3.582,00	-96.418,07
14/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	694533/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-96.618,07
14/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1313041/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-820,80	-97.438,87
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	771/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO COMPLEMENTAR CAROLINA CRUZ NEVES	OUTROS	-413,63	-97.852,50
14/12/2023	3P MEDICAL LTDA ME	7555/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE 3P MEDICAL LTDA ME	MATERIAIS	-2.042,50	-99.895,00
14/12/2023	E. TAMUSSINO E CIA	126747/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO E CIA	MATERIAIS	-2.100,00	-101.995,00
14/12/2023	ELFA MEDICAMENTOS S A	556902/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELFA MEDICAMENTOS S A	MATERIAIS	-21.635,00	-123.630,00
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	773/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO COMPLEMENTAR TAUANE IGNES FERREIRA	OUTROS	-395,51	-124.025,51
14/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	694485/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-124.195,51
14/12/2023	CRISTIANE SANTOS	328/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE CRISTIANE SANTOS	OUTROS	-47,70	-124.243,21
14/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	694524/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-124.443,21
14/12/2023	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	2480/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC	MATERIAIS	-550,00	-124.993,21
14/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	230541/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-3.013,25	-128.006,46
14/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	218216/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.450,00	-129.456,46
14/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	218901/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.914,00	-131.370,46
14/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	246672/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.487,50	-132.857,96
14/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	246147/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-3.605,00	-136.462,96
14/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	246426/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-6.750,00	-143.212,96
14/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	246613/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-150,00	-143.362,96
14/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	245324/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.110,00	-144.472,96
14/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	244289/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-882,00	-145.354,96
14/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	584549/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-5.399,97	-150.754,93
14/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35747/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-912,47	-151.667,40
14/12/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1759294/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS	-1.590,00	-153.257,40
14/12/2023	E. TAMUSSINO E CIA	121391/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO E CIA	MATERIAIS	-600,00	-153.857,40
14/12/2023	SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOS	56146/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E	MATERIAIS	-1.274,50	-155.131,90
14/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1659250/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-725,68	-155.857,58
14/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7193/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS	MATERIAIS	-2.491,50	-158.349,08
14/12/2023	ELFA MEDICAMENTOS S A	556221/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELFA MEDICAMENTOS S A	MATERIAIS	-1.316,00	-159.665,08
14/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1796641/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-6.321,33	-165.986,41
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 64513/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD - MV INFORMATICA	TERCEIROS	-482,13	-166.468,54
14/12/2023	LABORATORIOS B BRAUN	72074/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRAUN	MATERIAIS	-1.861,50	-168.330,04
14/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	694519/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-286,56	-168.616,60
14/12/2023	CRISTIANE GAIO	329/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE CRISTIANE GAIO	OUTROS	-47,70	-168.664,30
14/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35732/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-55,42	-168.719,72
14/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7194/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS	MATERIAIS	-2.491,50	-171.211,22
14/12/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	78915/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TK ELEVADORES BRASIL LTDA	MATERIAIS	-12.065,15	-183.276,37
14/12/2023	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	256914/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-5.335,00	-188.611,37
14/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1796667/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-481,48	-189.092,85
14/12/2023	LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	246/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS	MATERIAIS	-1.135,50	-190.228,35

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
14/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	133889/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-810,04	-191.038,39
14/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	694548/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-191.238,39
14/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	262070/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-7.560,00	-198.798,39
14/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	694308/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-12.918,18	-211.716,57
14/12/2023	SHEILA AZEVEDO	326/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE SHEILA AZEVEDO	OUTROS	-21,00	-211.737,57
14/12/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	511675/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-1.050,00	-212.787,57
14/12/2023	EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CORRELAT	70449/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME	MATERIAIS	-7.350,00	-220.137,57
14/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	694527/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-286,54	-220.424,11
14/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36164/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.083,58	-221.507,69
14/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1796642/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-3.738,56	-225.246,25
14/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	694515/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-225.446,25
14/12/2023	FRAMAC COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS	1211/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRAMAC INDUSTRIA C S M LTDA	MATERIAIS	-3.430,00	-228.876,25
14/12/2023	C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	1383061/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS	-1.791,00	-230.667,25
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	770/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO COMPLEMENTAR DE AIANE FERREIRA	OUTROS	-395,67	-231.062,92
14/12/2023	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	22326/ 003-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	MATERIAIS	-723,34	-231.786,26
14/12/2023	TETRA FARM IND E COM DE MAT	6785/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM	MATERIAIS	-2.904,00	-234.690,26
14/12/2023	SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOS	56163/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO	MATERIAIS	-632,50	-235.322,76
14/12/2023	SOLO NETWORK BRASIL S A	112031/ 001-001 1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOLO NETWORK BRASIL S A	MATERIAIS	-1.481,10	-236.803,86
14/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF S/ RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	OUTROS	-26,98	-236.830,84
14/12/2023	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	108133/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.465,00	-240.295,84
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	784/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO COMPLEMENTAR DE EDUARDA COIMBRA	OUTROS	-320,00	-240.615,84
14/12/2023	GFE DO BRASIL LTDA	165414/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LIMITADA	MATERIAIS	-900,00	-241.515,84
14/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1796326/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-503,32	-242.019,16
14/12/2023	CARLOS DOUGLAS	330/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE CARLOS DOUGLAS	OUTROS	-62,61	-242.081,77
14/12/2023	E. TAMUSSINO E CIA	126820/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO E CIA	MATERIAIS	-2.980,00	-245.061,77
14/12/2023	TELEFONICA BRASIL SA	12319024736075/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-41,16	-245.102,93
14/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	694132/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-6.432,00	-251.534,93
14/12/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	254850/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO	MATERIAIS	-7.299,54	-258.834,47
14/12/2023	TELEFONICA BRASIL SA	12319024705674/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-1.135,75	-259.970,22
14/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	694539/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-260.170,22
14/12/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	54332/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS	-4.760,00	-264.930,22
14/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36162/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-270,73	-265.200,95
14/12/2023	MULTITONE ELETRONICA	7194/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MULTITONE ELETRONICA	MATERIAIS	-3.400,00	-268.600,95
14/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	694537/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-268.770,95
14/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV DE GESTAO DE DESP E FROTA LTDA	23/33669899/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO SODEXO PASS -VALE COMBUSTÍVEL	MATERIAIS	-1.900,60	-270.671,55
14/12/2023	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	37905/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	MATERIAIS	-3.654,00	-274.325,55
14/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	358287/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-5.329,64	-279.655,19
14/12/2023	TELEFONICA BRASIL SA	12319024736074/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-41,16	-279.696,35
14/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	584363/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-731,78	-280.428,13
14/12/2023	GUSTAVO CAMPOS CURSINO	327/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE GUSTAVO CAMPOS CURSINO	OUTROS	-509,60	-280.937,73
14/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35743/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.104,40	-282.042,13
14/12/2023	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	19704/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-1.344,70	-283.386,83
14/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7190/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS	MATERIAIS	-1.368,50	-284.755,33
14/12/2023	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	19651/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-1.304,46	-286.059,79
14/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1796468/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MATERIAIS	-1.336,20	-287.395,99
14/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1659943/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-764,57	-288.160,56
14/12/2023	LABORATORIO B BRAUN	72083/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-1.929,30	-290.089,86
14/12/2023	LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	251/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAIS	-757,00	-290.846,86
14/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	132514/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.467,80	-292.314,66

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
14/12/2023	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	90286/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	MATERIAIS	-1.791,20	-294.105,86
14/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7191/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS	MATERIAIS	-2.261,50	-296.367,36
14/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	759554/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	MATERIAIS	-1.080,00	-297.447,36
14/12/2023	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTD.	55375/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	MATERIAIS	-101,80	-297.549,16
14/12/2023	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	72676/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS	-1.971,70	-299.520,86
14/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35751/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-956,00	-300.476,86
14/12/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	341651/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRIA	MATERIAIS	-15.050,00	-315.526,86
14/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	694517/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-2.250,00	-317.776,86
14/12/2023	PULIRE IND E COM DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	208524/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE IND E COM MATERIAL	MATERIAIS	-1.178,10	-318.954,96
14/12/2023	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	150194/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	MATERIAIS	-799,40	-319.754,36
14/12/2023	THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	26653/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE THA THI F MANIPULACAO LTDA ME	MATERIAIS	-161,00	-319.915,36
14/12/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	150793/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-1.392,00	-321.307,36
14/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-725,68	-322.033,04
14/12/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	150990/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-3.495,00	-325.528,04
14/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35728/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-973,33	-326.501,37
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 63068/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% MV INFORMATICA	TERCEIROS	-1.494,61	-327.995,98
14/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35737/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-451,39	-328.447,37
14/12/2023	ELFA MEDICAMENTOS S A	557070/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELFA MEDICAMENTOS S A	MATERIAIS	-1.400,00	-329.847,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183029	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-329.859,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183030	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-329.871,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183031	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-329.883,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183032	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-329.895,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183033	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-329.907,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183034	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-329.919,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183035	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-329.931,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183036	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-329.943,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183037	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-329.955,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183038	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-329.967,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183039	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-329.979,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183040	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-329.991,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183041	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-330.003,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183042	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-330.015,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183043	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-330.027,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183044	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-330.039,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183045	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-330.051,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183046	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-330.063,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	00833481100183047	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-330.075,37
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		330.075,37	-0,00
15/12/2023	E A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA	8877 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-497,18	-497,18
15/12/2023	MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR E HOSP LTDA	239961/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDI HOUSE INDUSTRIA	MATERIAIS	-4.427,36	-4.924,54
15/12/2023	TABELIAO FERACINE	461327/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX	MATERIAIS	-2.819,24	-7.743,78
15/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		7.743,78	-0,00
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	1659250/ 001-001	BOLETO DEVOLVIDO - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	OUTRAS RECEITAS	725,68	725,68
18/12/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	254422/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO	MATERIAIS	-3.974,56	-3.248,88
18/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO	774/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	13º	-1.014.098,55	-1.017.347,43
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	00893521100097222	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.017.359,43
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	ESTORNO RESGATE BB AUTOMÁTICO		-7.743,78	-1.025.103,21
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		7.018,10	-1.018.085,11
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		1.018.085,11	-0,00
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	2476/ 001-001	CRÉDITO EM C/C - TED DEVOLVIDA - SANDRA ABRIL	OUTRAS RECEITAS	720,00	720,00

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	2460/ 001-001	CRÉDITO EM C/C - TED DEVOLVIDA - SANDRA ABRIL	OUTRAS RECEITAS	630,00	1.350,00
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	2461/ 001-001	CRÉDITO EM C/C - TED DEVOLVIDA - SANDRA ABRIL	OUTRAS RECEITAS	630,00	1.980,00
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	2459/ 001-001	CRÉDITO EM C/C - TED DEVOLVIDA - SANDRA ABRIL	OUTRAS RECEITAS	630,00	2.610,00
19/12/2023	TETRA FARM IND E COM DE MAT	6758/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM	MATERIAIS	-895,84	1.714,16
19/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	261364/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-7.518,56	-5.804,40
19/12/2023	WATT-SP COMERCIO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	723/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE WATT-SP COMERCIO E MANUTENCAO	TERCEIROS	-5.000,00	-10.804,40
19/12/2023	ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP	76356/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP	MATERIAIS	-504,00	-11.308,40
19/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1314785/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-2.714,40	-14.022,80
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 25418 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SEAL	TERCEIROS	-21,34	-14.044,14
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 82751 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SAPRA L	TERCEIROS	-25,36	-14.069,50
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 124 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BPP SER	TERCEIROS	-33,30	-14.102,80
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 25107 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SEAL	TERCEIROS	-39,15	-14.141,95
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 350 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA OCEANO	TERCEIROS	-46,98	-14.188,93
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 350 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NEFROL	TERCEIROS	-54,06	-14.242,99
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1699 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA WORK7	TERCEIROS	-84,89	-14.327,88
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 8561 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SISQUAL	TERCEIROS	-107,87	-14.435,75
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 110 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TAQUI	TERCEIROS	-108,27	-14.544,02
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 59 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA F & O SE	TERCEIROS	-128,00	-14.672,02
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 31760 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PLANISA	TERCEIROS	-148,35	-14.820,37
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 106 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BACELL	TERCEIROS	-180,00	-15.000,37
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 15419 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAISNO	TERCEIROS	-189,00	-15.189,37
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 7705 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RUBENS	TERCEIROS	-194,40	-15.383,77
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2002 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ITT - CLI	TERCEIROS	-226,33	-15.610,10
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 014 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% LPATS	TERCEIROS	-298,13	-15.908,23
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 08 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DIAGNO	TERCEIROS	-330,00	-16.238,23
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 119 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PETERS	TERCEIROS	-360,00	-16.598,23
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 169 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MILANO	TERCEIROS	-378,59	-16.976,82
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 348 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NEUROQ	TERCEIROS	-394,43	-17.371,25
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6570 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MP BIOS	TERCEIROS	-441,00	-17.812,25
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 08 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA HEMODI	TERCEIROS	-570,00	-18.382,25
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 128 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MLM GE	TERCEIROS	-600,00	-18.982,25
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 349 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NEFROL	TERCEIROS	-667,80	-19.650,05
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 821 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARDIO	TERCEIROS	-677,17	-20.327,22
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1075 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MK PRE	TERCEIROS	-1.033,05	-21.360,27
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3904 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% PK9 TE	TERCEIROS	-1.148,80	-22.509,07
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2014 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ENDO S	TERCEIROS	-1.242,30	-23.751,37
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 0374 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA STAFF A	TERCEIROS	-1.615,44	-25.366,81
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 10 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARDIO	TERCEIROS	-1.774,34	-27.141,15
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 26 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ICB SER	TERCEIROS	-1.867,80	-29.008,95
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 57 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARDIA	TERCEIROS	-1.882,50	-30.891,45
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 161 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% NAVEB	TERCEIROS	-1.903,56	-32.795,01
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 25 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA HRLN NE	TERCEIROS	-3.453,13	-36.248,14
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 021 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ARTHRO	TERCEIROS	-4.462,85	-40.710,99
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 23 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NGC CLI	TERCEIROS	-4.593,42	-45.304,41
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 49 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZULLI R	TERCEIROS	-4.673,97	-49.978,38
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 226 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% PREVI	TERCEIROS	-5.143,95	-55.122,33
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 7 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PROBEN	TERCEIROS	-6.138,14	-61.260,47
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 25 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CESPAH	TERCEIROS	-7.005,64	-68.266,11
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 31 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA	TERCEIROS	-8.227,60	-76.493,71
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 116 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINUTR	TERCEIROS	-8.460,09	-84.953,80
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 28 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CIR ASSI	TERCEIROS	-13.238,43	-98.192,23
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 57187 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SIEMEN	TERCEIROS	-23,25	-98.215,48

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 57188 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SIEMEN	TERCEIROS	-23,25	-98.238,73
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 57190 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SIEMEN	TERCEIROS	-23,25	-98.261,98
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 58639 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SIEMEN	TERCEIROS	-23,25	-98.285,23
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1035 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CONVER	TERCEIROS	-54,03	-98.339,26
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 122 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% BPP SE	TERCEIROS	-55,80	-98.395,06
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 82751 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SAPRA L	TERCEIROS	-78,63	-98.473,69
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 24634 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SEAL TE	TERCEIROS	-121,37	-98.595,06
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 24026 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LABORA	TERCEIROS	-153,45	-98.748,51
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 332 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% OCEAN	TERCEIROS	-161,82	-98.910,33
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3408 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SERV IM	TERCEIROS	-186,00	-99.096,33
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 331 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEFROL	TERCEIROS	-202,09	-99.298,42
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 30328 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% TK ELEV	TERCEIROS	-232,50	-99.530,92
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1699 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% WORK7	TERCEIROS	-263,17	-99.794,09
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D-107 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% TAQUI C	TERCEIROS	-292,58	-100.086,67
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6518 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MP BIOS	TERCEIROS	-301,49	-100.388,16
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 8400 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SISQUA	TERCEIROS	-334,41	-100.722,57
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 57 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% F & O SE	TERCEIROS	-367,21	-101.089,78
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 31760 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PLANISA	TERCEIROS	-459,89	-101.549,67
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 07 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% DIAGNO	TERCEIROS	-511,50	-102.061,17
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 89 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% BACELL	TERCEIROS	-558,00	-102.619,17
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 7623 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% RUBENS	TERCEIROS	-602,64	-103.221,81
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 14528 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MAISNO	TERCEIROS	-690,53	-103.912,34
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1986 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ITT - CLI	TERCEIROS	-757,43	-104.669,77
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 168 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MILANO	TERCEIROS	-802,50	-105.472,27
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 336 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEURO	TERCEIROS	-1.103,21	-106.575,48
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 116 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PETERS	TERCEIROS	-1.116,00	-107.691,48
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6570 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MP BIOS	TERCEIROS	-1.367,10	-109.058,58
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 013 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LPATSA	TERCEIROS	-1.432,49	-110.491,07
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 08 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% HEMODI	TERCEIROS	-1.767,00	-112.258,07
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 127 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MLM GE	TERCEIROS	-1.860,00	-114.118,07
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 23090 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PHILIPS	TERCEIROS	-2.035,31	-116.153,38
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 330 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEFROL	TERCEIROS	-2.070,18	-118.223,56
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1066 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MK PRE	TERCEIROS	-3.202,46	-121.426,02
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 07 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% HEMODI	TERCEIROS	-3.487,50	-124.913,52
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1955 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ENDO S	TERCEIROS	-3.801,84	-128.715,36
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 367 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% STAFF A	TERCEIROS	-5.007,86	-133.723,22
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 56 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CARDIA	TERCEIROS	-5.068,50	-138.791,72
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3873 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PK9 TEC	TERCEIROS	-5.403,47	-144.195,19
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 09 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CARDIO	TERCEIROS	-5.500,45	-149.695,64
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 25 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ICB SER	TERCEIROS	-5.790,18	-155.485,82
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 150 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NAVEBR	TERCEIROS	-8.851,89	-164.337,71
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 21 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% HRLN N	TERCEIROS	-10.704,71	-175.042,42
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 020 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ARTHRO	TERCEIROS	-13.834,83	-188.877,25
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 22 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NGC CLI	TERCEIROS	-14.239,61	-203.116,86
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 48 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% AZULLI	TERCEIROS	-14.489,30	-217.606,16
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 06 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PROBEN	TERCEIROS	-19.742,40	-237.348,56
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 24 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CESPAH	TERCEIROS	-21.717,47	-259.066,03
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 211 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PREVINI	TERCEIROS	-24.033,15	-283.099,18
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 30 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CLINICA	TERCEIROS	-25.505,57	-308.604,75
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 114 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CLINUT	TERCEIROS	-26.226,29	-334.831,04
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 27 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CIR ASSI	TERCEIROS	-40.846,62	-375.677,66
19/12/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	151343/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-633,99	-376.311,65

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36554/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-235,88	-376.547,53
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36568/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-161,84	-376.709,37
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36571/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-148,40	-376.857,77
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36575/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.709,72	-378.567,49
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36577/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.010,08	-379.577,57
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36581/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-420,76	-379.998,33
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36633/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.912,00	-381.910,33
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36655/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.193,50	-383.103,83
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36684/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.596,00	-384.699,83
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36703/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.337,12	-386.036,95
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36707/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-886,14	-386.923,09
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36713/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-760,07	-387.683,16
19/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	262311/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-628,32	-388.311,48
19/12/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	54338/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS	-12.045,00	-400.356,48
19/12/2023	LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRIELI ME	16383/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	MATERIAIS	-4.401,80	-404.758,28
19/12/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1702476/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DESISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	MATERIAIS	-350,00	-405.108,28
19/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	586636/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-4.502,58	-409.610,86
19/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	690538/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-3.209,40	-412.820,26
19/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695504/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-412.990,26
19/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695513/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-413.190,26
19/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695509/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-959,40	-414.149,66
19/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695537/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-414.349,66
19/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695535/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-414.549,66
19/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695539/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-414.719,66
19/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695525/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-414.919,66
19/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695523/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-415.119,66
19/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695527/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-415.319,66
19/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695533/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-415.519,66
19/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695529/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-415.689,66
19/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695541/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-415.889,66
19/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695545/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-416.059,66
19/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695547/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-416.229,66
19/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695543/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-416.399,66
19/12/2023	BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA	622690/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOHOSP PROD HOSPITALARES	MATERIAIS	-502,76	-416.902,42
19/12/2023	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	20232/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	MATERIAIS	-2.295,00	-419.197,42
19/12/2023	EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CORRELAT	70514/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EXPRESSMEDICAL COMÉRCIO	MATERIAIS	-2.790,00	-421.987,42
19/12/2023	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	25537/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE PHILIPS MEDIC	TERCEIROS	-41.734,83	-463.722,25
19/12/2023	PATRICIA DE FARIA	776/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA BRUNO HENRIQUE	SALARIOS	-752,04	-464.474,29
19/12/2023	LUANA CRISTINE	775/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ALEX MARTINS RODRIGUES	SALARIOS	-377,35	-464.851,64
19/12/2023	IZABELA RAMIRES	515/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA CLAUDINEI RAMIRES PEDRO	SALARIOS	-660,00	-465.511,64
19/12/2023	VANESSA PIRES	779/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA EDGARD JESUS	SALARIOS	-1.462,22	-466.973,86
19/12/2023	PRISCILLA SILVA	778/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA HENRIQUE REGIS	SALARIOS	-757,36	-467.731,22
19/12/2023	DAYANE TEIXEIRA	780/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA REINALDO RODRIGUES	SALARIOS	-1.595,09	-469.326,31
19/12/2023	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	4377/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE AQUALAV SERVICOS	TERCEIROS	-167.982,91	-637.309,22

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
19/12/2023	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	137 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE QUALITY PRIME CONTABILIDADE	TERCEIROS	-5.625,00	-642.934,22
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2313/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-420,00	-643.354,22
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2384/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-210,00	-643.564,22
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2327/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-210,00	-643.774,22
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2353/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-210,00	-643.984,22
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2366/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-210,00	-644.194,22
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2389/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-295,00	-644.489,22
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2392/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-240,00	-644.729,22
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2391/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-240,00	-644.969,22
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2445/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-480,00	-645.449,22
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2462/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-630,00	-646.079,22
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2463/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-630,00	-646.709,22
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2460/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-630,00	-647.339,22
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2461/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-630,00	-647.969,22
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2464/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-630,00	-648.599,22
19/12/2023	INSTITUTO SOCRATE GUANAES	20/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSS E IRRF UNIFICADO FOLHA CP 12/2023	SALARIOS	-1.254.042,07	-1.902.641,29
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2465/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-630,00	-1.903.271,29
19/12/2023	INSTITUTO SOCRATE GUANAES	20/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSS E IRRF UNIFICADO - 13º SALARIO - CP 12/2023	SALARIOS	-905.787,57	-2.809.058,86
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2457/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-630,00	-2.809.688,86
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2459/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-630,00	-2.810.318,86
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2476/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-720,00	-2.811.038,86
19/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	216043/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.080,00	-2.812.118,86
19/12/2023	DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO	860/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO	MATERIAIS	-362,00	-2.812.480,86
19/12/2023	MP BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	4293/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP BIOS REPRESENTACAO	MATERIAIS	-18.029,58	-2.830.510,44
19/12/2023	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING	699/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO CAPITAL HUMANO	TERCEIROS	-47.128,40	-2.877.638,84
19/12/2023	NEXT QUEUES DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS	699/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEXT QUEUES DESENVOLVIMENTO	MATERIAIS	-10.800,00	-2.888.438,84
19/12/2023	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	6422/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAIS	-1.855,00	-2.890.293,84
19/12/2023	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	393803/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-47,52	-2.890.341,36
19/12/2023	GUSTAVO CURSINO	325/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE GUSTAVO CURSINO	OUTROS	-350,44	-2.890.691,80
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1797813/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-576,00	-2.891.267,80
19/12/2023	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT DE MEDICAMENTOS	116336/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	MATERIAIS	-337,67	-2.891.605,47
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	200280/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS	MATERIAIS	-1.530,00	-2.893.135,47
19/12/2023	SANDRA ABRIL	2390/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-240,00	-2.893.375,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236608	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.387,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236609	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.399,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236610	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.411,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236611	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.423,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236612	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.435,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236613	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.447,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236614	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.459,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236615	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.471,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236616	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.483,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236617	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.495,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236618	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.507,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236619	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.519,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236620	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.531,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236621	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.543,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236622	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.555,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236623	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.567,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236624	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.579,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236625	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.591,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236626	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.603,47

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236627	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.615,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236628	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.627,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236629	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.639,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236630	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.651,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236631	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.663,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236632	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.675,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236633	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.687,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236634	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.699,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236635	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.711,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236636	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.723,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236637	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.735,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236638	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.747,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236639	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.759,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236640	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.771,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236641	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.783,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236642	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.795,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873531200236643	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-2.893.807,47
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		2.893.807,47	-0,00
20/12/2023	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OB32061	REPASSE DE RECURSO - COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM	PISO DE ENFERMAGEM	240.630,30	240.630,30
20/12/2023	INSTITUTO SOCRATE GUANAES	122001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSS E IRRF UNIFICADO FOLHA CP 12/2023	SALARIOS	-1.267.470,21	-1.026.839,91
20/12/2023	ACESSO ROPE PROFESSIONAL LTDA	21/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE ACESSO ROPE PROFESSIONAL	TERCEIROS	-24.741,08	-1.051.580,99
20/12/2023	SANDRA ABRIL	2476/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-720,00	-1.052.300,99
20/12/2023	SANDRA ABRIL	2460/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-630,00	-1.052.930,99
20/12/2023	SANDRA ABRIL	2461/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-630,00	-1.053.560,99
20/12/2023	SANDRA ABRIL	2459/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-630,00	-1.054.190,99
20/12/2023	SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	109 / 00074028-/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL CCT MARJORITARIA 13/2023	OUTROS	-40,23	-1.054.231,22
20/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873541200149135	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.054.243,22
20/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873541200149136	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.054.255,22
20/12/2023	BANCO DO BRASIL	00873541200149137	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.054.267,22
20/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		1.054.267,22	-0,00
21/12/2023	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	1661/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	MATERIAIS	-3.670,00	-3.670,00
21/12/2023	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	1679/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	MATERIAIS	-3.670,00	-7.340,00
21/12/2023	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	1660/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	MATERIAIS	-3.840,00	-11.180,00
21/12/2023	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	1662/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	MATERIAIS	-1.750,00	-12.930,00
21/12/2023	CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	149830/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAIS	-1.033,00	-13.963,00
21/12/2023	CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	149387/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAIS	-1.033,00	-14.996,00
21/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218280/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-800,00	-15.796,00
21/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218279/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-980,00	-16.776,00
21/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218282/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-800,00	-17.576,00
21/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218780/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.960,00	-19.536,00
21/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218285/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-980,00	-20.516,00
21/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218283/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-800,00	-21.316,00
21/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218287/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.770,00	-23.086,00
21/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218288/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.140,00	-24.226,00
21/12/2023	ASTRA FARMA C M M H LTDA	150250/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA C M M H LTDA	MATERIAIS	-820,53	-25.046,53
21/12/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	106595/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MATERIAIS	-5.634,26	-30.680,79
21/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1661046/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.869,98	-33.550,77
21/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1053924/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-87,66	-33.638,43
21/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1323784/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-792,75	-34.431,18
21/12/2023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	304627/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.086,25	-35.517,43
21/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	359037/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.035,54	-37.552,97

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
21/12/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	92119/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS	-31.948,80	-69.501,77
21/12/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	151725/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-514,20	-70.015,97
21/12/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	65479/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	MATERIAIS	-729,00	-70.744,97
21/12/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	65480/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	MATERIAIS	-149,00	-70.893,97
21/12/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	65481/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	MATERIAIS	-201,12	-71.095,09
21/12/2023	PULIRE IND E COM DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	208688/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE IND E COM MATERIAL	MATERIAIS	-16.046,71	-87.141,80
21/12/2023	PULIRE IND E COM DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	208691/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE IND E COM MATERIAL	MATERIAIS	-948,00	-88.089,80
21/12/2023	RAFAEL COMARELLA	1668/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RAFAEL COMARELLA	MATERIAIS	-5.390,00	-93.479,80
21/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	761003/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-743,89	-94.223,69
21/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1798402/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-1.110,48	-95.334,17
21/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695511/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-95.504,17
21/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695521/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-95.704,17
21/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	695862/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-372,00	-96.076,17
21/12/2023	ALFALAGOS LTDA	25760/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALFALAGOS LTDA	MATERIAIS	-857,52	-96.933,69
21/12/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	255280/ 001-001 3	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO	MATERIAIS	-3.674,56	-100.608,25
21/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1661290/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.394,36	-103.002,61
21/12/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A	558685/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MATERIAIS	-54.120,00	-157.122,61
21/12/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	255133/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO	MATERIAIS	-3.974,56	-161.097,17
21/12/2023	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	19729/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-2.676,75	-163.773,92
21/12/2023	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	19730/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-156,00	-163.929,92
21/12/2023	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	19733/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-276,48	-164.206,40
21/12/2023	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	253163/ 001-001 1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-1.682,00	-165.888,40
21/12/2023	MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR E HOSP LTDA	240326/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDI HOUSE INDUSTRIA	MATERIAIS	-5.373,60	-171.262,00
21/12/2023	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	37946/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	MATERIAIS	-1.096,20	-172.358,20
21/12/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	504769/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-3.130,00	-175.488,20
21/12/2023	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	462971/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-6.187,92	-181.676,12
21/12/2023	RAFAEL COMARELLA	1669/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RAFAEL COMARELLA 04459492954	MATERIAIS	-6.578,54	-188.254,66
21/12/2023	RAFAEL COMARELLA	1682/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RAFAEL COMARELLA 04459492954	MATERIAIS	-8.235,40	-196.490,06
21/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1798979/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-2.310,00	-198.800,06
21/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	262472/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-133,40	-198.933,46
21/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7229/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS	MATERIAIS	-437,00	-199.370,46
21/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	587879/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-756,00	-200.126,46
21/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	588029/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-1.620,81	-201.747,27
21/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	588030/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-578,71	-202.325,98
21/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	588158/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-733,54	-203.059,52
21/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	588159/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-4.494,97	-207.554,49
21/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	742071/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-666,00	-208.220,49
21/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	742097/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-689,40	-208.909,89
21/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	696197/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-2.446,80	-211.356,69
21/12/2023	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	150335/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO	MATERIAIS	-673,50	-212.030,19
21/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	359565/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-236,25	-212.266,44
21/12/2023	DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	886/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L	MATERIAIS	-534,33	-212.800,77
21/12/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A	559128/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MATERIAIS	-27.060,00	-239.860,77
21/12/2023	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	463127/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DEPOLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-6.180,00	-246.040,77
21/12/2023	ALFALAGOS LTDA	25796/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALFALAGOS LTDA	MATERIAIS	-874,16	-246.914,93
21/12/2023	LABORATORIO B BRAUN	73068/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-606,00	-247.520,93
21/12/2023	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51211/ 001-001 1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELIVE MEDICAL P H LTDA	MATERIAIS	-1.349,00	-248.869,93
21/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1290409/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-2.178,00	-251.047,93
21/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	37414/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-973,33	-252.021,26
21/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	37415/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-30,68	-252.051,94
21/12/2023	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	909636/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INFORSHOP SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-9.702,94	-261.754,88

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
21/12/2023	MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5366/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.057,50	-262.812,38
21/12/2023	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54902/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT	MATERIAIS	-3.522,50	-266.334,88
21/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1326318/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-273,50	-266.608,38
21/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1326387/ 002-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-13.831,58	-280.439,96
21/12/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	152074/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-547,08	-280.987,04
21/12/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	152113/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-363,00	-281.350,04
21/12/2023	HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA	1874/ 001-002 5	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA	MATERIAIS	-540,00	-281.890,04
21/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	37566/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.193,50	-283.083,54
21/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	37568/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-761,91	-283.845,45
21/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	37570/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-297,61	-284.143,06
21/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	37571/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-655,34	-284.798,40
21/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	37573/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-520,05	-285.318,45
21/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	37576/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-2.365,80	-287.684,25
21/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	37606/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.964,00	-289.648,25
21/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	37651/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.389,00	-291.037,25
21/12/2023	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO	3122/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PRECISION C D PROD MED	MATERIAIS	-3.500,00	-294.537,25
21/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1799080/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-423,33	-294.960,58
21/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1799418/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-528,00	-295.488,58
21/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1799607/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-2.655,12	-298.143,70
21/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	262658/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-1.027,68	-299.171,38
21/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	262666/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-771,70	-299.943,08
21/12/2023	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA	38/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALAN PEREIRA	MATERIAIS	-35,00	-299.978,08
21/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	262347/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-1.266,30	-301.244,38
21/12/2023	TEFIL FILTROS DE AGUA LTDA	7310 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TEFIL FILTROS	MATERIAIS	-1.030,75	-302.275,13
21/12/2023	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS	039-2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GE HEALTHCARE DO BRASIL	MATERIAIS	-5.616,00	-307.891,13
21/12/2023	GHETTI BAUERMANN SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	131/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GHETTI BAUERM	MATERIAIS	-11.550,00	-319.441,13
21/12/2023	POUSADA AGUA MARINHA LTDA ME	515/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE POUSADA AGUA MARINHA	TERCEIROS	-660,00	-320.101,13
21/12/2023	SANDRA ABRIL	2491/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-240,00	-320.341,13
21/12/2023	SANDRA ABRIL	2492/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-240,00	-320.581,13
21/12/2023	ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	3274/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	TERCEIROS	-240,00	-320.821,13
21/12/2023	RENATA DOS SANTOS	332/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE RENATA DOS SANTOS	OUTROS	-83,05	-320.904,18
21/12/2023	MARCELO LACERDA	331/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE MARCELO LACERDA	OUTROS	-303,60	-321.207,78
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	783/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO MIGUEL TAVARES DA SILVA	OUTROS	-1.555,10	-322.762,88
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	790/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO SOFIA PAGONHA ALVES	OUTROS	-2.221,93	-324.984,81
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	781/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO THAIS VIEIRA DOS SANTOS	OUTROS	-3.531,74	-328.516,55
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	767/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PAGAMENTO FÉRIAS 12/2023	FÉRIAS	-2.524,19	-331.040,74
21/12/2023	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM	100/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2024	SALARIOS	-689,30	-331.730,04
21/12/2023	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM	99/2023/ 001-00	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2024	SALARIOS	-4.661,00	-336.391,04
21/12/2023	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	96/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 12/2023	SALARIOS	-193,20	-336.584,24
21/12/2023	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	97/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 12/2023	SALARIOS	-7.507,20	-344.091,44
21/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	219/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - DARF PIS S/ FOLHA 11/2023	SALARIOS	-28.758,52	-372.849,96
21/12/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	255280/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO	MATERIAIS	-3.674,56	-376.524,52
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813551100271492	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-376.536,52
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813551100271493	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-376.548,52
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813551100271494	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-376.560,52
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813551100271495	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-376.572,52

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813551100271496	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-376.584,52
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813551100271497	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-376.596,52
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813551100271498	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-376.608,52
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813551100271499	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-376.620,52
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813551100271500	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-376.632,52
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813551100271501	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-376.644,52
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813551100271502	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-376.656,52
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813551100271503	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-376.668,52
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		376.668,52	-0,00
22/12/2023	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OB33713	REPASSE DE RECURSO - CUSTEIO 12/2023	CUSTEIO	700.000,00	700.000,00
26/12/2023	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	407/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R W MATERIAIS MEDICOS HO	MATERIAIS	-7.000,00	693.000,00
26/12/2023	EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA	107478/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMBRAR EQUIP COMP LTDA	MATERIAIS	-3.249,40	689.750,60
26/12/2023	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4920/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STYLES OPERADORA DE VIAG	TERCEIROS	-713,86	689.036,74
26/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218448/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-3.226,56	685.810,18
26/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218445/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.800,00	684.010,18
26/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218479/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-800,00	683.210,18
26/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218446/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-4.802,88	678.407,30
26/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218480/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.960,00	676.447,30
26/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218442/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-800,00	675.647,30
26/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218447/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-5.893,21	669.754,09
26/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218443/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-6.002,88	663.751,21
26/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218478/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-2.750,00	661.001,21
26/12/2023	SANCETUR (SOU SÃO SEBASTIÃO)	101/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE - SANCETUR - SANTA CECILIA	BENEFICIOS	-243,00	660.758,21
26/12/2023	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	257507/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-900,00	659.858,21
26/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1321950/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-4.916,76	654.941,45
26/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1321996/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-696,90	654.244,55
26/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1327145/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-1.497,84	652.746,71
26/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1327581/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-315,80	652.430,91
26/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1327878/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-450,00	651.980,91
26/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1328083/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-961,87	651.019,04
26/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	2605599/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-603,68	650.415,36
26/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	250777/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.932,00	648.483,36
26/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	250505/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-4.350,00	644.133,36
26/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	250503/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-7.000,00	637.133,36
26/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	250501/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.295,00	635.838,36
26/12/2023	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10959/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	MATERIAIS	-1.289,23	634.549,13
26/12/2023	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR DE CORRELATOS MEDICOS LTDA	70663/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DEEXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR	MATERIAIS	-1.387,20	633.161,93
26/12/2023	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR DE CORRELATOS MEDICOS LTDA	70667/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR	MATERIAIS	-6.300,00	626.861,93
26/12/2023	THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	26156 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE THA THI F MANIPULACAO LTDA ME	MATERIAIS	-1.110,00	625.751,93
26/12/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	152341/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-513,04	625.238,89
26/12/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	152351/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-423,76	624.815,13
26/12/2023	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	111556/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	MATERIAIS	-218,16	624.596,97
26/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1800064/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-1.417,20	623.179,77
26/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	262749/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-92,50	623.087,27
26/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7243/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS	MATERIAIS	-2.261,50	620.825,77
26/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7244/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS	MATERIAIS	-437,00	620.388,77
26/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	588466/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-555,90	619.832,87
26/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	588682/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-4.139,01	615.693,86
26/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	588926/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-599,75	615.094,11
26/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	589338/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-3.991,82	611.102,29
26/12/2023	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS	173334/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL EQUIP	MATERIAIS	-600,00	610.502,29

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
26/12/2023	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS L	201982/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	MATERIAIS	-1.697,00	608.805,29
26/12/2023	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS L	202021/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	MATERIAIS	-4.040,00	604.765,29
26/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1058767/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-490,49	604.274,80
26/12/2023	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	22699/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	MATERIAIS	-1.249,00	603.025,80
26/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1663083/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-11.112,46	591.913,34
26/12/2023	GE HEALTHCARE DO BRASIL	60636/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC	MATERIAIS	-16.459,80	575.453,54
26/12/2023	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	277996/ 001-001 1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAIS	-1.650,00	573.803,54
26/12/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	914447/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS	-640,00	573.163,54
26/12/2023	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO	70454/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO	MATERIAIS	-1.250,00	571.913,54
26/12/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	914457/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS	-2.550,00	569.363,54
26/12/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	505163/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-3.778,00	565.585,54
26/12/2023	PULIRE IND E COM DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	209255/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE IND E COM MATERIAL	MATERIAIS	-5.080,65	560.504,89
26/12/2023	SAEDMED COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD HOSPITALARES	8432/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E	MATERIAIS	-5.202,75	555.302,14
26/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	262812/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-1.375,40	553.926,74
26/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	589963/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-1.299,48	552.627,26
26/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	697251/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RED S A - R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-7.347,00	545.280,26
26/12/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	SOR202312039073	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SABESP	UTILIDADE PUBLICA	-128.625,66	416.654,60
26/12/2023	E VAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	11693/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DEPJBANK - E VAL COMÉRCIO E SERVIÇOS	TERCEIROS	-3.550,74	413.103,86
26/12/2023	VILSON RIBEIRO	333/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE VILSON TADEU DO N RIBEIRO	OUTROS	-134,55	412.969,31
26/12/2023	E. TAMUSSINO E CIA	128590/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO E CIA	MATERIAIS	-2.350,00	410.619,31
26/12/2023	E. TAMUSSINO E CIA	128594/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO E CIA	MATERIAIS	-2.350,00	408.269,31
26/12/2023	E. TAMUSSINO E CIA	128585/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO E CIA	MATERIAIS	-640,00	407.629,31
26/12/2023	E. TAMUSSINO E CIA	128592/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO E CIA	MATERIAIS	-2.350,00	405.279,31
26/12/2023	E. TAMUSSINO E CIA	128587/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO E CIA	MATERIAIS	-850,00	404.429,31
26/12/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	161326/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-14.140,00	390.289,31
26/12/2023	TETRA FARM IND E COM DE MAT	6859/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM	MATERIAIS	-3.915,00	386.374,31
26/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/FOLHA JOVEM AP	SALARIOS	-74,47	386.299,84
26/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF S/ RESCISAO CIBELE APARECIDA	OUTROS	-1.890,84	384.409,00
26/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL	23/33799703/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTAÇAO 01/2024	SALARIOS	-192.270,23	192.138,77
26/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	791/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO ROSEMEIRE VIEIRA DA SILVA	OUTROS	-4.757,73	187.381,04
26/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	792/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO CIBELE APARECIDA GONÇALVES	OUTROS	-5.671,66	181.709,38
26/12/2023	BANCO DO BRASIL	00893601100122573	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	181.697,38
26/12/2023	BANCO DO BRASIL	00893601100122574	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	181.685,38
26/12/2023	BANCO DO BRASIL	00893601100122575	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	181.673,38
26/12/2023	BANCO DO BRASIL	00893601100122576	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	181.661,38
26/12/2023	BANCO DO BRASIL	00893601100122577	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	181.649,38
27/12/2023	PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	246/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS	TERCEIROS	-511.775,12	-330.125,74
27/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		330.125,74	-0,00
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	25/001-001	CRÉDITO EM C/C - TED DEVOLVIDA - COLSAN ASSOCIAÇÃO	-	56.100,00	56.100,00
28/12/2023	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OB34536	REPASSE DE RECURSO - CUSTEIO 12/2023	CUSTEIO	275.568,00	331.668,00
28/12/2023	ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA	1563/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA	TERCEIROS	-15.010,00	316.658,00
28/12/2023	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES S.A	607/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	TERCEIROS	-8.450,87	308.207,13
28/12/2023	NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	184/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS	TERCEIROS	-158.329,66	149.877,47
28/12/2023	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4262/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SISNAC - PRODUTOS PARA S	TERCEIROS	-1.500,00	148.377,47
28/12/2023	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	61/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE F O SERVICOS MEDICOS LTD	TERCEIROS	-6.267,30	142.110,17
28/12/2023	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	1094/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CONVERGENCIA TELEINFORMATICA	TERCEIROS	-1.215,71	140.894,46
28/12/2023	AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA	52603/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE AUTOMEC COMERCIO DE PORT	TERCEIROS	-16.448,25	124.446,21
28/12/2023	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	222 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE INSTITUTO GLOBAL EM MEDICINA	TERCEIROS	-272.754,37	-148.308,16
28/12/2023	DIAGNOS - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	08 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE DIAGNOS - MEDICINA ESPEC	TERCEIROS	-20.647,00	-168.955,16
28/12/2023	SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	174950/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	TERCEIROS	-7.475,63	-176.430,79
28/12/2023	LABORATORIOS B BRAUN S A	24197/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE LABORATORIOS B BRAUN S A	TERCEIROS	-3.146,55	-179.577,34

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
28/12/2023	CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	150496/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS	TERCEIROS	-1.033,00	-180.610,34
28/12/2023	LPATSA ALIM E TERC DE SERVADM LTDA	015/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE LPATSA ALIMENTACAO	TERCEIROS	-25.060,88	-205.671,22
28/12/2023	LPATSA ALIM E TERC DE SERVADM LTDA	64/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE LPATSA ALIMENTACAO	TERCEIROS	-381.643,11	-587.314,33
28/12/2023	LPATSA ALIM E TERC DE SERVADM LTDA	12-2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE LPATSA ALIMENTACAO	TERCEIROS	-16.667,82	-603.982,15
28/12/2023	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1150/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS	MATERIAIS	-453,60	-604.435,75
28/12/2023	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1156/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS	MATERIAIS	-1.440,00	-605.875,75
28/12/2023	NEUROQUALITY - NEUROLOGIA & FISIATRIA LTDA	360/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE NEUROQUALITY - NEUROLOGIA & FISIATRIA	TERCEIROS	-9.708,78	-615.584,53
28/12/2023	KAIROS CONTROLE DE PRAGA	595/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO KAIROS CONTROLE DE PRAGA	TERCEIROS	-807,92	-616.392,45
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218984/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.140,00	-617.532,45
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218939/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-3.420,00	-620.952,45
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218976/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.800,00	-622.752,45
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218974/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.800,00	-624.552,45
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218441/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-800,00	-625.352,45
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218929/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-4.720,00	-630.072,45
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218982/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.960,00	-632.032,45
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218978/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-3.183,48	-635.215,93
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218977/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-2.156,26	-637.372,19
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217219/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-7.977,10	-645.349,29
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218936/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.770,00	-647.119,29
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218981/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-800,00	-647.919,29
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218938/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-2.120,00	-650.039,29
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218782/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-5.893,21	-655.932,50
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218979/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-6.324,48	-662.256,98
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218933/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-4.326,56	-666.583,54
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218912/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.647,00	-668.230,54
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218913/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-4.840,00	-673.070,54
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218983/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-980,00	-674.050,54
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218973/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-8.615,50	-682.666,04
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218854/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-10.140,00	-692.806,04
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218544/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-6.488,05	-699.294,09
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218930/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-6.002,88	-705.296,97
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	218935/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-6.269,19	-711.566,16
28/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	216736/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-6.085,27	-717.651,43
28/12/2023	LD BRASIL HOLDING LTDA	146/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE LD B HOLDING LTDA	TERCEIROS	-6.900,00	-724.551,43
28/12/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3336494/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	TERCEIROS	-912,88	-725.464,31
28/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1326318/ 002-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-273,50	-725.737,81
28/12/2023	CIR ASSIST SERVICOS MEDICOS LTDA	29/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO CIR ASSIST SERVICOS	TERCEIROS	-772.819,09	-1.498.556,90
28/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1326387/ 002-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-13.831,58	-1.512.388,48
28/12/2023	CLINICA MEDICA LITORAL NORTE LTDA	32/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CLINICA MEDICA LITORAL NORTE	TERCEIROS	-514.773,71	-2.027.162,19
28/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	1323784/ 002-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-792,75	-2.027.954,94
28/12/2023	CLINUTREMPAR SAO JOSE DOS CAMPOS SOCIEDADE SIMPLES	118/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CLINICA MEDICA LITORAL NORTE	TERCEIROS	-522.719,94	-2.550.674,88
28/12/2023	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	122771/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-2.145,00	-2.552.819,88
28/12/2023	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA	76/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES	TERCEIROS	-150,00	-2.552.969,88
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	700789/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-2.553.169,88
28/12/2023	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA	47257/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES	TERCEIROS	-62.711,51	-2.615.881,39
28/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	3104368/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	UTILIDADE PUBLICA	-423,28	-2.616.304,67
28/12/2023	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	257809/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-2.310,00	-2.618.614,67
28/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	37947/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.035,00	-2.619.649,67
28/12/2023	DJ MIRANDA	466/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE DJ MIRANDA	TERCEIROS	-9.500,00	-2.629.149,67
28/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	37951/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.046,83	-2.630.196,50

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
28/12/2023	E VAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	945 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DEPJBANK - E VAL COMÉRCIO E SERVIÇOS	TERCEIROS	-16.611,20	-2.646.807,70
28/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	38020/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-973,33	-2.647.781,03
28/12/2023	ENDO SERVICOS MEDICOS LIMITADA	2067/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE ENDO SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-70.105,95	-2.717.886,98
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	698895/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-2.718.086,98
28/12/2023	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	28326/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	TERCEIROS	-2.450,00	-2.720.536,98
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	698939/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-2.720.736,98
28/12/2023	VIEIRA DE MELO LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	411/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE VIEIRA DE MELO LOCACOES	TERCEIROS	-3.602,34	-2.724.339,32
28/12/2023	GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	181/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE GEM ELETRICA E HIDRAULICA	TERCEIROS	-4.000,00	-2.728.339,32
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	697741/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-2.728.539,32
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	697748/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-2.728.739,32
28/12/2023	HABILITA DESOSPITALIZACA O E TREINAMENTO EM SAUDE LTDA	317/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE HABILITA DESOSPITALIZACA	TERCEIROS	-9.500,00	-2.738.239,32
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	697109/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-2.738.439,32
28/12/2023	ICB SERVICO DE TRATAMENTO AO CANCER DE CARAGUATATUBA	26/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE ICB SERVICO DE TRATAMENTO	TERCEIROS	-116.862,02	-2.855.301,34
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	697111/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-2.855.501,34
28/12/2023	ITT - CLINICA DE TRATAMENTO DO TORAX LTDA	2018/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE ITT - CLINICA DE TRATAMENTO	TERCEIROS	-6.292,17	-2.861.793,51
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	698987/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-2.861.993,51
28/12/2023	J P IT SERVICES LTDA	2716/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE J P IT SERVICES	TERCEIROS	-900,00	-2.862.893,51
28/12/2023	KON TATO COMERCIAL LTDA	12836/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE KON TATO COMERCIAL	TERCEIROS	-1.790,00	-2.864.683,51
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	698983/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-2.864.883,51
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	698990/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-370,00	-2.865.253,51
28/12/2023	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	2594/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE LABOR MED APARELHAGEM	TERCEIROS	-6.075,00	-2.871.328,51
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	698992/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-2.871.528,51
28/12/2023	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	2611 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE LABOR MED APARELHAGEM	TERCEIROS	-17.900,00	-2.889.428,51
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	698999/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-470,00	-2.889.898,51
28/12/2023	LIBERTY MED TECH COM E SERV DE EQUIP E TECNOLOGIA	28 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE LIBERTY MED TECH COM	TERCEIROS	-23.861,00	-2.913.759,51
28/12/2023	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	55179/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUÇÃO	MATERIAIS	-2.818,00	-2.916.577,51
28/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	697096/ 001-001 2.	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RED S A - R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-2.450,00	-2.919.027,51
28/12/2023	LOCALIZA FLEET S.A.	AFMTZ 1327854/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET	TERCEIROS	-3.639,76	-2.922.667,27
28/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	360152/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-308,00	-2.922.975,27
28/12/2023	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO LTDA	2471/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	MATERIAIS	-1.736,90	-2.924.712,17
28/12/2023	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA SA	2211/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE MAGNAMED TECNOLOGIA	TERCEIROS	-3.202,17	-2.927.914,34
28/12/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	54684/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS	-1.750,00	-2.929.664,34
28/12/2023	MAISNOVE - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	16059/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE MAISNOVE - MEDICINA DIAGNOSTICA	TERCEIROS	-5.912,55	-2.935.576,89
28/12/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	152810/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-985,81	-2.936.562,70
28/12/2023	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	163958 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE MASTER COMERCIAL	TERCEIROS	-948,00	-2.937.510,70
28/12/2023	MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR E HOSP LTDA	240564/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDI HOUSE INDUSTRIA	MATERIAIS	-2.006,90	-2.939.517,60
28/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	697098/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RED S A - R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-959,40	-2.940.477,00
28/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	53687/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.635,67	-2.943.112,67
28/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	698996/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RED S A - R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-200,00	-2.943.312,67
28/12/2023	RAFAEL COMARELLA	1685/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RAFAEL COMARELLA	MATERIAIS	-5.419,20	-2.948.731,87
28/12/2023	MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA	1358/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE MGXTEC SOLUCOES	TERCEIROS	-2.500,00	-2.951.231,87
28/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1801408/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-2.977,00	-2.954.208,87
28/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1801408/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RED S A - R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-200,00	-2.954.408,87
28/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	590693/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RED S A - SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-7.425,79	-2.961.834,66
28/12/2023	MILANO REZENDE SERVICOS EM SAUDE LTDA	171/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE MILANO REZEND	TERCEIROS	-31.250,17	-2.993.084,83
28/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	762546/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-1.050,00	-2.994.134,83
28/12/2023	MK PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	1084/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE M.K. PRESTACA	TERCEIROS	-64.634,49	-3.058.769,32
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	698149/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-400,00	-3.059.169,32
28/12/2023	MLM GESTAO HOSPITALAR EIRELI	129/ 001-001 3	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE MLM GESTAO HO	TERCEIROS	-37.540,00	-3.096.709,32
28/12/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342610/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRIA	MATERIAIS	-22.310,00	-3.119.019,32
28/12/2023	MP BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	6766/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP BIOS REPRESENTACAO	MATERIAIS	-5.469,05	-3.124.488,37

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
28/12/2023	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	464260/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DEPOLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-2.865,30	-3.127.353,67
28/12/2023	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	65948/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	TERCEIROS	-30.165,43	-3.157.519,10
28/12/2023	TETRA FARM IND E COM DE MAT	6890/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM	MATERIAIS	-4.026,18	-3.161.545,28
28/12/2023	NEFROLOGIA CARAGUATATUBA SERVICOS MEDICOS LTDA	361/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBAMEDICOS LTDA	TERCEIROS	-41.782,02	-3.203.327,30
28/12/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342426/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRIA	MATERIAIS	-4.560,00	-3.207.887,30
28/12/2023	NEFROLOGIA CARAGUATATUBA SERVICOS MEDICOS LTDA	362/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBAMEDICOS LTDA	TERCEIROS	-4.227,94	-3.212.115,24
28/12/2023	STERILEX CIENTIFICA LTDA	77758/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STERILEX CIENTIFICA	MATERIAIS	-1.742,29	-3.213.857,53
28/12/2023	NGC CLINICA MEDICA LTDA	24/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE NGC CLINICA MÉDICA	MATERIAIS	-287.395,15	-3.501.252,68
28/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	360874/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-315,00	-3.501.567,68
28/12/2023	NOVA INFORMATICA LTDA	398/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE NOVA INFORMATICA	TERCEIROS	-1.337,29	-3.502.904,97
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	698901/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-11.869,43	-3.514.774,40
28/12/2023	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	359/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE OCEANOS SAUDE	MATERIAIS	-2.449,48	-3.517.223,88
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	699001/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-3.209,40	-3.520.433,28
28/12/2023	PETERS E HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	121/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE PETERS E HOLANDA SERVICOS	TERCEIROS	-22.524,00	-3.542.957,28
28/12/2023	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	464072/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DEPOLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-16.150,40	-3.559.107,68
28/12/2023	PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA COM IMP E EXPORTACAO	1467/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE PHD SISTEMAS DE ENERGIA	TERCEIROS	-17.800,00	-3.576.907,68
28/12/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	30351/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS	-435,00	-3.577.342,68
28/12/2023	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	3930/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE PK9 TECNOLOGIA	TERCEIROS	-95.080,91	-3.672.423,59
28/12/2023	MEDSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1998/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	MATERIAIS	-3.655,80	-3.676.079,39
28/12/2023	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT DE SAUDE	32092/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE PLANISA PLANEJAMENTO	TERCEIROS	-9.281,76	-3.685.361,15
28/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	360810/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-9.897,90	-3.695.259,05
28/12/2023	PROBENE SERVIÇOS MEDICO	08/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO PROBENE SERVIÇOS	TERCEIROS	-392.997,42	-4.088.256,47
28/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	360532/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.460,00	-4.090.716,47
28/12/2023	PROTHEC PONTO DE ACESSO E INFORMATICA EIRELI	7744/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE PROTHEC PONTO ACESSO	TERCEIROS	-207,19	-4.090.923,66
28/12/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA SISTEMAS RB	1707040/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	MATERIAIS	-245,00	-4.091.168,66
28/12/2023	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	147/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE QUALITY PRIME CONTABILIDADE	TERCEIROS	-11.250,00	-4.102.418,66
28/12/2023	POLO CIRURGICO LTDA	28910/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLO CIRURGICO	MATERIAIS	-2.292,72	-4.104.711,38
28/12/2023	RICARDO LEMES	42/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE RICARDO LEMES	TERCEIROS	-2.100,00	-4.106.811,38
28/12/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	65729/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	MATERIAIS	-66,00	-4.106.877,38
28/12/2023	RAY D ACTION FISICA MEDICA LTDA ME	47/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE RAY D ACTION FISICA MEDICA	TERCEIROS	-68.000,00	-4.174.877,38
28/12/2023	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	87352/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PHARMEDICE MANIPULACOES	MATERIAIS	-385,00	-4.175.262,38
28/12/2023	RDI BENDER INDUSTRIA ELETRICA LTDA	854/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE RDI BENDER INDUSTRIA	TERCEIROS	-6.197,75	-4.181.460,13
28/12/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	914779/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS	-1.406,16	-4.182.866,29
28/12/2023	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	87460/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SAPRA LANDAUER SERVICO	TERCEIROS	-1.570,90	-4.184.437,19
28/12/2023	IMAGEM PROD.RADIOLOGICOS LTDA	278201/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAIS	-5.295,00	-4.189.732,19
28/12/2023	SEAL TELECOM COMERCIO	26028/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SEAL TELECOM COMERCIO	TERCEIROS	-2.449,48	-4.192.181,67
28/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1663975/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-5.221,70	-4.197.403,37
28/12/2023	SEAL TELECOM COMERCIO	207646/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SEAL TELECOM COMERCIO	TERCEIROS	-818,38	-4.198.221,75
28/12/2023	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	73217/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS	-1.371,60	-4.199.593,35
28/12/2023	SERV IMAGEM PAULISTANA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3463/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SERV IMAGEM PAULISTANA	TERCEIROS	-3.814,00	-4.203.407,35
28/12/2023	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	157881/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L	MATERIAIS	-2.058,00	-4.205.465,35
28/12/2023	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	60288/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SIEMENS HEALTHCARE	TERCEIROS	-476,75	-4.205.942,10
28/12/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	65728/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	MATERIAIS	-999,00	-4.206.941,10
28/12/2023	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	60289/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SIEMENS HEALTHCARE	TERCEIROS	-20.464,12	-4.227.405,22
28/12/2023	BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA	630360/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOHOSP PROD HOSPITALARES	MATERIAIS	-570,00	-4.227.975,22
28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1/2024/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ RESCISAO DANIEL SILVA	OUTROS	-2.872,86	-4.230.848,08
28/12/2023	ALFALAGOS LTDA	25889/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALFALAGOS LTDA	MATERIAIS	-1.265,85	-4.232.113,93
28/12/2023	STAFF ASSESSORIA CLINICA EIRELI	379/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE STAFF ASSESSORIA CLINICA	TERCEIROS	-98.870,89	-4.330.984,82
28/12/2023	STERIMED SERVICOS DE ESTERILIZACAO	24859/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE STERIMED CEDRAL SERVICOS	TERCEIROS	-1.189,22	-4.332.174,04
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	697951/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-675,36	-4.332.849,40
28/12/2023	STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP	77767/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STERILEX CIENTIFICA	MATERIAIS	-3.426,80	-4.336.276,20

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
28/12/2023	TAQUI CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	116/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE TAQUI CARDIO SEVIÇOS	TERCEIROS	-6.821,02	-4.343.097,22
28/12/2023	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10158/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.740,00	-4.344.837,22
28/12/2023	VIVO SP	183811541/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE VIVO SP	UTILIDADE PUBLICA	-2.446,46	-4.347.283,68
28/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	2606343/ 003-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-904,80	-4.348.188,48
28/12/2023	VIVO SP	0403036729-AL/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE VIVO SP	UTILIDADE PUBLICA	-686,54	-4.348.875,02
28/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	2606343/ 002-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-904,80	-4.349.779,82
28/12/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA 3	30976/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE TK ELEVADORES	TERCEIROS	-4.767,50	-4.354.547,32
28/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	698951/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RED S A - R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-170,00	-4.354.717,32
28/12/2023	TRIM EMPRESAS EIRELI	355/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A TRIM EMPRESAS	TERCEIROS	-20.300,64	-4.375.017,96
28/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	698892/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RED S A - R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-200,00	-4.375.217,96
28/12/2023	CLINUTREMPAR SAO JOSE DOS CAMPOS	118/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CLINUTREMPAR SAO JOSE DOS CAMPOS	MATERIAIS	-6.600,00	-4.381.817,96
28/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	698949/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RED S A - R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-200,00	-4.382.017,96
28/12/2023	SANDRA ABRIL	2466/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SANDRA ABRIL	TERCEIROS	-630,00	-4.382.647,96
28/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	697754/ 001-001 4	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RED S A - R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-4.045,00	-4.386.692,96
28/12/2023	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10211/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	MATERIAIS	-516,21	-4.387.209,17
28/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	697759/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RED S A - R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-573,12	-4.387.782,29
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	771/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO COMPLEMENTAR CAROLINA DA CRUZ	OUTROS	-413,63	-4.388.195,92
28/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	697761/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RED S A - R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-286,56	-4.388.482,48
28/12/2023	RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	7787/ 001-001 1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE RUBENS NAVES SANTOS	TERCEIROS	-12.162,96	-4.400.645,44
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	698890/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-4.400.845,44
28/12/2023	COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	25/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE COLSAN ASSOCIACAO	TERCEIROS	-56.100,00	-4.456.945,44
28/12/2023	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES	22704/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMITECH COMERCIO	MATERIAIS	-3.050,00	-4.459.995,44
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	801/2024/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2023	FÉRIAS	-134.659,44	-4.594.654,88
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	796/2024/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO BARBARA GOMES TOSTA	OUTROS	-4.745,95	-4.599.400,83
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	795/2024/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO DANIEL SILVA SARAIVA	OUTROS	-9.964,02	-4.609.364,85
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	800/2024/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO DANIELA DA COSTA SENA SAES	OUTROS	-4.054,80	-4.613.419,65
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	797/2024/001-001	PAGTO DEBTO EM C/C - RESCISÃO LETICIA SOUZA CARDOSO	OUTROS	-1.853,10	-4.615.272,75
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	799/2024/ 001-001	PAGTO DEBTO EM C/C - RESCISÃO TAMYRIS DELVAGE CARAVAGGIO	OUTROS	-2.983,26	-4.618.256,01
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	798/2024/ 001-001	PAGTO DEBTO EM C/C - RESCISÃO MARILEIA DOS SANTOS REIS	OUTROS	-11.212,91	-4.629.468,92
28/12/2023	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	20708/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-1.535,86	-4.631.004,78
28/12/2023	DR OLIVIERA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7888/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DR OLIVIERA COMUNICACAO	MATERIAIS	-220,00	-4.631.224,78
28/12/2023	CM HOSPITALAR S.A	2606343/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-904,80	-4.632.129,58
28/12/2023	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	447/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO	TERCEIROS	-96.077,29	-4.728.206,87
28/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	263101/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-2.998,60	-4.731.205,47
28/12/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	698001/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-4.731.405,47
28/12/2023	AUTOPROJECTS AUTOMACAO LTDA	959 / 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AUTOPROJECTS AUTOMACAO	MATERIAIS	-3.122,70	-4.734.528,17
28/12/2023	CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	147842/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS	-2.450,00	-4.736.978,17
28/12/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	152.934.156/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO	UTILIDADE PUBLICA	-386.880,42	-5.123.858,59
28/12/2023	E. TAMUSSINO E CIA	128881/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO E CIA	MATERIAIS	-3.160,00	-5.127.018,59
28/12/2023	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	27271/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CLEAN MEDICAL COMERCIO	TERCEIROS	-14.452,20	-5.141.470,79
28/12/2023	SISQUAL WORKFORCE M LTDA	8721/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SISQUAL WORKFORCE	TERCEIROS	-6.749,31	-5.148.220,10
28/12/2023	E. TAMUSSINO E CIA	128762/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO E CIA	MATERIAIS	-1.650,00	-5.149.870,10
28/12/2023	7SEVEN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	323756146/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE SISQUAL WORKFORCE	TERCEIROS	-4.000,00	-5.153.870,10
28/12/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	81781/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-907,28	-5.154.777,38
28/12/2023	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	442818209/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE ALGAR SOLUCOES	TERCEIROS	-2.069,24	-5.156.846,62
28/12/2023	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	4419/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE AQUALAV SERV	TERCEIROS	-155.628,92	-5.312.475,54
28/12/2023	ARTHRON SERVICOS MEDICOS REGISTRO LTDA	021/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE ARTHRON SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-279.225,58	-5.591.701,12
28/12/2023	ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	3274/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE ASSINE ONLINE SOLUCOES	TERCEIROS	-240,00	-5.591.941,12
28/12/2023	AUTOPROJECTS AUTOMACAO LTDA	1761/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE AUTOPROJECTS AUTOMACAO	TERCEIROS	-4.114,96	-5.596.056,08
28/12/2023	AZULLI REABILITACAO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	50/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE AZULLI REABILITACAO CLINICA	TERCEIROS	-290.178,29	-5.886.234,37
28/12/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	161445/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-30.220,00	-5.916.454,37

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
28/12/2023	E. TAMUSSINO E CIA	124879/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO E CIA	MATERIAIS	-2.000,00	-5.918.454,37
28/12/2023	BACELLAR PRICOLI SERVICOS MEDICOS LTDA	118/ 001-001 1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE BACELLAR PRICOLI	TERCEIROS	-11.262,00	-5.929.716,37
28/12/2023	BIONEXO DO BRASIL	413229/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-1.936,58	-5.931.652,95
28/12/2023	BIONEXO DO BRASIL	414635/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-1.936,59	-5.933.589,54
28/12/2023	BPP SERVICOS MEDICOS LTDA	127/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE BPP SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-732,03	-5.934.321,57
28/12/2023	CARDIACVALLEY SERVICOS MEDICOS SS LTDA	60/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CARDIACVALLEY SERVICOS	TERCEIROS	-112.620,00	-6.046.941,57
28/12/2023	CARDIO DIAGNOSTICA CENTRO DE DIAGN POR IMAGEMLTDA	839/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CARDIO DIAGNOSTICA CENTRO	TERCEIROS	-84.736,19	-6.131.677,76
28/12/2023	CARDIOLOGIA LITORAL NORTE LTDA 0	011/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CARDIOLOGIA LITORAL NORTE	TERCEIROS	-111.014,47	-6.242.692,23
28/12/2023	CESPAH CENTRO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA HOSPITLAR	26/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE CESPAH CENTRO ESPECIALIZADO	TERCEIROS	-421.310,27	-6.664.002,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374120	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.014,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374121	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.026,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374122	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.038,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374123	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.050,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374124	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.062,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374125	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.074,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374126	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.086,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374127	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.098,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374128	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.110,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374129	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.122,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374130	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.134,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374131	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.146,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374132	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.158,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374133	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.170,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374134	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.182,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374135	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.194,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374136	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.206,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374137	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.218,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374138	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.230,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374139	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.242,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374140	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.254,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374141	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.266,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374142	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.278,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374143	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.290,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374144	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.302,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374145	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.314,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374146	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.326,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374147	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.338,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374148	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.350,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374149	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.362,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374150	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.374,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374151	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.386,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374152	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.398,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374153	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.410,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374154	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.422,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374155	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.434,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374156	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.446,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374157	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.458,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374158	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.470,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374159	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.482,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374160	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.494,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374161	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.506,50

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data início***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374162	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.518,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374163	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.530,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374164	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.542,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374165	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.554,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374166	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.566,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374167	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.578,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374168	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.590,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374169	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.602,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374170	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.614,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374171	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.626,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374172	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.638,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374173	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.650,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374174	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.662,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374175	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.674,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374176	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.686,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374177	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.698,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374178	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.710,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374179	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.722,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374180	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.734,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374181	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.746,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374182	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.758,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374183	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.770,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374184	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.782,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374185	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.794,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374186	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.806,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	00813621100374187	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-6.664.818,50
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		6.664.818,50	0,00
	SALDO DISPONÍVEL					**R$ 0,00**

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	3.650,00 D	
				02/01 15:49 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	258.960,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
02/01/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	262.610,00 C	0,00 C
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	536,00 D	
				341 0191 003679808000135 BIO INFINITY			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	70,00 D	
				033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	3.456,00 D	
				ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	2.150,00 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	10.051,00 D	
				341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	16.142,50 D	
				237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	11.682,00 D	
				237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.308	125,00 D	
				033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.309	10.490,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.310	7.219,00 D	
				JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.311	2.444,56 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.312	816,84 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.313	746,20 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.314	1.961,90 D	
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.315	6.651,00 D	
				JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.316	1.743,90 D	
				MEDCORP HOSPITALAR LTDA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.317	702,50 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.318	12.483,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.319	8.129,00 D	
				JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.320	1.718,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.321	1.590,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.322	550,00 D	
				SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.323	550,00 D	

			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI			
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.324	550,00 D	
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI			
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.325	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.326	2.855,22 D	
			R. F. LIMA MARTINS PROJETOS - ME			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.327	29,33 D	
			033 3809 87950863153 LIVIA AZEVEDO FIG			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.328	356,27 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.329	1.600,00 D	
			033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD			
03/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	107.599,22 C	0,00 C
05/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.007.180	514,15 D	
			05/01 16:43 R M MAQUINAS E SISTEMAS			
05/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.016.601	2.875,00 D	
			05/01 16:44 CICARELLI INSTRUMENTOS C			
05/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	404.338,79 D	
			05/01 16:45 PREVINI SERVICOS TERCEIR			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.500	17.800,00 D	
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	1.900,00 D	
			ANIMA COLOR			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	765,75 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	3.000,00 D	
			BIOMEDICAL			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	6.569,16 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.503	2.098,60 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	890,00 D	
			033 3733 21902665805 LUANA DAIANE SANT			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	2.700,00 D	
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	1.127,10 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.505	1.519,81 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.506	1.866,60 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.507	2.671,63 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.508	814,53 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.509	414,00 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.510	749,95 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	2.250,00 D	
			237 3154 004817909000198 D GONCALVES I			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.512	560,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.513	5.331,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.514	16.742,50 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.515	12.595,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.516	692,57 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.517	11.860,00 D	
			HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.518	10.296,00 D	

			756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.519	578,63 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.520	2.131,76 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.521	597,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.522	5.767,50 D
			PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.523	9.290,40 D
			PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.524	22.450,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.525	10.890,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.526	7.509,50 D
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.527	1.541,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.528	580,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.529	858,06 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.530	6.362,50 D
			LABORATORIO B BRAUN		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.531	600,00 D
			BIOMEDICAL		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.532	6.021,80 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.533	3.758,50 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.534	96,00 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.535	6.513,33 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.536	2.756,55 D
			BANCO SOFISA S/A		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.537	4.654,95 D
			BANCO SOFISA S/A		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.538	1.250,00 D
			341 0191 003679808000135 BIO INFINITY		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.539	595,92 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.540	1.950,00 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.541	1.605,90 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.542	297,60 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.543	3.798,10 D
			BANCO SOFISA S/A		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.544	456,40 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.545	2.698,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.546	2.805,00 D
			PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.547	993,12 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.548	1.764,00 D
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M		
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.549	116,39 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.550	282.146,16 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.551	1.936,59 D
		BIONEXO S A		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.552	29.064,40 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.553	160,31 D
		PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA EIR		
05/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.554	666,48 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
05/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.555	2.366,38 D
		VIVO SP		
05/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.556	4.821,15 D
		341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.557	997,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.558	7.081,23 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.559	761,91 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.560	1.047,31 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.561	16.967,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.562	2.713,06 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.563	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.564	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.565	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.566	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.567	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.568	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.569	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.570	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.571	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.572	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.573	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.574	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.575	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.576	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.577	286,54 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.578	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.579	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.580	518,40 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.581	464,40 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.582	25.187,69 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.583	240,00 D

			THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.584	5.392,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.585	1.700,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.586	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.587	299,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.588	46,78 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.589	729,42 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.590	8.044,70 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.591	9.046,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.592	8.234,72 D
			RS IND COM IMPORT E SERV HOSPITALARES			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.593	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.594	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.595	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.596	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.597	456,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT			
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.598	1.487,50 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.599	5.782,11 D
			033 4757 052133485000195 RDI BENDER IN			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.125.254		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.125.255		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.125.256		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.125.257		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.125.258		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.125.259		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.125.260		11,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.050.918,29 C 0,00 C
06/01/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.050.009.880		13.929.258,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/01/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	11.864.316,58 D
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.601	714,93 D
			341 0500 45897199833 GABRIELA GIROTTO			
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.602	36,87 D
			237 2709 30491141858 LUCIANE GREICE DO			
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.603	1.330,28 D
			422 0026 37648719894 ERIKA APARECIDA D			
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.604	706,17 D
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N			
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.605	1.891,19 D
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE			
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.606	1.538,36 D
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M			
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.607	1.058.723,62 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			

06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.608	1.000.000,00 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.609	331,83 D	
		237 2709 30491141858 LUCIANE GREICE DO				
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.149.694		11,50 D	
		Cobrança referente 06/01/2023				
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.149.695		11,50 D	
		Cobrança referente 06/01/2023				
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.149.696		11,50 D	
		Cobrança referente 06/01/2023				
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.149.697		11,50 D	
		Cobrança referente 06/01/2023				
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.149.698		11,50 D	
		Cobrança referente 06/01/2023				
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.149.699		11,50 D	
		Cobrança referente 06/01/2023				
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.149.700		11,50 D	
		Cobrança referente 06/01/2023				
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.149.701		11,50 D	
		Cobrança referente 06/01/2023				
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.149.702		11,50 D	
		Cobrança referente 06/01/2023				
06/01/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	435,33 C	0,00 C
09/01/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.140.900		326.279,55 D	
		09/01 15:40 PROBENE LN S-S				
09/01/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		242.061,14 D	
		09/01 15:40 LPATSA ALIMENTACAO				
09/01/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		11.796,62 D	
		09/01 15:40 LPATSA ALIMENTACAO				
09/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.901	2.236,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.902	645,82 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.903	1.165,81 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.904	1.291,12 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.905	285.636,25 D	
		237 0830 036444815000107 AZULLI REABIL				
09/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.906	351.505,64 D	
		208 0050 037702740000180 CESPAH - CENT				
09/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.907	514.766,73 D	
		341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC				
09/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.908	841.102,13 D	
		033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE				
09/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.909	111.014,47 D	
		341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC				
09/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.910	529.319,94 D	
		341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR				
09/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.911	99.690,83 D	
		033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI				
09/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.912	96.425,54 D	
		VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA				
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.048.955		11,50 D	
		Cobrança referente 09/01/2023				
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.048.956		11,50 D	
		Cobrança referente 09/01/2023				
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.048.957		11,50 D	
		Cobrança referente 09/01/2023				
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.048.958		11,50 D	
		Cobrança referente 09/01/2023				
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.048.959		11,50 D	
		Cobrança referente 09/01/2023				
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.048.960		11,50 D	
		Cobrança referente 09/01/2023				

09/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.048.961	11,50 D	
				Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.415.018,09 C	0,00 C
10/01/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	550.300.000.104.925	14.550,00 D	
				10/01 16:31 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA			
10/01/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	550.386.000.105.174	1.790,00 D	
				10/01 16:31 KON TATO COMERCIAL LTDA			
10/01/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	551.192.000.116.999	1.400,00 D	
				10/01 16:31 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
10/01/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	551.251.000.075.501	180.269,29 D	
				10/01 16:31 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS			
10/01/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D	
				10/01 16:32 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
10/01/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	551.741.000.047.619	36.200,00 D	
				10/01 16:30 BORTOLIERO C MEDICA LTDA			
10/01/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	551.741.000.048.115	4.078,72 D	
				10/01 16:30 F O SERVICOS MEDICOS LTD			
10/01/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	553.146.000.136.000	8.446,50 D	
				10/01 16:30 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC			
10/01/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.260,00 D	
				10/01 16:31 SAMTRO 00003969808001575			
10/01/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	554.279.000.085.000	441,51 D	
				10/01 16:32 STYLES OPERADORA DE VIAG			
10/01/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	556.565.000.023.808	7.883,40 D	
				10/01 16:31 NEUROQUALITY - N F LTDA			
10/01/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	556.774.000.027.664	216.050,94 D	
				10/01 16:30 HRLN NEURO LTDA			
10/01/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	556.998.000.100.176	19.021,44 D	
				10/01 16:30 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
10/01/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	556.998.000.100.176	19.536,14 D	
				10/01 16:30 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
10/01/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	557.612.000.000.775	6.900,00 D	
				10/01 16:31 LD B HOLDING LTDA			
10/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.001	6.127,26 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
10/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.002	3.122,35 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
10/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.003	6.262,43 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
10/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.004	5.750,70 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
10/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.005	18.065,92 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
10/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	1.518,00 D	
				341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
10/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.007	982,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
10/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.008	973,33 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
10/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	1.860,00 D	
				341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
10/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	3.788,40 D	
				341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
10/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	2.870,00 D	
				341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
10/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	46.449,50 D	
				341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
10/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.013	438,72 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT			
10/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	1.044,60 D	
				237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN			
10/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.015	448,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
10/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.016	752,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			

10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.017	215,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	2.999,00 D
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.019	2.315,00 D
			PRIME INSTRUM CIRURG LTDA EPP		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.020	2.134,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.021	5.584,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.022	1.368,50 D
			STONEMED		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.023	437,00 D
			STONEMED		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.024	1.610,00 D
			STONEMED		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	1.515,28 D
			033 0001 059950410000146 SINDICATO DOS		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.026	637,60 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.027	2.020,00 D
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		
10/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.028	1.986,13 D
			ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.029	7.700,00 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.030	65.000,00 D
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.031	1.936,58 D
			BIONEXO S A		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.032	852,15 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	14.000,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.034	3.709,65 D
			341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.035	279.225,58 D
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.036	803,60 D
			237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.037	3.930,96 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	12.000,00 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.039	1.013,58 D
			077 0001 026074334000101 BORGES E DOMI		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	1.243,51 D
			077 0001 026074334000101 BORGES E DOMI		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	44.696,50 D
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	71.326,00 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	59.333,07 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	971,67 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.045	6.300,00 D
			341 4522 029834309000169 D J MIRANDA		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.046	24.525,00 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.047	49.280,63 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.048	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.049	3.557,59 D

		033 4393 010405815000104 VIEIRA DE MEL			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.050	3.100,00 D
		GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.051	90.236,76 D
		077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.052	78.999,18 D
		077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.053	96.124,61 D
		341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.054	103.235,00 D
		341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.055	7.179,52 D
		033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.056	1.950,00 D
		MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.057	64.634,49 D
		341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.058	5.469,05 D
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.059	2.487,02 D
		341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.060	41.782,02 D
		341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.061	287.395,15 D
		033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.062	1.337,29 D
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.063	2.939,38 D
		033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.064	7.000,00 D
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.065	68.000,00 D
		341 0177 032110654000164 RAY D ACTION			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.066	817,35 D
		033 3689 060094406000102 RENTOKIL INIT			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.067	12.162,96 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.068	2.449,48 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.069	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.070	3.814,00 D
		033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.071	70.387,50 D
		237 0548 000800408000148 SERVICO DE CA			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.072	105.088,00 D
		237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.073	4.767,50 D
		237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.074	11.308,49 D
		341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.075	7.587,77 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.076	1.900,60 D
		SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.077	980,45 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.632		11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.633		11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.634		11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.635		11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023			

10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.636	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.637	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.638	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.639	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.640	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.641	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.642	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.643	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.644	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.645	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.646	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.647	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.648	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.649	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.650	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.651	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.652	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.653	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.654	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.655	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.656	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.657	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.658	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.659	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.660	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.661	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.662	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.663	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.664	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.665	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.666	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.667	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.668	11,50 D

			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.669	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.670	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.671	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.672	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.673	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.674	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.675	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.676	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.677	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.678	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.679	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.680	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.383.974,78 C	0,00 C
12/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.768.000.029.461	999,50 D	
			12/01 16:52 ABSOLUTA C P M H L -			
12/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	3.650,00 D	
			12/01 16:53 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
12/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	3.465,00 D	
			12/01 16:52 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
12/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	7.327,10 D	
			12/01 16:52 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.200	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	1.764,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.202	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	55,00 D	
			033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	4.344,04 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.204	7.537,80 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.204	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.205	1.842,80 D	
			BRAZMIX			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.205	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.206	2.699,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.206	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.207	4.441,80 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.207	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.208	3.861,58 D	

			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.208	435,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.209	32.344,80 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.209	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.210	1.020,51 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.210	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.211	3.416,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.211	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.212	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.212	19.906,00 D
			237 0118 067859025000116 PLANAM FORROS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.213	642,20 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.213	1.034,03 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.214	1.110,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.214	8.244,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.215	1.200,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.215	4.190,40 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.216	17.943,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.216	779,03 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.217	2.495,50 D
			STONEMED		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.217	3.110,62 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.218	1.150,00 D
			STONEMED		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.218	2.989,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.219	2.495,50 D
			STONEMED		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.219	150,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.220	644,00 D
			STONEMED		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.220	1.687,50 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.221	56.980,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.221	3.209,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.222	3.209,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.222	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.223	4.140,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.223	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.224	750,00 D
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M		

12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.224	2.100,00 D
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.225	5.568,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.225	953,01 D
			CM HOSPITALAR SA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.226	5.568,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.226	1.044,00 D
			341 6369 017305750000174 ASCAMAS COMER		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.227	6.591,70 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.227	790,36 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.228	1.206,84 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.228	2.433,09 D
			CM HOSPITALAR LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.229	4.089,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.229	16.142,50 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.230	13.751,70 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.230	11.682,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.231	1.240,80 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.231	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURGI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.232	2.316,89 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.232	6.650,00 D
			LUMINAL PRODUTOS MEDICOS EIRELI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.233	844,16 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.233	1.690,00 D
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.234	135.429,20 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.234	14.704,96 D
			PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.235	1.999,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.235	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURGI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.236	1.573,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.236	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURGI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.237	1.050,00 D
			EXPRESSMEDICAL		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.237	3.726,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.238	17.688,50 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.238	141,60 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.239	26.627,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.239	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.240	419,67 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.241	1.033,00 D

			EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURGI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.242	7.897,30 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.243	6.600,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.244	4.680,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.245	2.230,00 D
			NOVO BRAZIL		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.246	2.610,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.247	37.620,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.248	2.265,50 D
			STONEMED		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.249	2.495,50 D
			STONEMED		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.250	9.018,96 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.251	16.126,60 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.252	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.253	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.254	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.255	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.256	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.257	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.258	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.259	14.305,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.260	2.260,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.261	301,41 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.262	439,98 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.263	982,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.264	23,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.265	445,20 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.266	26,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.267	4.720,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.268	1.186,69 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.269	159,75 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
12/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.270	4.151,77 D
			FGTS ARREC GRRF		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.271	2.130,87 D
			PJBANK		
12/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.272	30.324,13 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.273	514,15 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

12/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.274	26.419,93 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
12/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.275	845,57 D
		TELECOMUNICACOES DE			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.276	1.736,00 D
		MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRE			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.277	506,76 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.278	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.279	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.280	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.281	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.282	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.283	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.284	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.285	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.286	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.287	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.288	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.289	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.290	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.291	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.292	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.293	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.294	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.295	2.250,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.296	3.537,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.297	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.298	3.537,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.299	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.914		11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.915		11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.916		11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.917		11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.918		11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.919		11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.920		11,50 D

			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.921	11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.922	11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	709.850,15 C	0,00 C
13/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.347.525	2.567,50 C	
			033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR			
13/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.631.462.948	514,15 C	
			13/01 13:03 18793752000112 RM MAQUINAS			
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.301	2.525,57 D	
			FGTS ARREC GRRF			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	542,18 D	
			237 2709 30491141858 LUCIANE GREICE DO			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	4.978,66 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.164.039	11,50 D	
			Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.164.040	11,50 D	
			Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.987,76 C	0,00 C
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	27.024,50 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
16/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.024,50 C	0,00 C
17/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	10.196,35 D	
			17/01 16:00 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	213,05 D	
			CM HOSPITALAR SA			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.702	715,08 D	
			CM HOSPITALAR SA			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.703	153,18 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S A			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.704	572,79 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.705	7.320,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.706	639,32 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.707	1.400,52 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.708	1.047,31 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.709	4.300,00 D	
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.710	995,00 D	
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.711	1.340,00 D	
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.712	1.400,00 D	
			CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.713	1.200,00 D	
			CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.714	6.904,30 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.715	5.925,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.716	1.700,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.717	814,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.718	128.241,45 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.719	2.498,00 D	
			033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.720	1.340,00 D	

			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.721	13.776,00 D	
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.722	4.080,00 D	
			PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.723	2.620,00 D	
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.724	851,56 D	
			BANCO SOFISA S/A				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.725	892,41 D	
			BANCO SOFISA S/A				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.726	12.649,55 D	
			BANCO SOFISA S/A				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.727	1.507,80 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.728	997.997,83 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.729	1.000,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.730	12.008,81 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
17/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.731	34,33 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
17/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.732	29,33 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.175.585		11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.175.586		11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.175.587		11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.226.397,47 C	0,00 C
19/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312		5.951,80 D	
			19/01 16:19 00003969808001575				
19/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.323		438,66 D	
			19/01 16:22 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA				
19/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.323		15.597,39 D	
			19/01 16:22 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA				
19/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		7.463,58 D	
			19/01 16:19 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
19/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		60.851,39 D	
			19/01 16:32 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.900	1.611,25 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.901	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.901	1.894,09 D	
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.902	11.570,00 D	
			CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.902	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.903	1.903,40 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.903	6.450,12 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.904	552,75 D	
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.904	15.000,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.905	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.905	690,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.906	7.344,00 D	

			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.906	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.907	1.531,29 D
			LABORATORIO B BRAUN		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.907	230,00 D
			STONEMED		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.908	999,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.908	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.909	2.765,38 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.909	558,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.910	2.316,89 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.910	3.450,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.911	2.886,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.911	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.912	3.581,89 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.912	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.913	590,70 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.913	4.263,60 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.914	397,97 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.914	570,00 D
			ADVAGEN BIOTECH LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.915	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.915	1.826,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.916	8.416,94 D
			ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.916	1.260,00 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.917	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.917	4.496,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.918	4.900,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.918	2.560,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.919	750,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.919	15.399,93 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.920	4.995,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.920	2.600,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.921	2.055,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.921	32.065,70 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.922	1.048,44 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.922	1.851,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.923	613,55 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.923	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.924	520,20 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.924	268,40 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.925	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.925	3.239,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.926	2.261,12 D
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.926	135,00 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.927	1.590,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.927	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.928	1.104,48 D
			ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.928	12.031,50 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.929	630,36 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.929	1.389,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.930	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.930	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURGI		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.931	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.931	196,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.932	1.062,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.932	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.933	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.933	3.875,00 D
			341 0191 003679808000135 BIO INFINITY		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.934	82,14 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.934	1.964,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.935	1.193,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.935	2.507,00 D
			STONEMED		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.936	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.936	530,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.937	2.265,50 D
			STONEMED		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.937	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURGI		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.938	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.938	46.857,20 D

			SABESP		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.939	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.939	2.100,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.940	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.940	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURGI		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.941	874,00 D
			STONEMED		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.941	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.942	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.942	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.943	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.943	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.944	812,19 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.944	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.945	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.945	954,24 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.946	163,74 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.946	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.947	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.947	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.948	1.214,72 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.948	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.949	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.949	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.950	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.950	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.951	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.951	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.952	3.645,50 D
			STONEMED		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.952	2.142,00 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.953	6.260,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.953	690,44 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.954	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.954	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.955	200,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.955	550,00 D
		SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.956	6.513,34 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.956	170,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.957	200,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.957	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.958	200,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.958	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.959	982,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.959	200,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.960	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.960	170,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.961	200,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.961	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.962	286,54 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.962	1.249,00 D
		033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.963	170,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.963	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.964	170,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.964	2.250,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.965	1.125,60 D
		JOSE ROBERTO DE ALCANTARA CARA		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.965	170,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.966	170,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.966	550,00 D
		SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.967	200,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.967	2.754,40 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.968	170,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.968	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.969	200,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.969	2.900,00 D
		EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURGI		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.970	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.970	170,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.971	148,40 D

		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.971	200,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.972	200,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.972	2.927,50 D
		LABORATORIO B BRAUN		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.973	5.400,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.973	200,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.974	200,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.974	7.006,44 D
		PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.975	170,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.975	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.976	419,88 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
19/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.976	1.388,45 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.977	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.977	413,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.978	1.104,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.978	464,54 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.979	170,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.980	156,34 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.981	79.005,23 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.982	128,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.983	200,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.984	3.027,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.985	943,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.986	170,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.987	200,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.988	200,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.989	170,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.990	170,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.991	480,33 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.992	104.921,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.993	6.775,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.994	170,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.995	273.677,23 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		

19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.996	1.440,06 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.997	228,71 D
			FGTS ARREC GRRF			
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.998	15.275,25 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.999	2.478,45 D
			FGTS ARREC GRRF			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.186.012		11,50 D
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.186.013		11,50 D
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.186.014		11,50 D
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.186.015		11,50 D
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.186.016		11,50 D
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.186.017		11,50 D
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.186.018		11,50 D
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.186.019		11,50 D
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.186.020		11,50 D
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.186.021		11,50 D
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	904.995,67 C 0,00 C
24/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		2.925,00 D
			24/01 15:08 H. O. DA SILVA - MATERIA			
24/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.323		24.267,96 D
			24/01 15:08 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			
24/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		3.657,04 D
			24/01 15:08 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
24/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		7.503,44 D
			24/01 15:08 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
24/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		12.948,48 D
			24/01 15:08 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.401	518,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.402	6.846,24 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.403	1.550,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.404	1.389,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.405	1.389,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.406	1.964,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.407	936,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.408	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.409	508,20 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.410	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.411	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.412	1.062,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.413	146,60 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			

24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.414	7.256,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.415	2.620,00 D
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.416	400,00 D
			ADVAGEN BIOTECH LTDA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.417	770,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.418	956,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.419	560,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.420	3.014,18 D
			FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.421	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.422	347,30 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.423	3.000,00 D
			ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.424	4.774,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.425	2.967,47 D
			FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.426	2.122,22 D
			BANCO SOFISA S/A			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.427	1.332,02 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.428	30,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.429	84,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.430	25.467,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.431	3.130,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.432	171.405,88 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.433	3.467,00 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.434	6.843,60 D
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.222.016		11,50 D
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.222.017		11,50 D
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.222.018		11,50 D
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	311.773,95 C 0,00 C
26/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.107.048		2.880,00 D
			26/01 16:10 BIO COMPANY COM SERV LTD			
26/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.524		12.309,60 D
			26/01 16:12 HOSP REG DE RESGISTRO			
26/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		30.594,93 D
			26/01 16:10 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
26/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		9.004,84 D
			26/01 16:11 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.601	1.545,00 D
			237 0538 002535505000186 ECOPER QUIMIC			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.602	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.603	1.970,50 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.604	2.444,00 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS			

26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.605	179,05 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.606	1.503,12 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.607	3.900,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.608	2.115,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.609	3.998,45 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.610	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.611	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.612	959,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.613	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.614	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.615	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.616	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.617	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.618	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.619	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.620	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.621	286,58 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.622	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.623	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.624	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.625	3.537,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.626	356,10 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.627	270,00 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.628	1.357,45 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.629	842,40 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.630	5.390,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.631	1.120,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.632	990,60 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.633	1.575,50 D
			STONEMED		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.634	2.507,00 D
			STONEMED		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.635	461,21 D
			B R HOSP D LTDA		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.636	5.029,84 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.637	2.279,09 D

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.638	430,00 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.639	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.640	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.641	1.159,82 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.642	541,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.643	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.644	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.645	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.646	2.572,80 D
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.647	1.096,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.648	4.945,00 D
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.649	15.505,10 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.650	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.651	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.652	550,00 D
			SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODU		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.653	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.654	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.655	2.635,68 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.656	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.657	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.658	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.659	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.660	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.661	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.662	578,49 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.663	1.764,84 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.664	2.693,09 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.665	3.415,50 D
			STONEMED		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.666	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.667	4.763,29 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.668	14.600,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.669	959,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.670	4.168,80 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.671	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.672	4.416,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.673	26.805,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.674	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.675	4.200,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.676	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.677	1.950,00 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.678	1.020,50 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.679	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.680	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.681	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.682	354.734,41 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.683	661,20 D
			033 3809 87950863153 LIVIA AZEVEDO FIG			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.684	101.973,02 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.236.501		11,50 D
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.236.502		11,50 D
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.236.503		11,50 D
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.236.504		11,50 D
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.236.505		11,50 D
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.236.506		11,50 D
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.236.507		11,50 D
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.236.508		11,50 D
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.236.509		11,50 D
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	677.934,71 C 0,00 C
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.001	1.350,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.002	3.478,00 D
			LOCALIZA FLEET S.A.			
30/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	4.828,00 C 0,00 C
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.101	10.360,00 D
			033 2047 014769402000160 AGILE MED IM			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.102	2.032,72 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.103	346,98 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.104	21.619,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.105	840,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.106	2.574,00 D

			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.107	795,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.108	455,00 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.109	1.443,00 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.110	2.150,00 D
			MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.111	2.360,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.112	4.752,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.113	528,00 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.114	4.482,84 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.115	852,80 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.116	3.198,40 D
			CM HOSPITALAR SA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.117	2.760,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.118	7.689,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.119	748,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.120	865,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.121	560,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.122	1.512,85 D
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.123	687,61 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.124	5.098,06 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.125	9.199,74 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.126	1.320,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.127	311,88 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos		13.128	233,15 D
			FGTS ARREC GRRF			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.129	410,05 D
			389 0382 30602844827 LETICIA CONCEICAO			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.130	5.043,35 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.370.187		11,50 D
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.370.188		11,50 D
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.370.189		11,50 D
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.370.190		11,50 D
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.370.191		11,50 D
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	95.285,93 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.323	8.294,63 D	
				02/02 16:08 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			
02/02/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	394.922,90 D	
				02/02 16:09 PREVINI SERVICOS TERCEIR			
02/02/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	13.476,75 D	
				02/02 16:08 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
02/02/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	1.200,00 D	
				02/02 16:08 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	6.430,00 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	3.974,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	320,00 D	
				341 3709 010972948000162 BRAZMIX COMER			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.204	976,00 D	
				BRAZMIX			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.205	317,82 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.206	118.241,70 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.207	5.356,45 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.208	2.940,00 D	
				EXPRESSMEDICAL			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.209	1.504,80 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.210	24.438,79 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.211	612,00 D	
				RS MED LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.212	2.265,50 D	
				STONEMED			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.213	230,00 D	
				STONEMED			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.214	3.434,16 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.215	3.537,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.216	2.302,56 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.217	323,98 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.218	1.097,11 D	
				CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.219	8.543,10 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.220	1.512,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			

02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.221	800,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.222	38,25 D
			104 4768 045768729000140 EDSON APARECI		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.223	2.400,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO		
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.224	1.764,84 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.225	5.460,00 D
			EXPRESSMEDICAL		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.226	5.674,96 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.227	9.546,74 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.228	1.148,00 D
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.229	1.003,80 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.230	6.531,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.231	2.265,50 D
			STONEMED		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.232	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.233	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.234	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.235	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.236	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.237	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.238	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.239	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.240	4.697,20 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.241	7.395,13 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.242	3.612,45 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.243	600,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.244	68.583,00 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.245	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.246	1.193,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.247	284,17 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.248	90,30 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.249	715,50 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.250	300,90 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.251	21.009,60 D
			PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA		

02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.252	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.253	572,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.254	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.255	4.012,80 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.256	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.257	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.258	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.259	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.260	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.261	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.262	311,05 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.263	746,40 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.264	300,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.265	2.100,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.266	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.267	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.268	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.269	1.156,44 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.270	599,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.271	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.272	2.265,50 D
			STONEMED		
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.273	15.898,00 D
			756 5004 007327325000122 VIEW TECH ENG		
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.274	4.783,46 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.275	160,31 D
			PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA EIR		
02/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.276	2.172,80 D
			VIVO SP		
02/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.277	666,48 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.278	2.050,86 D
			BIONEXO S A		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.279	45,00 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.280	322,75 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.281	43,32 D
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.282	3.605,00 D

			ASTRA FARMA C M M H LTDA				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.283	1.638,48 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.284	7.412,16 D	
			CM HOSPITALAR SA				
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.285	45.870,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.286	45,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.287	11.775,00 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.288	913,45 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.289	64.634,49 D	
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.290	1.900,60 D	
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA				
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.291	136,80 D	
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.292	122,90 D	
			COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.293	1.047,31 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	940.295,75 C	0,00 C
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.301	543,40 D	
			237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN				
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.302	276.969,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.303	889,92 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.304	2.079,68 D	
			237 0834 027076630000104 TABELIONATO D				
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.131.279		11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023				
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.131.280		11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023				
03/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	280.505,00 C	0,00 C
06/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.030.027.932		13.929.258,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/02/2023	0000	13105	375 Impostos		20.601	105,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/02/2023	0000	13105	375 Impostos		20.602	208.871,83 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.603	1.170.170,50 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.604	1.000.000,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.605	1.617,16 D	
			422 0026 37648719894 ERIKA APARECIDA D				
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.606	1.899,07 D	
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE				
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.607	720,50 D	
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N				

06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.608	1.548,74 D	
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.064.138		11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.064.139		11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.064.140		11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.064.141		11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.064.142		11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.064.143		11,50 D	11.544.255,91 C
			Cobrança referente 06/02/2023				
07/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		25.085,61 D	
			07/02 15:35 LPATSA ALIMENTACAO				
07/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		636.406,45 D	
			07/02 15:35 LPATSA ALIMENTACAO				
07/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664		216.050,94 D	
			07/02 15:35 HRLN NEURO LTDA				
07/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		20.500,76 D	
			07/02 15:35 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
07/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		1.665,02 D	
			07/02 15:35 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
07/02/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	11.544.255,91 D	
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.701	2.160,00 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.702	159,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.703	3.198,40 D	
			CM HOSPITALAR SA				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.704	1.609,56 D	
			ENDO MASTER C E O C L				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.705	1.845,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.706	2.838,00 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.707	219,94 D	
			BANCO SOFISA S/A				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.708	7.700,00 D	
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.709	994,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.710	2.301,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.711	750,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.712	4.390,32 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.713	3.209,40 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.714	1.287,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.715	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.716	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.717	170,00 D	

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.718	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.719	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.720	1.085,00 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.721	2.100,00 D
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI		
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.722	832.144,62 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.723	514.773,71 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.724	111.014,47 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.725	529.312,94 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.726	91.533,93 D
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.727	242.422,48 D
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.728	279.225,58 D
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI		
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.729	315,47 D
			237 3397 048740351000165 BRASPRESS TRA		
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.730	3.800,00 D
			341 0062 019632287000109 NEURO TECNOLO		
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.169.709	11,50 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.169.710	11,50 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.169.711	11,50 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.169.712	11,50 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.169.713	11,50 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.169.714	11,50 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.169.715	11,50 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.169.716	11,50 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.169.717	11,50 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.169.718	11,50 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.169.719	11,50 D

			Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.541.165,10 C	0,00 C
08/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925		14.550,00 D	
			08/02 16:12 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
08/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.105.174		1.790,00 D	
			08/02 16:12 KON TATO COMERCIAL LTDA				
08/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.116.999		3.750,00 D	
			08/02 16:12 RR ACQUA SERVICE LTDA ME				
08/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501		152.764,65 D	
			08/02 16:12 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS				
08/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		3.500,00 D	
			08/02 16:12 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
08/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.047.619		36.200,00 D	
			08/02 16:11 BORTOLIERO C MEDICA LTDA				
08/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115		2.089,10 D	
			08/02 16:12 F O SERVICOS MEDICOS LTD				
08/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000		16.893,00 D	
			08/02 16:12 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC				
08/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.140.900		470.667,70 D	
			08/02 16:12 PROBENE LN S-S				
08/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		2.260,00 D	
			08/02 16:12 SAMTRO 00003969808001575				
08/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808		9.572,70 D	
			08/02 16:12 NEUROQUALITY - N F LTDA				
08/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		6.900,00 D	
			08/02 16:12 LD B HOLDING LTDA				
08/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		20.801	1.986,13 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.802	17.800,00 D	
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS				
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.803	14.000,00 D	
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL				
08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.804	1.911,35 D	
			PHARMACIA ARTESANAL				
08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.805	852,15 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.806	1.543,50 D	
			237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR				
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.807	3.930,96 D	
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS				
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.808	283.236,86 D	
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL				
08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.809	51.000,00 D	
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL				
08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.810	4.324,66 D	
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES				
08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.811	1.648,00 D	
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA				
08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.812	501,19 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.813	11.262,00 D	
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR				
08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.814	1.936,58 D	
			BIONEXO S A				
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.815	3.040,74 D	
			077 0001 026074334000101 BORGES E DOMI				
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.816	4.078,72 D	
			077 0001 026074334000101 BORGES E DOMI				

08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.817	25.299,90 D
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.818	102.296,50 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.819	59.333,07 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.820	971,67 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.821	402.334,25 D
			208 0050 037702740000180 CESPAH - CENT		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.822	6.300,00 D
			341 4522 029834309000169 D J MIRANDA		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.823	38.040,00 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.824	86.107,37 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.825	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.826	3.561,18 D
			341 7385 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.827	3.100,04 D
			GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.828	96.189,38 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.829	103.235,00 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.830	13.627,02 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.831	19.426,95 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME		
08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.832	1.950,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.833	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.834	29.064,40 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.835	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.836	8.406,14 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.837	287.395,15 D
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.838	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.839	6.205,36 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.840	99.690,83 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		

08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.841	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS			
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.842	68.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION			
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.843	817,35 D
			033 3689 060094406000102 RENTOKIL INIT			
08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.844	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.845	2.449,48 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.846	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.847	3.814,00 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P			
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.848	70.387,50 D
			237 0548 000800408000148 SERVICO DE CA			
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.849	98.625,09 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO			
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.850	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES			
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.851	27.459,64 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS			
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.852	1.600,00 D
			033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD			
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.853	7.587,77 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR			
08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.854	16.167,95 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.855	13.764,42 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.730		11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.731		11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.732		11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.733		11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.734		11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.735		11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.736		11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.737		11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.738		11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023			

08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.739	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.740	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.741	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.742	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.743	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.744	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.745	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.746	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.747	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.748	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.749	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.750	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.751	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.752	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.753	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.754	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.755	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.756	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.757	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.758	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.759	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.760	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.761	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		

08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.762		11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.763		11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.764		11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.765		11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.766		11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.767		11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.768		11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.769		11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.147.770		11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.903.456,10 C	0,00 C
09/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.279.000.008.948		5.033,00 D	
			09/02 16:29 DMC ABC EQUIPAMENTOS				
09/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		5.467,00 D	
			09/02 16:30 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
09/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		11.625,39 D	
			09/02 16:31 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.900	748,80 D	
			PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.901	550,00 D	
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI				
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.901	5.444,50 D	
			341 8884 024718094000105 GREEN BAGS CO				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.902	550,00 D	
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI				
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.902	35,00 D	
			033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.903	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.903	437,00 D	
			STONEMED				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.904	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.904	150,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.905	1.033,20 D	
			EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.906	2.100,00 D	
			EXPRESSMEDICAL				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.907	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.908	1.047,31 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.909	248,00 D	
			104 0797 028591732000112 SOLFARMA COME				
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.910	4.779,66 D	

		341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.911	1.033,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.912	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.913	286,54 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.914	286,54 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.915	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.916	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.917	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.918	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.919	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.920	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.921	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.922	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.923	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.924	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.925	286,54 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.926	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.927	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.928	286,54 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.929	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.930	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.931	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.932	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.933	1.450,00 D
		EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.934	1.687,34 D
		EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.935	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.936	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.937	1.007,82 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.938	2.254,43 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.939	7.583,76 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.940	329,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.941	1.287,00 D
		EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.942	1.033,00 D
		EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO			

09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.943	1.159,82 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.944	1.169,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.945	288,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.946	989,15 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.947	8.250,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.948	1.136,50 D
			341 0025 007499258000123 M P - COMERCI		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.949	548,00 D
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.950	1.489,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.951	7.026,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.952	13.530,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.953	26.279,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.954	26.560,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.955	3.867,18 D
			SINDICATO SANTAS CASAS MISERICORDIA E		
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.956	31.204,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.957	32.530,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.958	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.959	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.960	6.485,31 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.961	1.385,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.962	18.380,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.963	8.287,04 D
			756 5122 020521278000111 MAXX COMERCIO		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.964	5.460,00 D
			HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.965	2.477,88 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.966	1.100,00 D
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.967	3.188,38 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.968	2.250,00 D
			237 3154 004817909000198 D GONCALVES I		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.969	4.120,00 D
			DGTECH INDUSTRIA COMERCIO LTDA		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.970	770,79 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.971	640,00 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.972	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.973	10.760,00 D
			SHAMMAH COMERCIO M EIRELI		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.974	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.975	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.976	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.977	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.978	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.979	2.200,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.980	932,40 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.981	494,96 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.982	4.720,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.983	1.378,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.984	6.970,96 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.985	432,90 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.986	810,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.987	550,00 D
			SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODU		
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.988	2.265,50 D
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.989	2.495,50 D
			STONEMED		
09/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.990	6.477,68 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.991	158,40 D
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI		
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.992	22.143,31 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.993	11.250,00 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.994	27.650,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.995	14.300,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.996	603,95 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.997	1.650,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.998	6.460,00 D
			DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.999	1.803,20 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.024	11,50 D
			Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.025	11,50 D
			Cobrança referente 09/02/2023		

09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.026		11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.027		11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.028		11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.029		11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.030		11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.031		11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.032		11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.033		11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.034		11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.035		11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.036		11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.037		11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.038		11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.039		11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.040		11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.041		11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	406.389,13 C	0,00 C
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.301	1.515,28 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
13/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.515,28 C	0,00 C
14/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		268.662.360	2.567,50 C	
			033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR				
14/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		4.800,00 D	
			14/02 14:55 H. O. DA SILVA - MATERIA				
14/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		620,00 D	
			14/02 14:55 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.401	410,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.402	3.198,40 D	
			CM HOSPITALAR SA				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.403	1.472,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.404	1.805,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.405	1.805,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				

14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.406	419,69 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.407	679,31 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.408	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.409	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.410	1.387,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.411	1.809,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.412	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.413	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.414	509,60 D
			LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.415	2.427,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.416	1.485,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.417	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.418	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.419	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.420	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.421	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.422	3.049,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.423	1.493,28 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.424	795,93 D
			CM HOSPITALAR SA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.425	5.765,10 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.426	3.320,05 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.427	1.180,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.428	1.523,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.429	600,58 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.430	1.892,00 D
			033 3742 030461442000104 PRECISION COM		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.431	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.432	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.433	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.434	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.435	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.436	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.437	155,83 D

			237 0301 090347840000380 TK ELEVADORES			
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.438	2.130,87 D	
			PJBANK			
14/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.439	32.428,13 D	
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA			
14/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.440	1.135,10 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.441	163.721,40 D	
			VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA			
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.442	1.453,65 D	
			237 7770 043408538000142 EQUIVALE COME			
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.443	1.764,84 D	
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.178.239	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.178.240	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.178.241	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	249.961,75 C	0,00 C
16/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.041	85,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	1.084,80 D	
			16/02 16:35 PRECISION C D P M HOSPIT			
16/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312	88.928,21 D	
			16/02 16:33 ONCO P 00003969808001575			
16/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.036.424	22.040,00 D	
			16/02 16:36 KEV X - SOLUCOES E SERVI			
16/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	10.665,13 D	
			16/02 16:33 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.600	6.325,80 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	1.138,50 D	
			STONEMED			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	804,13 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.602	2.047,00 D	
			STONEMED			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.602	794,72 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.603	2.265,50 D	
			STONEMED			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.603	1.225,00 D	
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.604	10.034,40 D	
			PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	465,00 D	
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.605	4.470,00 D	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.605	801,90 D	
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.606	1.164,90 D	
			BRAZMIX			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.606	4.700,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.607	1.493,28 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.607	600,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.608	1.359,16 D	

			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.608	2.754,00 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.609	235,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.609	1.049,30 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.610	183,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.610	1.051,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.611	204,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.611	126,14 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.612	739,08 D
			CM HOSPITALAR SA		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.612	4.452,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.613	9.570,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.613	8.397,95 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.614	74,80 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.614	154,81 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.615	552,75 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.615	900,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.616	389,88 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.616	12.866,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.617	1.176,00 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.617	27.132,00 D
			PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.618	2.539,50 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.618	197,80 D
			033 0144 018621207000149 FORTHLUX COMU		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.619	247,00 D
			MASTECH TECNOLOGIA LTDA - ME		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.619	520,53 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.620	1.087,53 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.620	3.933,00 D
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.621	895,50 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.621	1.541,56 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.622	17.000,00 D
			NK TECH IND COM ART INOX LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.622	2.100,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.623	2.360,00 D

			PRATIK MEDICAL C R LTDA			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.623	286,54	D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.624	2.047,00	D
			STONEMED			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.624	170,00	D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.625	872,80	D
			BANCO SOFISA S/A			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.625	1.043.374,99	D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.626	2.672,87	D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.626	5.596,21	D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.627	1.375,74	D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.627	177.936,12	D
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.628	1.795,69	D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.628	4.073,80	D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.629	599,00	D
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.629	7.682,40	D
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.630	42,06	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.630	4.666,49	D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.631	1.436,20	D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.631	2.848,66	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.632	15.116,16	D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.632	4.776,82	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.633	5.600,00	D
			BIOMEDICAL			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.633	7.392,93	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.634	957,00	D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.634	115.947,95	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.635	607,20	D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.635	26,76	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.636	10.224,00	D
			CONTATTI COM E REPRES LTDA			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.636	1.567,92	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.637	2.596,58	D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.637	41,16	D
			TELECOMUNICACOES DE			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.638	4.182,00	D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.638	41,16	D

			TELECOMUNICACOES DE		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.639	13.530,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.639	90.309,21 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.640	10.412,63 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.640	270.450,83 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.641	1.033,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.641	464,54 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.642	339,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.642	1.440,06 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.643	2.828,50 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.643	651,13 D
			033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.644	2.393,14 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.644	85,00 D
			033 3243 28274794869 LEANDRO DE CASTRO		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.645	2.367,00 D
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.645	465,00 D
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.646	11.019,20 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.647	992,20 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.648	140,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.649	12,76 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.650	660,42 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.651	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.652	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.653	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.654	3.657,22 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.655	264,88 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.656	2.800,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.657	530,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.658	685,98 D
			CM HOSPITALAR SA		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.659	2.250,00 D
			237 3154 004817909000198 D GONCALVES I		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.660	3.750,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.661	27.570,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.662	400,00 D

			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.663	311,19 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.664	2.080,36 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.665	1.912,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	21.666	51.701,96 D
			SABESP		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.667	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.668	1.169,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.669	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.670	1.230,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.671	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.672	1.596,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.673	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.674	3.699,09 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.675	20.520,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.676	10.420,00 D
			SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.677	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.678	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.679	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.680	1.514,10 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.681	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.682	3.538,36 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.683	2.100,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.684	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.685	2.820,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.686	2.672,04 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.687	5.979,89 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.688	1.202,50 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.689	6.000,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.690	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.691	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.692	1.224,00 D
			341 0191 003679808000135 BIO INFINITY		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.693	3.187,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		

16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.694	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.695	148,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.696	183,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.697	296,13 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.698	982,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.699	483,71 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.347		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.348		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.349		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.350		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.351		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.352		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.353		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.354		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.355		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.356		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.357		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.358		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.359		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.360		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.361		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.362		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.363		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.283.813,89 C	0,00 C
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.301	700,00 D	
			BIOMEDICAL				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.302	740,00 D	
			BIOMEDICAL				

23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.303	1.270,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.304	6.065,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.305	4.233,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.306	235,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.307	705,60 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.308	2.136,00 D
			PLAST MODEL IND. E COM. DE BOB		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.309	1.166,60 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.310	11.268,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.311	1.725,00 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.312	4.966,56 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.313	3.099,39 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.314	3.059,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.315	1.541,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.316	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.317	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.318	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.319	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.320	2.070,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.321	2.282,27 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.322	6.970,30 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.323	1.900,60 D
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.324	95,22 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.325	1.000,00 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.326	26.196,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.327	1.316,43 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.328	360,00 D
			BANCO INTER S.A.		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.329	4.767,10 D
			BANCO SOFISA S/A		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.330	463,07 D
			BANCO SOFISA S/A		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.331	23.014,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.332	2.303,19 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.333	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.334	675,18 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.335	5.579,91 D

			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.336	2.360,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.337	2.271,00 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.338	1.635,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.339	619,64 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.340	10.371,34 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.341	1.444,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.342	2.961,20 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.343	2.760,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.344	447,92 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.345	1.170,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.346	1.479,49 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.347	3.082,30 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.348	2.350,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.349	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.350	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.351	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.352	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.353	300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.354	2.980,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.355	9.013,80 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.356	147,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.357	654,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.358	1.659,50 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.359	17.200,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.360	4.800,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.361	4.760,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.362	675,00 D
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.363	346,32 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.364	1.455,74 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.365	700,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.366	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.367	1.290,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		

23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.368	2.350,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.369	1.136,15 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.370	594,00 D	
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.371	3.584,00 D	
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.372	2.955,47 D	
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.373	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.374	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.375	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.376	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.377	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.378	1.287,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.379	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.380	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.381	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.382	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.383	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.384	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.385	959,40 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.386	2.300,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.387	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.388	1.033,00 D	
			EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURGI				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.389	1.357,00 D	
			STONEMED				
23/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	224.159,45 C	0,00 C
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.401	361.479,16 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.402	1.284,00 D	
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.403	2.810,42 D	
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F				
24/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	365.573,58 C	0,00 C
27/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.001.700		1.915,10 D	
			27/02 16:08 RAPHAEL GONCALVES NICESI				
27/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.323		24.267,95 D	
			27/02 16:08 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA				
27/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		980,00 D	
			27/02 16:08 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
27/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		7.770,00 D	
			27/02 16:08 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.701	10.142,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.				
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.702	135.538,07 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				

27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.703	2.975,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL				
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.704	208,80 D	
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI				
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.705	14.092,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.706	19.742,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.707	1.249,00 D	
			033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO				
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.708	264,35 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.121.861		11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.121.862		11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.121.863		11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.121.864		11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.121.865		11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.121.866		11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.121.867		11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	219.224,77 C	0,00 C
28/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		300.136	85,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.001.700		3.469,80 D	
			28/02 16:16 RAPHAEL GONCALVES NICESI				
28/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.323		16.235,40 D	
			28/02 16:16 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA				
28/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683		682,50 D	
			28/02 16:15 13A INFORMATICA E MATERI				
28/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		9.985,02 D	
			28/02 16:16 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.801	1.549,00 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.802	5.200,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.803	1.597,20 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.804	2.100,00 D	
			EXPRESSMEDICAL				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.805	27.504,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.806	389,40 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.807	2.115,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.808	3.236,30 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.809	981,28 D	

			PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.810	542,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.811	809,90 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.812	9.066,59 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.813	411,16 D	
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.814	6.000,00 D	
			VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS L			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.815	2.000,00 D	
			BIOMEDICAL			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.816	1.660,62 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.817	2.950,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.818	3.660,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.819	1.251,44 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.820	2.388,02 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.821	796,00 D	
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.822	1.320,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.823	3.478,00 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.824	1.813,98 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.825	85,00 D	
			033 3243 28274794869 LEANDRO DE CASTRO			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.826	5.350,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.827	1.805,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.828	1.163,20 D	
			033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.829	1.400,40 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.830	1.643,88 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.831	180,00 D	
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.400.504	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.400.505	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.400.506	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.400.507	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	124.781,59 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	233.632,11 D	
				02/03 16:35 LPATSA ALIMENTACAO			
02/03/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	25.060,88 D	
				02/03 16:35 LPATSA ALIMENTACAO			
02/03/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.974,56 D	
				02/03 16:34 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
02/03/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.974,56 D	
				02/03 16:34 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
02/03/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	7.295,48 D	
				02/03 16:34 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.200	655,03 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	5.399,88 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	1.772,64 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	1.170,00 D	
				BIOMEDICAL			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	1.917,30 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	587,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	1.935,00 D	
				BRAZMIX			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.204	912,00 D	
				BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.204	623,12 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.205	865,26 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.205	11.535,53 D	
				341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.206	1.799,64 D	
				CORTICAL V C PROD C LTDA EPP			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.206	781,26 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.207	552,75 D	
				CORTICAL V C PROD C LTDA EPP			
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.207	6.981,73 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.208	4.270,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.209	956,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.210	572,26 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.211	761,91 D	

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.212	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.213	425,12 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.214	880,14 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.215	72,24 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.216	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.217	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.218	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.219	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.220	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.221	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.222	73,86 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.223	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.224	36,12 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.225	1.193,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.226	73,86 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.227	2.000,00 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.228	7.803,32 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.229	2.650,50 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.230	2.300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.231	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.232	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.233	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.234	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.235	580,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.236	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.237	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.238	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.239	3.059,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.240	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.241	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.242	1.541,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.243	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		

02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.244	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.245	774,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.246	4.140,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
02/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.247	10.360,00 D
			033 2047 014769402000160 AGILE MED IM		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.248	169,58 D
			PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA EIR		
02/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.249	2.366,38 D
			VIVO SP		
02/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.250	666,48 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
02/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.251	7.087,20 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.252	1.861,40 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.253	2.669,00 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.254	380,75 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.255	2.670,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.256	2.737,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.257	6.001,91 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.258	6.336,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.259	1.800,80 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.260	3.228,44 D
			ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.261	1.590,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.262	4.704,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.263	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.264	1.472,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
02/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.265	4.460,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.266	33,80 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.267	111,08 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.268	2.047,00 D
			STONEMED		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.269	2.507,00 D
			STONEMED		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.270	437,00 D
			STONEMED		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.271	1.023,66 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.272	1.507,80 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.273	512,50 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.274	1.346,69 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		

02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.275	2.279,09 D	
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.276	4.665,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.277	1.912,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.278	1.761,98 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.279	35.640,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.280	3.253,23 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.281	526,32 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.282	824,65 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.283	1.389,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.284	648,11 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.285	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.286	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.287	1.193,50 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.288	55,42 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.289	1.221,98 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.290	979,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.291	8.624,20 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.292	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.293	3.071,25 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.294	147,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
02/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.295	700,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.296	1.033,00 D	
			EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD				
02/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.297	315,00 D	
			336 0001 043741652000190 JULIANA DE LI				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.298	2.280,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.299	1.003,60 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				
02/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	501.866,32 C	0,00 C
06/03/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.030.035.062		13.929.258,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518		412.806,70 D	
			06/03 16:02 PREVINI S T LTDA				
06/03/2023	0000	13105	375 Impostos		30.601	105,34 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/03/2023	0000	13105	375 Impostos		30.602	211.986,27 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.603	1.000.000,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
			393 TED				

06/03/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv		30.604	1.161.553,91 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.605	1.332,68 D	
			422 0026 37648719894 ERIKA APARECIDA D				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.606	1.894,58 D	
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.607	935,80 D	
			033 4171 45768873864 ELAINE BERNARDINO				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.608	712,62 D	
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.609	1.541,34 D	
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.610	64.634,49 D	
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.611	374.002,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
06/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.064.572		11,50 D	10.697.740,77 C
			Cobrança referente 06/03/2023				
07/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.109.677		2.300,00 D	
			07/03 16:44 NEOMEX HOSPITALAR LTDA				
07/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312		38.112,09 D	
			07/03 16:44 ONCO P 00003969808001575				
07/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.140.900		380.694,74 D	
			07/03 16:45 PROBENE LN S-S				
07/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.323		1.590,57 D	
			07/03 16:44 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA				
07/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664		216.050,94 D	
			07/03 16:45 HRLN NEURO LTDA				
07/03/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	10.697.740,77 D	
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.701	390,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.702	1.104,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.703	1.010,08 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.704	1.139,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.705	612,40 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.706	699,50 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.707	552,22 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.708	536,74 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.709	634,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.710	2.693,09 D	
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.711	1.312,50 D	
			237 3154 004817909000198 D GONCALVES I				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.712	1.302,06 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.713	622,50 D	
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.714	4.877,50 D	

			237 2133 002005077000180 KORAL PRODUTO		
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.715	666,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.716	477,00 D
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI		
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.717	3.434,45 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.718	414,30 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.719	986,57 D
			BANCO SOFISA S/A		
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.720	2.851,25 D
			077 0001 29362018888 RENATO SANTOS FER		
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.721	1.614,58 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.722	85,00 D
			033 3243 28274794869 LEANDRO DE CASTRO		
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.723	279.225,58 D
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI		
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.724	287.272,92 D
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL		
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.725	25.241,30 D
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.726	393.881,71 D
			208 0050 037702740000180 CESPAH - CENT		
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.727	781.365,65 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.728	514.773,71 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.729	529.312,94 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.730	708,59 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.461	11,50 D
			Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.462	11,50 D
			Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.463	11,50 D
			Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.464	11,50 D
			Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.465	11,50 D
			Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.466	11,50 D
			Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.467	11,50 D
			Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.468	11,50 D
			Cobrança referente 07/03/2023		

07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.469		11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023				
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.470		11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023				
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.471		11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023				
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.472		11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023				
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.473		11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023				
07/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.478.696,59 C	0,00 C
08/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925		14.550,00 D	
			08/03 15:56 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
08/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.116.999		2.275,00 D	
			08/03 15:57 RR ACQUA SERVICE LTDA ME				
08/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501		144.559,20 D	
			08/03 15:56 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS				
08/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		3.500,00 D	
			08/03 15:57 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
08/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.047.619		36.200,00 D	
			08/03 15:56 BORTOLIERO C MEDICA LTDA				
08/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115		8.306,66 D	
			08/03 15:56 F O SERVICOS MEDICOS LTD				
08/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000		16.893,00 D	
			08/03 15:56 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC				
08/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		3.503,00 D	
			08/03 15:57 SAMTRO 00003969808001575				
08/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		446.640,89 D	
			08/03 15:56 LPATSA ALIMENTACAO				
08/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		21.909,51 D	
			08/03 15:56 LPATSA ALIMENTACAO				
08/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		25.060,88 D	
			08/03 15:56 LPATSA ALIMENTACAO				
08/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808		13.795,95 D	
			08/03 15:57 NEUROQUALITY - N F LTDA				
08/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		6.900,00 D	
			08/03 15:56 LD B HOLDING LTDA				
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.801	14.000,00 D	
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL				
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.802	852,15 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.803	245,00 D	
			237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR				
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.804	3.930,96 D	
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS				
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.805	11.262,00 D	
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR				
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.806	1.936,58 D	
			BIONEXO S A				
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.807	2.039,36 D	
			077 0001 026074334000101 BORGES E DOMI				
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.808	107.458,25 D	
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY				
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.809	1.790,00 D	
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP				
			393 TED				

08/03/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	30.810	58.227,68 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.811	971,67 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.812	6.300,00 D
			341 4522 029834309000169 D J MIRANDA		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.813	29.911,40 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.814	79.434,64 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.815	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.816	3.100,04 D
			GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.817	91.667,15 D
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.818	133.309,19 D
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.819	95.088,48 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.820	116.862,02 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.821	33.363,67 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME		
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.822	1.950,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.823	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.824	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.825	10.558,13 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.826	29.064,40 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.827	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.828	3.332,61 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.829	287.395,15 D
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.830	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.831	5.824,33 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.832	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.833	96.157,03 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.834	7.000,00 D

			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.835	68.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.836	2.449,48 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.837	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.838	3.814,00 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.839	70.387,50 D
			237 0548 000800408000148 SERVICO DE CA		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.840	98.625,09 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.841	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.842	20.013,49 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.843	1.600,00 D
			033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.844	7.587,77 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.845	51.000,00 D
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL		
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.846	3.561,18 D
			341 7385 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.261	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.262	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.263	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.264	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.265	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.266	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.267	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.268	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.269	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.270	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.271	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		

08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.272	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.273	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.274	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.275	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.276	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.277	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.278	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.279	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.280	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.281	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.282	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.283	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.284	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.285	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.286	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.287	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.288	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.289	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.290	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.291	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.292	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.293	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.294	11,50 D
			Cobrança referente 08/03/2023		

08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.295		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.296		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.134.297		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.391.177,19 C	0,00 C
09/03/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	272.899.333		2.552,50 C	
			033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR				
09/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		790,00 D	
			09/03 16:33 MARCIA A SISTI VERRI				
09/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.550,00 D	
			09/03 16:33 MARCIA A SISTI VERRI				
09/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.030,00 D	
			09/03 16:34 MARCIA A SISTI VERRI				
09/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		54.403,06 D	
			09/03 16:32 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
09/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		5.508,00 D	
			09/03 16:32 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
09/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		16.837,73 D	
			09/03 16:33 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
09/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		25.582,76 D	
			09/03 16:36 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.900	764,23 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.901	1.163,90 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.901	1.880,00 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.902	1.912,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.902	800,20 D	
			BRAZMIX				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.903	2.785,29 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.903	3.471,20 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.904	755,21 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.904	465,00 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.905	1.041,00 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.905	584,06 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.906	2.745,01 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.906	6.223,50 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.907	2.960,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.907	2.069,40 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.908	759,84 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.908	2.495,50 D	
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.909	2.480,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.909	572,21 D	

			033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.910	481,00 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	62,76 D
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.911	33,16 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.912	1.492,50 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.913	504,90 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.914	525,00 D
			237 0225 004719246000179 RC2 INFORMATI		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.915	82.707,55 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.916	207,00 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.917	2.210,36 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.918	3.307,92 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.919	4.600,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.920	1.740,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.921	3.018,72 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.922	5.800,96 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.923	15.819,63 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.924	111.014,47 D
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.925	160,25 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.926	39,86 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.927	2.265,50 D
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.928	6.514,14 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.929	4.522,62 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.930	768,69 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.931	7.597,64 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.932	4.232,00 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.933	2.000,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.934	258,92 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.935	4.205,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.936	1.433,75 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.937	7.018,57 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		

09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.938	564,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.939	2.620,00 D
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.940	2.850,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.941	591,16 D
			BANCO SOFISA S/A		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.942	10.260,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.943	956,85 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.944	1.370,98 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.945	1.682,88 D
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.946	7.240,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.947	13.810,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.948	14.220,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.949	37.863,50 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.950	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.951	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.952	9.959,64 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.953	1.446,70 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.954	6.000,00 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.955	723,20 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.956	150,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.957	111,91 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.958	380,44 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.959	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.960	296,70 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.961	2.000,00 D
			STERIS SOLUTIONS B I C P		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.962	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.963	1.986,13 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.964	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.965	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.966	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.967	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.968	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.969	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.970	697,35 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.971	2.763,76 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.972	5.510,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.973	688,50 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.974	1.249,00 D
			033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.975	1.249,00 D
			033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.976	15,34 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.977	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.978	246,97 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.979	703,44 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.980	690,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.981	265,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.982	1.330,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.983	10.142,00 D
			260 0001 040179259000166 JANAINA DE OL		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.984	315,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.985	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.986	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.987	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.988	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.989	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.990	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.991	400,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.992	580,37 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.993	4.890,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.994	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.995	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.996	4.412,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.997	1.550,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.998	1.000,00 D

			EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.999	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.715	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.716	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.717	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.718	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.719	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.720	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.721	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.722	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.723	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.724	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.725	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.726	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.727	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.728	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.729	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.730	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.731	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.732	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.733	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.734	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.681.100.139.735	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	588.636,49 C	0,00 C
10/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.949.657.861	4.420,34 C	4.420,34 C
			10/03 11:38 43420629000101 COMERCIO E				

14/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.009.240		1.560,00 D
			14/03 16:44 FONTELAB PEC MANU LTDA M			
14/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		17.547,36 D
			14/03 16:44 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
14/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		7.230,00 D
			14/03 16:44 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.401	509,40 D
			CM HOSPITALAR SA			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.402	550,00 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.403	3.162,94 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.404	1.545,00 D
			237 0538 002535505000186 ECOPER QUIMIC			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.405	6.400,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.406	399,00 D
			FOCUS VALE GRAF E EDIT LTDA			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.407	527,67 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.408	840,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.409	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.410	2.806,00 D
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.411	733,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.412	8.746,27 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.413	4.641,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.414	2.429,10 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.415	2.583,54 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.416	1.312,50 D
			237 3154 004817909000198 D GONCALVES I			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.417	1.064,40 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.418	4.200,00 D
			EXPRESSMEDICAL			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.419	759,84 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.420	8.820,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.421	1.080,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.422	1.395,35 D
			ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.423	800,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.424	3.806,72 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.425	1.040,11 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA-EPP			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.426	17.514,02 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.427	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			

14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.428	300,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.429	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.430	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.431	286,54 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.432	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.433	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.434	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.435	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.436	286,54 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2023	0000	13105	375 Impostos		31.437	31.177,42 D	
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA				
14/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		31.438	1.138,77 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.439	131.025,24 D	
			VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA				
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.440	608,94 D	
			033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO				
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.441	133,00 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU				
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.442	341,40 D	
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC				
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.542		11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.543		11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.544		11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.545		11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.546		11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.547		11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.548		11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.549		11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.550		11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	269.052,54 C	0,00 C
16/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		6.450,00 D	
			16/03 16:07 H. O. DA SILVA - MATERIA				
16/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		10.358,48 D	
			16/03 16:06 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.601	600,50 D	

			341 0250 055309074000368 CIRURGICA SAO		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	700,00 D
			ANIMA COLOR		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.603	580,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.604	403,03 D
			CM HOSPITALAR SA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.605	3.560,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.606	607,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.607	6.547,62 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.608	7.075,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.609	458,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.610	565,65 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.611	2.079,00 D
			ACF INSTRUMENTAL		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.612	1.063,26 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.613	23.048,60 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.614	6.600,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.615	3.843,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.616	6.700,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.617	295,50 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.618	5.700,00 D
			033 3037 024050259000105 GEA COMERCIO		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.619	840,00 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.620	1.920,00 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.621	7.336,08 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.622	6.260,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.623	11.826,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.624	9.530,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.625	1.077,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.626	4.935,94 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.627	952,85 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.628	3.200,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.629	6.678,00 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.630	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.631	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.632	3.812,51 D

			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.633	1.480,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.634	2.100,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.635	8.400,00 D
			EXPRESSMEDICAL		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.636	1.355,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.637	2.957,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.638	3.216,13 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.639	242,82 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.640	1.873,40 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.641	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.642	1.193,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.643	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.644	1.206,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.645	4.650,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.646	2.520,00 D
			237 0277 013026467000152 MARLI DA SILV		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.647	841,50 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.648	1.039,20 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.649	816,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.650	5.026,60 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.651	551,16 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.652	1.540,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.653	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.654	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.655	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.656	690,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.657	5.912,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.658	658,97 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.659	2.611,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.660	106,20 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.661	9.525,00 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.662	5.700,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.663	1.970,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		

16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.664	1.457,80	D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.665	30,60	D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.666	1.062,65	D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.667	713,86	D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.668	1.169,89	D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.669	3.174,00	D
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.670	20.970,00	D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.671	7.426,43	D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.672	3.549,56	D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.673	2.419,20	D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.674	230,00	D
			STONEMED			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.675	2.507,00	D
			STONEMED			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.676	207,46	D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.677	8.624,20	D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.678	2.265,50	D
			STONEMED			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.679	801,90	D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.680	1.024.379,17	D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.681	113,66	D
			PJBANK PAGAMENTOS SA			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.682	2.130,87	D
			PJBANK			
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.683	5.267,16	D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
16/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.684	41,16	D
			TELECOMUNICACOES DE			
16/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.685	41,16	D
			TELECOMUNICACOES DE			
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.686	733,70	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.687	299,64	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.688	7.682,83	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.689	132.194,59	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.690	464,54	D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.691	284.625,13	D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.692	1.440,06	D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.693	297,84	D
			033 0103 41154334856 LUCAS HOLEY GIUNC			
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.694	100,00	D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			

16/03/2023	0000	13105	375 Impostos		31.695	83.757,98 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.146		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.147		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.148		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.149		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.150		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.151		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.152		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.153		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.154		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.155		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.156		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.826.011,49 C	0,00 C
21/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.200.757		3.365,95 D	
			21/03 16:11 PSICOBOX I E C EIRELI EP				
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.101	140,00 D	
			033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA				
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.102	5.111,10 D	
			748 2602 005120289000104 CISABRASILE L				
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.103	200,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.104	291,98 D	
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.105	4.700,00 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.106	1.453,50 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.107	1.466,06 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.108	829,80 D	
			BRAZMIX				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.109	4.044,48 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.110	46.000,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.111	1.380,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.112	8.505,00 D	
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PR				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.113	2.738,00 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				

21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.114	5.175,28 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.115	2.380,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.116	597,00 D	
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCA				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.117	1.035,00 D	
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCA				
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.118	15.875,78 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
21/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		32.119	48.892,87 D	
			SABESP				
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.120	250,00 D	
			033 0342 26807129866 CLEIDE APARECIDA				
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.216.990		11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023				
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.216.991		11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023				
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.216.992		11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023				
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.216.993		11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023				
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.216.994		11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023				
21/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	154.489,30 C	0,00 C
23/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.005.768		4.400,00 D	
			23/03 15:20 EDWARDS LIFESCIENCES COM				
23/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.150,00 D	
			23/03 15:18 MARCIA A SISTI VERRI				
23/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.750,00 D	
			23/03 15:18 MARCIA A SISTI VERRI				
23/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.380,00 D	
			23/03 15:19 MARCIA A SISTI VERRI				
23/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		4.230,00 D	
			23/03 15:19 MARCIA A SISTI VERRI				
23/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.150,00 D	
			23/03 15:19 MARCIA A SISTI VERRI				
23/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		40.702,08 D	
			23/03 15:18 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
23/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		6.192,15 D	
			23/03 15:19 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.300	3.549,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.301	4.262,50 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
23/03/2023	0000	13105	375 Impostos		32.301	22.115,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.302	1.828,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.302	1.541,00 D	
			EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.303	650,32 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.304	860,00 D	
			FAWAY TI SOLUTIONS LTDA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.305	7.879,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.306	2.539,50 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				

23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.307	7.072,80 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.308	560,81 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.309	4.700,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.310	420,76 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.311	130,00 D
			033 4334 011012268000160 BONE SURGICAL		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.312	700,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.313	6.337,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.314	4.080,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.315	36,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.316	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.317	761,94 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.318	1.269,00 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.319	1.633,25 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.320	1.038,96 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.321	7.689,30 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.322	4.774,90 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.323	6.663,64 D
			SAEDCLIN COMERCIO P H LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.324	664,96 D
			BANCO SOFISA S/A		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.325	3.937,43 D
			BANCO SOFISA S/A		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.326	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.327	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.328	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.329	236,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.330	343,81 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.331	1.856,03 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.332	1.505,20 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.333	672,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.334	1.620,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.335	200,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.336	783,15 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.337	190,25 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		

23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.338	5.601,40 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.339	242,82 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.340	36,12 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.341	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.342	15,30 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.343	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.344	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.345	1.097,92 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.346	788,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.347	1.683,50 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.348	1.223,60 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.349	13.579,80 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.350	762,67 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.351	742,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.352	403,30 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.353	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.354	740,30 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.355	3.791,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.356	1.840,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.357	1.780,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.358	387,50 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.359	1.493,28 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.360	850,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.361	1.220,32 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.362	679,50 D
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.363	2.243,18 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.364	787,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.365	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.366	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.367	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.368	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.369	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.370	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.371	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.372	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.373	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.374	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.375	802,53 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.376	4.971,00 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.377	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.378	399,60 D
			CM HOSPITALAR S.A.			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.379	4.528,44 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.380	755,65 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.381	764,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.382	82,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.383	53,76 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.384	366,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.385	1.049,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.386	2.495,50 D
			STONEMED			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.387	2.507,00 D
			STONEMED			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.388	644,00 D
			STONEMED			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.389	823,07 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.390	3.162,10 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.391	177.134,75 D
			SODEXO PASS DO BRASIL			
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.392	1.750,00 D
			077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI			
23/03/2023	0000	13105	375 Impostos		32.393	62,06 D
			FGTS ARREC GRRF			
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.394	6.408,00 D
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.395	1.472,22 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
23/03/2023	0000	13105	375 Impostos		32.396	5.558,22 D
			FGTS ARREC GRRF			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.397	353.578,66 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.398	19.664,27 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
23/03/2023	0000	13105	375 Impostos		32.399	26.574,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.315		11,50 D

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

			Cobrança referente 23/03/2023				
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.316		11,50 D	
			Cobrança referente 23/03/2023				
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.317		11,50 D	
			Cobrança referente 23/03/2023				
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.318		11,50 D	
			Cobrança referente 23/03/2023				
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.319		11,50 D	
			Cobrança referente 23/03/2023				
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.320		11,50 D	
			Cobrança referente 23/03/2023				
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.321		11,50 D	
			Cobrança referente 23/03/2023				
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.322		11,50 D	
			Cobrança referente 23/03/2023				
23/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	843.174,96 C	0,00 C
28/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		700.038	16.945,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312		38.112,09 D	
			28/03 16:52 ONCO P 00003969808001575				
28/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		3.900,00 D	
			28/03 16:51 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.801	780,00 D	
			BIOMEDICAL				
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.802	2.600,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.803	1.385,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.804	1.160,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.805	1.355,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.806	840,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.807	1.290,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.808	4.281,00 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.809	3.098,69 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.810	6.000,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.811	1.170,00 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.812	7.518,71 D	
			BANCO SOFISA S/A				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.813	18.688,75 D	
			BANCO SOFISA S/A				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.814	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.815	2.048,00 D	
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.816	85,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.817	4.254,70 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.818	1.201,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				

28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.819	728,64 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.820	2.131,78 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.821	376,05 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.822	10.512,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.823	437,00 D
			STONEMED		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.824	2.495,50 D
			STONEMED		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.825	1.311,82 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.826	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.827	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.828	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.829	1.795,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.830	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.831	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.832	431,88 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.833	37.557,50 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.834	37.087,02 D
			T1 COMERCIO E I P MEDICO HOSP		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.835	4.749,20 D
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.836	7.979,50 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.837	16.945,00 D
			237 3263 046383523000165 MARIA LUCIA G		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.838	660,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.839	720,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.840	480,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.841	6.960,00 D
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.842	24.854,02 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.843	1.900,60 D
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.844	244,80 D
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI		
28/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.845	397,31 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.846	191,22 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.847	230,58 D
			FGTS ARREC GRRF		

28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.257.821		11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.257.822		11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.257.823		11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.257.824		11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.257.825		11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.257.826		11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.257.827		11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.257.828		11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.257.829		11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.257.830		11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	255.047,72 C	0,00 C
30/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		53	16.945,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
30/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		517,00 D	
			30/03 16:30 H. O. DA SILVA - MATERIA				
30/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		640,00 D	
			30/03 16:32 MARCIA A SISTI VERRI				
30/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		2.645,02 D	
			30/03 16:30 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
30/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		980,00 D	
			30/03 16:30 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
30/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		4.460,34 D	
			30/03 16:30 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
30/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		6.324,48 D	
			30/03 16:30 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.000	910,44 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU				
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.001	3.560,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.001	3.000,00 D	
			341 0670 002721196000139 HEMOPHARMA CO				
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.002	851,30 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.003	524,30 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.004	3.725,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.005	1.249,00 D	
			VIKA INVEST S E EIRELI				
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.006	1.795,00 D	
			VIKA INVEST S E EIRELI				
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.007	2.826,25 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.008	3.351,60 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				

30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.009	3.089,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.010	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.011	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.012	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.013	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.014	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.015	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.016	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.017	1.077,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.018	3.360,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.019	2.300,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.020	1.134,81 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.021	530,21 D
			LABORATORIO B BRAUN		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.022	319,21 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.023	1.543,53 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.024	1.191,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.025	1.389,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.026	1.322,00 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.027	5.912,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.028	658,97 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.029	987,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.030	1.652,00 D
			SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.031	3.474,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.032	544,32 D
			CM HOSPITALAR LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.033	2.560,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.034	1.287,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.035	414,56 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.036	1.009,75 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.037	16.945,00 D
			237 0326 046383523000165 MARIA LUCIA G		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.038	350,00 D
			ANIMA COLOR		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.039	847,34 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.040	1.171,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		

30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.041	1.948,70 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.042	838,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.043	2.769,94 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.044	1.976,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.045	2.017,71 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.046	2.989,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.047	54.348,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.048	9.913,03 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.049	2.700,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.050	990,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.051	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.052	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.053	1.144,80 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.054	2.940,00 D
			FOCUS VALE GRAF E EDIT LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.055	9.599,67 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.056	3.120,00 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.057	8.120,80 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.058	514,14 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.059	1.563,00 D
			SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.060	1.799,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.061	1.575,50 D
			STONEMED		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.062	1.886,00 D
			STONEMED		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.063	417,22 D
			BANCO SOFISA S/A		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.064	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.065	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.066	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.067	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.068	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.069	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.070	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.071	2.100,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.072	508,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.073	200,00 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.074	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.075	972,53 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.076	9.900,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.077	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.078	1.610,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.079	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.080	1.340,00 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.081	1.330,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.082	982,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.083	306,00 D
			RS MED LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.084	14.271,00 D
			SHAMMAH COMERCIO M EIRELI		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.085	740,30 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.086	1.067,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.087	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.088	313,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.089	313,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.090	6.079,95 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.091	504,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.092	143.205,64 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.093	3.478,00 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.094	1.320,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.095	1.880,00 D
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.096	4.005,00 D
			033 3037 028634011000142 THIAGO FREDER		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.097	22.140,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.098	3.200,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.099	2.495,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.324.565	11,50 D
			Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.324.566	11,50 D
			Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.324.567	11,50 D

			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.324.568	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.324.569	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.324.570	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.324.571	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.324.572	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	421.163,26 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE912167 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.039	270,65 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	3.568,60 D	
				THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	2.250,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	3.013,00 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.304	2.800,00 D	
				GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.305	170,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.306	2.100,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.307	149,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.308	2.335,00 D	
				341 2947 039520602000105 BIKE FACIL SO			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.309	300,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.310	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.311	4.420,50 D	
				341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.312	2.000,00 D	
				CONECTCAR S M ELET S			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.313	286,56 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.314	287,24 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.315	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.316	686,54 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.317	15.730,00 D	
				237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.318	170,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.319	6.080,00 D	
				MARIA LUCIA GIORDANO 06267397726			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.320	270,65 D	
				748 0703 028154058000109 PAPEX PAPELAR			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.321	5.175,26 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.322	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.323	4.045,50 D	
				NEUPHARMA D M M H LTDA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.324	169,58 D	
				PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA EIR			

03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.325	202,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.326	2.070,00 D	
			MARIA LUCIA GIORDANO 06267397726				
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.327	4.508,60 D	
			341 8884 024718094000105 GREEN BAGS CO				
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.328	3.131,65 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.329	462,01 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU				
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.330	904,38 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.331	835,66 D	
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME				
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.332	1.060,42 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.333	3.133,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.334	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.335	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.336	372,00 D	
			CM HOSPITALAR LTDA				
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.337	8.795,00 D	
			MARIA LUCIA GIORDANO 06267397726				
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.338	638,40 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.339	980,00 D	
			GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET				
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.340	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		40.341	2.437,61 D	
			VIVO SP				
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.342	1.520,85 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.343	15.400,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.344	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.345	117,60 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.346	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	104.049,08 C	0,00 C
04/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501		142.127,35 D	
			04/04 16:05 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS				
04/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518		411.937,25 D	
			04/04 16:05 PREVINI SERVICOS TERCEIR				
04/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664		216.050,94 D	
			04/04 16:05 HRLN NEURO LTDA				
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.401	3.415,50 D	
			077 0001 034426476000100 STONEMED PROD				
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.402	279.225,58 D	
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI				
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.403	112.620,00 D	
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY				
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.404	111.014,47 D	
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L				
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.405	408.546,48 D	
			208 0050 037702740000180 CESPAH - CENT				
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.406	284.603,40 D	
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL				
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.407	514.773,71 D	
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC				

04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.408	529.319,94 D	
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR				
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.409	84.371,15 D	
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS				
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.410	287.395,15 D	
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M				
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.411	64.634,49 D	
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA				
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.412	70.387,50 D	
			237 0548 000800408000148 SERVICO DE CA				
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.413	270,65 D	
			748 0703 028154058000109 PAPEX PAPELAR				
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.136.226		11,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023				
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.136.227		11,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023				
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.136.228		11,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023				
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.136.229		11,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023				
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.136.230		11,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023				
04/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.520.751,06 C	0,00 C
05/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925		14.550,00 D	
			05/04 16:34 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
05/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.116.999		1.540,00 D	
			05/04 16:35 RR ACQUA SERVICE LTDA ME				
05/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		3.500,00 D	
			05/04 16:35 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
05/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.047.619		36.200,00 D	
			05/04 16:34 BORTOLIERO C MEDICA LTDA				
05/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115		7.461,07 D	
			05/04 16:34 F O SERVICOS MEDICOS LTD				
05/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.099		4.220,19 D	
			05/04 16:34 C TELEINFORMATICA LTDA				
05/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000		8.446,50 D	
			05/04 16:34 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC				
05/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.174.000.115.044		2.064,70 D	
			05/04 16:34 AMBIENTALIS ANALISES				
05/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		3.503,00 D	
			05/04 16:35 SAMTRO 00003969808001575				
05/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		25.060,88 D	
			05/04 16:34 LPATSA ALIMENTACAO				
05/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		17.252,32 D	
			05/04 16:34 LPATSA ALIMENTACAO				
05/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		411.543,40 D	
			05/04 16:35 LPATSA ALIMENTACAO				
05/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808		10.037,25 D	
			05/04 16:34 NEUROQUALITY - N F LTDA				
05/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	557.036.000.025.620		3.100,04 D	
			05/04 16:34 GEM C I E H LTDA				
05/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		6.900,00 D	
			05/04 16:34 LD B HOLDING LTDA				
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.501	30.165,43 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.502	93.499,09 D	
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI				
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.503	14.000,00 D	
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL				
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.504	852,15 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.505	8.124,20 D	
			237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR				
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.506	3.930,96 D	
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS				

05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	11.262,00 D
				341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
05/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.508	1.936,58 D
				BIONEXO S A		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.509	1.689,30 D
				077 0001 026074334000101 BORGES E DOMI		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.510	2.387,54 D
				077 0001 026074334000101 BORGES E DOMI		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.511	26.891,77 D
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
05/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.512	51.000,00 D
				COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.513	1.105,39 D
				756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.514	59.621,67 D
				756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.515	971,67 D
				104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.516	6.300,00 D
				341 4522 029834309000169 D J MIRANDA		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.517	10.570,25 D
				756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.518	2.450,00 D
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.519	3.562,44 D
				341 7385 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.520	93.756,15 D
				077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.521	130.341,13 D
				077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.522	96.415,31 D
				341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.523	116.862,02 D
				341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
05/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.524	1.790,00 D
				KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.525	15.203,70 D
				033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME		
05/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.526	1.950,00 D
				MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.527	5.469,05 D
				237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.528	41.782,02 D
				341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.529	3.481,83 D
				341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.530	1.337,29 D
				237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.531	4.354,64 D
				033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.532	17.800,00 D
				341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.533	7.000,00 D
				237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
05/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.534	10.558,13 D
				QUALITY ASSOCIADOS		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.535	68.000,00 D
				341 0177 032110654000164 RAY D ACTION		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.536	817,35 D
				033 3689 060094406000102 RENTOKIL INIT		
05/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.537	12.162,96 D
				RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.538	4.500,00 D
				748 0710 018784936000116 SANCLO - TREI		
05/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.539	2.449,48 D

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.540	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.541	3.814,00 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.542	98.625,09 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.543	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES		
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.544	16.788,23 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS		
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.545	1.600,00 D
			033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.546	341.626,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.772	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.773	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.774	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.775	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.776	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.777	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.778	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.779	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.780	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.781	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.782	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.783	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.784	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.785	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.786	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.787	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.788	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.789	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.790	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.791	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.792	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.793	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.794	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.795	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.796	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		

05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.797		11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023				
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.798		11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023				
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.799		11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023				
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.800		11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023				
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.801		11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023				
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.802		11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023				
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.803		11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023				
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.804		11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023				
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.805		11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023				
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.806		11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023				
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.807		11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023				
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.808		11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023				
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.156.809		11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023				
05/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.990.207,05 C	0,00 C
06/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.050.064.573		13.929.258,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		4.370,00 D	
			06/04 16:18 MARCIA A SISTI VERRI				
06/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.140.900		373.103,26 D	
			06/04 16:19 PROBENE LN S-S				
06/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		17.491,44 D	
			06/04 16:17 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
06/04/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	11.817.548,10 D	
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.600	1.033,00 D	
			EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO				
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.601	1.287,00 D	
			EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO				
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.601	1.000.000,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.602	612,50 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU				
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.602	1.105.593,21 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.603	921,46 D	
			INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE ME				
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.603	651,00 D	
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S				
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.604	1.140,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.604	1.332,68 D	
			422 0026 37648719894 ERIKA APARECIDA D				
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.605	8.630,00 D	
			MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HO				
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.605	1.879,05 D	
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE				
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.606	9.390,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.606	712,62 D	
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N				
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.607	5.593,20 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.607	1.541,34 D	

			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.608	768,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.608	530,21 D
			LABORATORIO B BRAUN		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.609	620,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.609	780,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.610	235,87 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.610	7.440,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.611	7.500,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.611	180,00 D
			PHARMACIA ARTESANAL		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.612	9.147,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	9.103,50 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.613	838,50 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.613	4.105,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.614	1.656,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	18.660,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.615	207,40 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.615	22.461,50 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.616	2.424,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.616	35.032,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.617	1.821,20 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.617	106,52 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.618	956,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.618	210.034,24 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.619	274,40 D
			INJEMED		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.619	1.659,58 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.620	7.520,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.620	865.191,99 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.621	980,00 D
			NU PAGAMENTOS S.A.		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.621	640,00 D
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.622	5.740,56 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.622	38.242,74 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.623	2.873,73 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.623	900,65 D
			033 4171 45768873864 ELAINE BERNARDINO		

06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.624	2.978,60 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.624	550,00 D
			341 8320 006285374000187 SAEDMED COMER		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.625	398,95 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.625	3.922,30 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.626	60,20 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.626	2.691,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.627	1.342,08 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.628	1.275,44 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.629	13.276,60 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.630	1.084,61 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.631	16.000,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.632	6.906,07 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA-EPP		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.633	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.634	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.635	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.636	1.412,40 D
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.637	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.638	4.227,30 D
			104 4062 019107970000119 FARBO MEDICAL		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.639	295,50 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.640	1.135,50 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.641	844,38 D
			756 5122 020521278000111 MAXX COMERCIO		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.642	711,76 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.643	1.733,70 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.644	7.750,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.645	5.300,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.646	677,37 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.647	840,00 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.648	296,13 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.649	1.728,76 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.650	1.280,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.651	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.652	194,02 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.653	266,56 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.654	1.596,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.655	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.656	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.657	228,95 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.658	819,67 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.659	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.660	1.071,93 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.661	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.662	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.663	1.389,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.664	256,87 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.665	676,93 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.666	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.667	8.862,30 D
			O. J. B. NICESIO		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.668	2.261,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.669	900,00 D
			SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODU		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.670	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.671	530,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.672	414,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.673	296,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.674	1.103,72 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.675	1.136,15 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.676	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.677	43.415,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.678	3.420,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.679	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.680	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.681	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.682	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.683	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.684	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.685	3.622,50 D
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD		

06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.686	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.687	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.688	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.689	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.690	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.691	3.133,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.692	254,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.693	3.283,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.694	2.725,80 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.695	7.132,74 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.696	547,50 D
			ANIMA COLOR		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.697	1.980,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.698	1.947,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.699	7.535,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.382	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.383	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.384	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.385	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.386	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.387	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.388	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.389	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.390	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.391	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.392	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.393	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.394	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.395	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.396	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.397	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.398	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.399	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.400	11,50 D

			Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.401		11,50 D	
			Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.402		11,50 D	
			Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.403		11,50 D	
			Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.404		11,50 D	
			Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.877.426,14 C	0,00 C
10/04/2023	0000	13105	375 Impostos		41.001	442,00 D	
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA				
10/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	442,00 C	0,00 C
11/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		17.481,58 D	
			11/04 15:15 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.101	275,64 D	
			033 4171 01555356761 ERNANDES LIRA BRA				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.102	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.103	19.312,50 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
11/04/2023	0000	13105	375 Impostos		41.104	884,00 D	
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.105	587,44 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.106	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.107	2.700,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.108	2.400,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.109	6.300,00 D	
			EXPRESSMEDICAL				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.110	3.883,60 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.111	381,76 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.112	326,85 D	
			033 0342 46606503833 PIETRA VITORIA DE				
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.113	32.222,59 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.114	286,54 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.115	286,54 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.116	65,00 D	
			033 4334 011012268000160 BONE SURGICAL				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.117	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.118	646,50 D	
			CM HOSPITALAR SA				
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.119	2.265,50 D	
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.120	2.844,15 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.121	207,20 D	
			336 0001 32734252880 CARLOS EDUARDO DE				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.122	1.409,98 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
11/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.123	1.986,13 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.124	807,00 D	
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCA				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.125	1.805,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				

11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.126	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.127	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.128	261,55 D
			033 4171 42466212854 AMILCAR DE PAULA		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.129	3.895,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.130	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.131	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.132	985,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.133	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.134	5.041,21 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.135	2.847,60 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.136	2.319,44 D
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.137	1.079,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.138	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.139	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.140	322,23 D
			033 0959 31705657885 GILMAR RAFAEL FER		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.141	3.912,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.142	562,50 D
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCA		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.143	11.992,46 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.144	1.121,50 D
			BRAZMIX		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.145	2.177,59 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.146	8.471,34 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.147	445,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.148	838,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.149	4.255,00 D
			BIOMEDICAL		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.150	352,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.151	4.883,74 D
			BANCO SOFISA S/A		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.152	294,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.153	2.341,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.154	2.012,92 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.174.872	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.174.873	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.174.874	11,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023		
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.174.875	11,50 D

			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.174.876		11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.174.877		11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.174.878		11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.174.879		11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.174.880		11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	161.935,76 C	0,00 C
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.150,00 D	
			13/04 15:52 MARCIA A SISTI VERRI				
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.150,00 D	
			13/04 15:52 MARCIA A SISTI VERRI				
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.900,00 D	
			13/04 15:52 MARCIA A SISTI VERRI				
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.330,00 D	
			13/04 15:52 MARCIA A SISTI VERRI				
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.500,00 D	
			13/04 16:51 MARCIA A SISTI VERRI				
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.550,00 D	
			13/04 16:52 MARCIA A SISTI VERRI				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.300	1.389,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.301	1.564,50 D	
			BRAZMIX				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.301	273,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.302	2.670,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.302	3.618,00 D	
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.303	861,40 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.303	3.902,00 D	
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.304	6.270,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.304	973,53 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.305	4.696,60 D	
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.305	63.546,40 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.306	2.632,80 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.307	1.378,32 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.308	1.330,74 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.309	634,50 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.310	15.204,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.311	664,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.312	33.420,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.313	286,54 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.314	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.315	170,00 D	

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.316	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.317	2.130,87 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.318	1.886,00 D
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.319	1.043,62 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.320	352,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.321	29.295,45 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.322	1.565,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.323	1.886,00 D
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.324	4.801,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.325	10.133,80 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.326	3.110,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.327	5.700,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.328	11.210,89 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.329	6.641,59 D
			FGTS ARREC GRRF		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.330	672,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.331	6.110,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.332	1.024,80 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.333	480,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.334	3.754,00 D
			MANHATTAN E C M E E LTDA		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.335	7.131,00 D
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.336	3.424,98 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.337	236,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.338	7.496,00 D
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.339	2.265,50 D
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.340	5.987,50 D
			341 8534 022851517000127 AILSON ELIAS		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.341	2.750,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.342	7.618,47 D
			DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA		
13/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.343	1.151,09 D
			TELECOMUNICACOES DE		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.344	4.423,24 D
			FGTS ARREC GRRF		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.345	1.881,00 D
			MASTER COMERCIAL T S LTDA		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.346	1.750,00 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.347	19.906,00 D
			237 0118 067859025000116 PLANAM FORROS		

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.348	933,76 D
			BANCO DAYCOVAL SA		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.349	9.798,33 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.350	641,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.351	3.770,00 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.352	4.291,73 D
			FGTS ARREC GRRF		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.353	12.740,81 D
			237 2372 000029372000302 GE HEALTHCARE		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.354	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.355	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.356	586,54 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.357	1.019,40 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.358	222,48 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.359	750,00 D
			ANIMA COLOR		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.360	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.361	2.520,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.362	455,35 D
			BANCO SOFISA S/A		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.363	550,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.364	7.900,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.365	5.539,20 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.366	4.421,58 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.367	1.182,00 D
			R B COMERCIO E SERVICOS LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.368	2.510,09 D
			SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.369	728,70 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.370	624,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.371	26.668,04 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.372	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.373	273,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.374	1.473,64 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.375	5.341,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.376	575,00 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.377	1.046,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.378	414,60 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.379	2.964,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.380	148,40 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.381	16,10 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.382	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.383	285,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.384	1.042,64 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.385	798,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.386	12.025,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.387	315,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.388	270,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.389	205,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.390	3.930,00 D
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.391	328,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.392	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.393	3.252,21 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.394	942,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.395	481,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.396	620,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.397	554,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.398	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.399	5.288,10 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.337	11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.338	11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.339	11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.340	11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.341	11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.342	11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.343	11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.344	11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.345	11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.346	11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.347	11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.348	11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.349	11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		

13/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.350	11,50 D	
				Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.351	11,50 D	
				Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	460.274,50 C	0,00 C
18/04/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	550.932.000.036.313	2.400,00 D	
				18/04 16:46 H. O. DA SILVA - MATERIA			
18/04/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	552.498.000.014.688	1.400,00 D	
				18/04 16:46 MARCIA A SISTI VERRI			
18/04/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	552.498.000.014.688	1.150,00 D	
				18/04 16:46 MARCIA A SISTI VERRI			
18/04/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	552.498.000.014.688	2.430,00 D	
				18/04 16:46 MARCIA A SISTI VERRI			
18/04/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	552.498.000.014.688	2.390,00 D	
				18/04 16:46 MARCIA A SISTI VERRI			
18/04/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	552.498.000.014.688	3.150,00 D	
				18/04 16:46 MARCIA A SISTI VERRI			
18/04/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	553.026.000.022.350	594,00 D	
				18/04 16:48 BIO I C H L EIRELI			
18/04/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	553.424.000.036.430	5.329,60 D	
				18/04 16:45 FUSION P H S LTDA			
18/04/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	553.424.000.036.430	5.666,25 D	
				18/04 16:45 FUSION P H S LTDA			
18/04/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	554.767.000.090.000	3.040,00 D	
				18/04 16:46 LABOR MED APARELHAGEM DE			
18/04/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	556.998.000.100.176	46.168,59 D	
				18/04 16:46 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
18/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.800	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.801	1.196,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
18/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.801	3.059,40 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.802	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	94,80 D	
				756 3195 012936032000182 DENTAL COMERC			
18/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.803	638,80 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
18/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	700,00 D	
				237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
18/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.804	3.916,36 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
18/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	2.485,50 D	
				237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
18/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.805	52.700,00 D	
				AUTO POSTO JOTI LTDA			
18/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.805	1.146,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
18/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.806	2.000,00 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
18/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.806	606,40 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
18/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.807	1.152,00 D	
				STERILEX CIENTIFICA LTDA-EPP			
18/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.807	14.728,80 D	
				GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER			
18/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.808	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.808	2.414,60 D	
				GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA			
18/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.809	2.353,20 D	
				HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D			
18/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.809	300,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			

18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.810	499,50 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.810	254,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.811	9.535,50 D
			V W V INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.811	6.039,36 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.812	1.410,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.812	1.749,16 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.813	758,05 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.813	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.814	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.814	13,00 D
			033 4334 011012268000160 BONE SURGICAL		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.815	1.873,60 D
			BRAZMIX		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.815	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.816	544,32 D
			CM HOSPITALAR SA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.816	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.817	987,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.817	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.818	149,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.818	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.819	2.376,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.819	942,48 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.820	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.820	1.156,50 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.821	1.062,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.821	348,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.822	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.822	600,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.823	1.299,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.823	336,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.824	648,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.824	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.825	5.175,26 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.825	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.826	5.688,00 D

			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.826	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.827	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.827	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.828	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.828	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.829	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.829	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.830	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.830	4.995,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.831	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.831	3.200,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.832	442,00 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT		
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.832	9.068,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.833	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
18/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	41.833	56.924,45 D
			SABESP		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.834	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.834	593,19 D
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.835	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.835	360,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.836	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.836	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.837	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.837	24.084,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.838	615,33 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.838	2.115,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.839	2.620,00 D
			AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS D		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.839	4.774,90 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.840	4.762,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.840	528,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.841	736,28 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.841	1.886,00 D
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.842	355,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		

18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.842	1.026.092,62 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.843	1.801,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.844	339,78 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.845	6.539,90 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.846	794,00 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.847	569,88 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.848	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.849	269,70 D
			MASTECH TECNOLOGIA LTDA - ME		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.850	4.150,00 D
			237 2818 001745428000126 MULTITONE ELE		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.851	864,00 D
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.852	2.625,00 D
			RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.853	1.980,00 D
			RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.854	164,90 D
			RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.855	178,20 D
			RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.856	1.693,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.857	2.265,50 D
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.858	6.201,24 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.859	1.286,80 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.860	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.861	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.862	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.863	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
18/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.864	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.865	1.440,06 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.866	482,13 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.867	84.878,50 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.868	273.302,34 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.869	27.011,86 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.870	2.168,77 D
			033 4171 45768873864 ELAINE BERNARDINO		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.871	175.492,34 D
			SODEXO PASS DO BRASIL		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.872	1.900,60 D
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.873	3.972,70 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.874	7.002,00 D

			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.875	43,20 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.876	11.927,93 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.877	6.732,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.878	7.172,65 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.879	3.289,03 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.880	1.306,45 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.881	330,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.882	1.430,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.883	7.090,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.884	1.470,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.885	3.130,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.886	3.762,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.887	8.760,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.888	126.690,13 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.889	10.873,83 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.890	147,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.891	5.788,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.892	1.805,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.893	125.280,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.894	224,70 D
			SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.895	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.896	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.897	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.898	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.899	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.398	11,50 D
			Cobrança referente 18/04/2023		
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.399	11,50 D
			Cobrança referente 18/04/2023		
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.400	11,50 D
			Cobrança referente 18/04/2023		
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.401	11,50 D
			Cobrança referente 18/04/2023		
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.402	11,50 D
			Cobrança referente 18/04/2023		
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.403	11,50 D
			Cobrança referente 18/04/2023		
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.404	11,50 D
			Cobrança referente 18/04/2023		

18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.405		11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.406		11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.407		11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.408		11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.409		11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.410		11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.411		11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.412		11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.413		11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.307.155,98 C	0,00 C
24/04/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		180.402	2.595,00 C	2.595,00 C
			033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR				
25/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.006.415		2.300,01 D	
			25/04 16:19 STERIS SOLUTIONS				
25/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117		1.127,70 D	
			25/04 16:19 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.501	13,00 D	
			033 4334 011012268000160 BONE SURGICAL				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.502	624,00 D	
			BIOMEDICAL				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.503	796,50 D	
			CM HOSPITALAR SA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.504	724,80 D	
			CM HOSPITALAR SA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.505	23.790,15 D	
			CM HOSPITALAR SA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.506	14.027,97 D	
			DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.507	2.647,50 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.508	367,62 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.509	989,15 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.510	648,11 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.511	1.244,21 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.512	1.140,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.513	3.334,00 D	
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.514	1.005,00 D	
			PRATIK MEDICAL C R LTDA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.515	1.425,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.516	7.389,77 D	
			BANCO SOFISA S/A				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.517	2.290,05 D	
			BANCO SOFISA S/A				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.518	606,40 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.519	796,50 D	
			CM HOSPITALAR SA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.520	121,50 D	
			CM HOSPITALAR SA				

25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.521	432,90 D
			CM HOSPITALAR SA		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.522	6.283,60 D
			CM HOSPITALAR SA		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.523	3.597,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.524	2.038,65 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.525	4.205,68 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.526	7.810,55 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.527	132,13 D
			COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.528	2.591,50 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.529	512,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.530	1.708,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.531	95,13 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.532	646,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.533	1.916,73 D
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F		
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.534	325,32 D
			237 1612 024282856000165 A P A PEREIRA		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.535	447,17 D
			MED CENTER COML LTDA		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.536	1.048,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.537	608,85 D
			SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODU		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.538	1.723,68 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.539	3.386,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.540	1.343,47 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.541	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.542	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.543	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.544	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.545	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.546	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.547	2.100,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.548	1.557,91 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
25/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.549	26.477,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.550	3.058,54 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.551	58,32 D
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC		
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.552	1.828,80 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.553	1.142,62 D

			SODEXO PASS DO BRASIL				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.554	401,20 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.555	14,40 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA				
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.556	181.187,57 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.245.937		11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.245.938		11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.245.939		11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.245.940		11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.245.941		11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.245.942		11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.245.943		11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	324.801,79 C	0,00 C
27/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.430,00 D	
			27/04 16:13 MARCIA A SISTI VERRI				
27/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.430,00 D	
			27/04 16:14 MARCIA A SISTI VERRI				
27/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.670,00 D	
			27/04 16:14 MARCIA A SISTI VERRI				
27/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.150,00 D	
			27/04 16:14 MARCIA A SISTI VERRI				
27/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		760,00 D	
			27/04 16:15 MARCIA A SISTI VERRI				
27/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.890,00 D	
			27/04 16:15 MARCIA A SISTI VERRI				
27/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.430,00 D	
			27/04 16:15 MARCIA A SISTI VERRI				
27/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.430,00 D	
			27/04 16:16 MARCIA A SISTI VERRI				
27/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.569.000.020.086		474,00 D	
			27/04 16:16 PHARMA P M E - EPP				
27/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.296.999		46.943,35 D	
			27/04 16:14 MCK COMERCIAL LTDA				
27/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		23.709,30 D	
			27/04 16:15 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
27/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		18.143,56 D	
			27/04 16:15 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
27/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		2.525,02 D	
			27/04 16:15 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
27/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		13.950,00 D	
			27/04 16:16 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.700	258,92 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.701	3.549,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.701	573,12 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.702	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.702	1.287,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.703	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.703	540,00 D	
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M				
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.704	2.335,00 D	

			BIKE FACIL SOLUCOES DE MOBILID		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	17.270,98 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.705	8.500,00 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.706	308,95 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.707	2.670,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.708	530,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.709	6.226,87 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.710	3.952,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.711	2.970,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.712	1.160,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.713	4.578,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.714	360,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.715	467,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.716	1.326,17 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.717	228,18 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.718	700,00 D
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.719	10.343,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.720	1.320,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.721	3.478,00 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.722	1.261,50 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.723	979,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.724	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.725	8.554,10 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.726	340,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.727	3.039,95 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.728	2.376,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.729	614,17 D
			ALFALAGOS LTDA. EPP		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.730	1.411,79 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.731	7.993,80 D
			LABORATORIO B BRAUN		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.732	823,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.733	4.407,50 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.734	9.280,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.735	9.775,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		

27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.736	813,83 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.737	936,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.738	689,94 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.739	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.740	690,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.741	27,71 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.742	1.267,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.743	823,36 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.744	1.104,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.745	1.940,43 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.746	4.248,00 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.747	4.963,20 D
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.748	200,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.749	2.357,80 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.750	2.880,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.751	27.907,41 D
			RHOSSE INST EQUIP CIRUR EIR EP		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.752	2.265,50 D
			STONEMED		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.753	1.635,84 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.754	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.755	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.756	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.757	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.758	7.416,49 D
			V W V INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.759	3.960,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.760	6.142,25 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.761	2.544,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.762	1.249,00 D
			EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.763	5.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.764	207,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.765	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.766	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.767	1.169,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.768	956,00 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.769	2.122,00 D
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.770	3.201,60 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.771	994,72 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.772	4.900,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.773	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.774	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.775	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.776	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.777	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.778	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.779	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.780	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.781	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.782	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.783	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.784	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.785	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.786	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.787	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.788	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.789	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.790	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.791	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.792	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.793	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.794	1.160,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.795	1.980,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.796	2.105,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.797	5.245,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.798	1.169,09 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.799	297,61 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.136.965	11,50 D
			Cobrança referente 27/04/2023		

27/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.136.966	11,50 D	
				Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.136.967	11,50 D	
				Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.136.968	11,50 D	
				Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	370.871,57 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340108523449391
01/06/2023 09:08:09

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.250,00 D	
				237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	700,00 D	
				ANIMA COLOR			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	920,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	5.980,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	23.790,15 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	1.882,17 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	716,15 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	320,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.209	1.929,25 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.210	2.525,06 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.211	4.555,32 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.212	13.468,40 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.213	134,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.214	1.293,20 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.215	4.200,00 D	
				EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.216	115,54 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.217	1.853,94 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.218	2.547,28 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.219	300,00 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.220	695,71 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.221	2.265,50 D	
				STONEMED			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.222	2.507,00 D	
				STONEMED			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.223	437,00 D	
				STONEMED			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.224	644,00 D	
				STONEMED			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.225	1.081,00 D	
				STONEMED			

02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.226	3.104,10 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.227	854,98 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.228	940,01 D	
			BRAZMIX			
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.229	3.534,00 D	
			BRAZMIX			
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.230	4.058,80 D	
			CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.231	303,60 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.232	309,51 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.233	149,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.234	15.023,00 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER			
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.235	985,00 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA			
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.236	802,80 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA			
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.237	4.480,00 D	
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA			
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.238	801,10 D	
			O. J. B. NICESIO			
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.239	2.811,43 D	
			BANCO SOFISA S/A			
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.240	396.265,71 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.241	2.052,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.242	6.600,00 D	
			033 4171 40839455836 ANA ELISA FERNAND			
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.243	28.435,00 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	547.620,71 C	0,00 C
04/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.050	305,66 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501	142.135,21 D	
			04/05 16:44 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS			
04/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	2.430,00 D	
			04/05 16:42 MARCIA A SISTI VERRI			
04/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	2.550,00 D	
			04/05 16:42 MARCIA A SISTI VERRI			
04/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	411.192,46 D	
			04/05 16:44 PREVINI SERVICOS TERCEIR			
04/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	12.733,70 D	
			04/05 16:42 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.400	1.010,08 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	1.443,00 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	5.987,50 D	
			341 8534 022851517000127 AILSON ELIAS			
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	405,60 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	2.575,50 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	1.115,00 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	64.634,49 D	
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			

04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	169,58 D
			PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA - E		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.405	387,50 D
			CEI COMERCIO E I MAT MED LTDA		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	55.641,04 D
			033 2271 001096059000430 TELSINC COMER		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.406	4.450,00 D
			CEI COMERCIO E I MAT MED LTDA		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	96.845,15 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.407	749,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	746,69 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.408	2.623,02 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.408	20.004,87 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.409	7.100,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.409	305,66 D
			341 0348 43833619864 LUANA CRISTINE SA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.410	1.160,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.410	651,00 D
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.411	372,10 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.411	1.332,68 D
			422 0026 37648719894 ERIKA APARECIDA D		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.412	629,55 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.412	2.174,74 D
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.413	17.640,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.413	712,62 D
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.414	1.425,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.414	1.541,34 D
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.415	2.076,54 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.415	899,50 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.416	2.860,00 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.417	2.428,00 D
			237 2775 010444624000151 SISNAC PRODUT		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.418	2.495,50 D
			STONEMED		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.419	2.047,00 D
			STONEMED		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.420	676,86 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.421	7.512,94 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.422	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.423	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.424	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.425	170,00 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.426	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.427	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.428	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.429	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.430	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.431	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.432	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.433	2.100,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.434	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.435	3.059,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.436	2.760,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.437	2.500,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.438	2.623,30 D
			BRAZMIX		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.439	349,90 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.440	221,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.441	193,90 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.442	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.443	261,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.444	1.267,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.445	2.289,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.446	1.046,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.447	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.448	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.449	1.589,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.450	487,56 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.451	116,61 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.452	366,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.453	2.570,10 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.454	6.450,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.455	8.040,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.456	990,28 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.457	729,42 D
			SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E		

04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.458	2.495,50 D
			STONEMED		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.459	3.645,50 D
			STONEMED		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.460	959,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.461	5.800,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.462	1.480,50 D
			BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.463	3.958,00 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.464	779,10 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.465	43.920,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.466	9.190,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.467	69,95 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.468	120,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.469	3.696,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.470	720,75 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.471	3.666,66 D
			HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.472	3.138,40 D
			HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRU		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.473	1.000,00 D
			SODEXO PASS DO BRASIL		
04/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.474	686,54 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
04/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.475	2.437,61 D
			VIVO SP		
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.476	98,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.477	213.754,09 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.478	19.009,39 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.479	561,66 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.480	3.216,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.481	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.482	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.483	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.484	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.485	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.486	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.487	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.488	1.139,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.489	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.490	86,10 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.491	1.062,65 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.492	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.493	151,26 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.494	1.900,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.495	1.500,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.496	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.497	1.257,48 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.498	203,82 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.499	690,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.120.076	11,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.120.077	11,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.120.078	11,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.120.079	11,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.120.080	11,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.270.686,55 C	0,00 C
05/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.040.057.447	13.929.258,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/05/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	11.826.109,82 D	
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.000.000,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.103.148,18 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	305,66 D	
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	28.000,00 D	
			033 0103 03594257983 GISELE TEIXEIRA M			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.194.539	11,50 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.194.540	11,50 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.194.541	11,50 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.194.542	11,50 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.351,66 C	0,00 C
08/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.140.900	395.654,79 D	
			08/05 16:31 PROBENE LN S-S			
08/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	439.990,45 D	
			08/05 16:31 LPATSA ALIMENTACAO			
08/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	21.607,83 D	
			08/05 16:31 LPATSA ALIMENTACAO			
08/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664	216.050,94 D	
			08/05 16:31 HRLN NEURO LTDA			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	285.048,32 D	
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	102.296,50 D	
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	111.014,47 D	
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	442.571,57 D	

		208 0050 037702740000180 CESPAH - CENT				
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.805	794.461,40 D	
		033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE				
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.806	514.773,71 D	
		341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC				
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.807	522.719,94 D	
		341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR				
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.808	93.756,15 D	
		077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO				
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.809	148.363,89 D	
		077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO				
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.810	287.395,15 D	
		033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M				
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.548		11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.549		11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.550		11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.551		11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.552		11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.553		11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.554		11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.555		11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.556		11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.557		11,50 D	
		Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	4.375.820,11 C	0,00 C
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.104.925		14.550,00 D	
		09/05 16:07 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999		1.470,00 D	
		09/05 16:08 RR ACQUA SERVICE LTDA ME				
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		3.500,00 D	
		09/05 16:08 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.741.000.047.619		36.200,00 D	
		09/05 16:07 BORTOLIERO C MEDICA LTDA				
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.741.000.048.115		8.008,22 D	
		09/05 16:07 F O SERVICOS MEDICOS LTD				
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.136.000		16.893,00 D	
		09/05 16:07 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC				
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		2.260,00 D	
		09/05 16:08 SAMTRO 00003969808001575				
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		4.500,00 D	
		09/05 16:08 SOMA-S 00003969808001575				
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		25.060,88 D	
		09/05 16:08 LPATSA ALIMENTACAO				
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.023.808		9.056,52 D	
		09/05 16:08 NEUROQUALITY - N F LTDA				
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.774.000.024.622		4.732,13 D	
		09/05 16:08 MOURA & SANTOS DEDETIZAD				
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		28.813,76 D	
		09/05 16:06 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		6.900,00 D	
		09/05 16:07 LD B HOLDING LTDA				
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.901	23.790,15 D	
		CM HOSPITALAR SA				
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.902	1.094,63 D	
		CM HOSPITALAR SA				
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.903	353,50 D	

			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	3.960,00 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.906	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.907	667,52 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.908	2.428,00 D
			SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.909	680,77 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.910	4.550,26 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.911	6.626,93 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.912	22.946,30 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.913	3.870,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.914	594,68 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.915	183,68 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.916	388,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.917	1.615,53 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.918	1.838,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.919	1.249,00 D
			EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.920	1.060,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.921	786,13 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.922	2.194,50 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.923	1.061,97 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.924	617,53 D
			BANCO DAYCOVAL S A		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.925	543,00 D
			BANCO DAYCOVAL S A		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.926	8.760,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.927	1.775,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.928	582,43 D
			BANCO SOFISA S/A		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.929	7.511,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.930	350,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.931	11.410,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.932	23.230,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.933	2.100,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.934	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.935	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.936	2.395,00 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
09/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.937	2.675,50 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.938	2.664,12 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.939	1.659,58 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.940	17.102,92 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.941	12.660,30 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.942	203,05 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
09/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.943	1.986,13 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.944	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.945	30.165,43 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.946	10.558,13 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.947	631,21 D
			COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA N		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.948	51.000,00 D
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.949	907,28 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.950	2.496,25 D
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.951	14.000,00 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.952	70.387,50 D
			237 1612 048969580000156 HEMODISG CARD		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.953	279.225,58 D
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.954	588,00 D
			237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.955	3.930,96 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.956	11.262,00 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.957	675,72 D
			077 0001 026074334000101 BORGES E DOMI		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.958	2.735,72 D
			077 0001 026074334000101 BORGES E DOMI		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.959	2.083,47 D
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.960	59.693,82 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.961	971,67 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.962	6.300,00 D
			341 4522 029834309000169 D J MIRANDA		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.963	28.878,90 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.964	69.955,79 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.965	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.966	446.858,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.967	3.559,08 D
			341 7385 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.968	3.100,04 D

		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.969	9.500,00 D	
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.970	96.553,29 D	
		341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.971	116.862,02 D	
		341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.972	1.750,00 D	
		077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.973	1.050,00 D	
		077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI			
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.974	1.790,00 D	
		KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.975	14.359,05 D	
		033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME			
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.976	1.950,00 D	
		MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.977	5.469,05 D	
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.978	41.782,02 D	
		341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.979	3.233,13 D	
		341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.980	1.337,29 D	
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.981	3.483,71 D	
		033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.982	17.800,00 D	
		341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.983	7.000,00 D	
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.984	68.000,00 D	
		341 0177 032110654000164 RAY D ACTION			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.985	2.449,48 D	
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.986	818,38 D	
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.987	3.814,00 D	
		033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.988	101.072,70 D	
		237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.989	25.017,03 D	
		341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS			
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.990	1.900,60 D	
		SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.651	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.652	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.653	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.654	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.655	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.656	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.657	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.658	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.659	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.660	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			

09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.661	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.662	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.663	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.664	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.665	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.666	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.667	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.668	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.669	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.670	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.671	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.672	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.673	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.674	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.675	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.676	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.677	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.678	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.679	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.680	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.681	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.682	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.683	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.684	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.685	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.686	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.687	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.688	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.689	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.690	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.691	11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.986.402,88 C	0,00 C
11/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	2.430,00 D	
		11/05 15:48 MARCIA A SISTI VERRI			

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

11/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	2.430,00 D
			11/05 15:48 MARCIA A SISTI VERRI		
11/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	2.430,00 D
			11/05 15:48 MARCIA A SISTI VERRI		
11/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	4.370,00 D
			11/05 15:48 MARCIA A SISTI VERRI		
11/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	3.030,00 D
			11/05 15:49 MARCIA A SISTI VERRI		
11/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	1.035,00 D
			11/05 15:52 STYLES OPERADORA DE VIAG		
11/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	569,95 D
			11/05 15:52 STYLES OPERADORA DE VIAG		
11/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	6.322,88 D
			11/05 15:48 COMERCIO E IMPORTACAO ER		
11/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	5.289,19 D
			11/05 15:50 COMERCIO E IMPORTACAO ER		
11/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	900,00 D
			11/05 15:51 COMERCIO E IMPORTACAO ER		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.100	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	37.939,50 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	931,79 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	1.489,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	12.138,82 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.104	998,40 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.104	166,60 D
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.105	1.026,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.105	2.850,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.106	14.735,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.106	1.615,53 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.107	513,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.107	728,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.108	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.108	58,53 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.109	1.280,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.109	530,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.110	305,00 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.110	7.442,61 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.111	580,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.111	5.888,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.112	293,60 D

			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	1.900,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.113	1.824,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.113	1.249,00 D
			GLOBALFAC INF E FOM MERCANTIL		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.114	3.028,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.114	888,21 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.115	1.990,00 D
			FAWAY TI SOLUTIONS LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.115	1.051,65 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.116	4.101,04 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.116	525,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.117	508,51 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.117	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.118	3.375,59 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.118	376,23 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.119	2.158,52 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.119	1.155,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.120	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.120	788,00 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.121	2.478,00 D
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.121	1.990,12 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.122	550,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.122	796,40 D
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.123	21.046,89 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.123	942,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.124	2.310,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.124	1.617,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.125	21.195,41 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.125	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.126	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.126	24.017,75 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.127	4.290,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.127	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.128	406,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		

11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.128	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.129	5.627,30 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.129	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.130	749,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.130	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.131	8.400,00 D
			EXPRESSMEDICAL		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.131	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.132	686,00 D
			EXPRESSMEDICAL		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.132	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.133	1.489,60 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.133	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.134	10.880,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.134	2.300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.135	4.860,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.135	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.136	190,25 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.136	1.540,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.137	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.137	31.362,60 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.138	778,69 D
			BANCO INTER SA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.138	176,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.139	240,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.139	404,70 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.140	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.140	1.075,00 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.141	1.206,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.141	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.142	2.213,48 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.142	8.436,53 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.143	835,00 D
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.143	360,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.144	1.140,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.144	1.805,00 D

			GFE DO BRASIL LIMITADA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.145	1.188,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.145	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.146	2.449,27 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.146	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.147	854,40 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.147	5.405,60 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.148	7.134,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.148	6.191,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.149	280,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.149	4.796,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.150	10.000,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.150	958,20 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.151	1.281,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.151	1.200,00 D
			SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.152	2.265,50 D
			STONEMED		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.152	2.495,50 D
			STONEMED		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.153	3.394,66 D
			BANCO SOFISA S/A		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.153	2.352,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.154	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.154	4.800,00 D
			TACK MEDICAL C E H EIRELI		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.155	10.133,78 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.155	2.933,90 D
			FGTS ARREC GRRF		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.156	15.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.156	102,26 D
			FGTS ARREC GRRF		
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.157	28.573,28 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.157	58,08 D
			FGTS ARREC GRRF		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.158	2.130,87 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.158	152,40 D
			FGTS ARREC GRRF		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.159	775,67 D
			237 0301 090347840000380 TK ELEVADORES		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.159	22.573,29 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.160	2.485,50 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.160	840,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		

11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.161	1.598,50 D
			STONEMED		
11/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.161	1.146,85 D
			TELECOMUNICACOES DE		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.162	2.187,83 D
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.162	30,80 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.163	1.063,27 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.163	1.005,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.164	341,93 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.164	13,00 D
			033 4334 011012268000160 BONE SURGICAL		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.165	4.214,63 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.166	4.593,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.167	2.159,20 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.168	1.480,80 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.169	1.709,04 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.170	613,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.171	200,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.172	8.809,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.173	2.514,70 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.174	566,77 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.175	1.124,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.176	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.177	2.102,50 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.178	7.100,80 D
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.179	10.205,66 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.180	720,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.181	1.581,60 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.182	5.030,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.183	1.614,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.184	10.440,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.185	1.200,00 D
			SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODU		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.186	2.520,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.187	1.033,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.188	3.360,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.189	200,00 D

			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.190	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.191	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.192	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.193	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.194	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.195	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.196	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.197	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.198	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.199	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.585		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.586		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.587		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.588		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.589		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.590		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.591		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.592		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.593		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.594		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.595		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.596		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	555.164,03 C	0,00 C
12/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		283.831.885	2.560,00 C	
			033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR				
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.201	3.641,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
12/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.081,00 C	0,00 C
16/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		1.908,00 D	
			16/05 16:02 H. O. DA SILVA - MATERIA				
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.601	9.516,06 D	
			CM HOSPITALAR SA				
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.602	382,32 D	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT				
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.603	190,00 D	
			033 2047 014769402000160 AGILE MED IM				
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.604	855,60 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.605	533,88 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.606	14.027,97 D	
			DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL				

16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.607	3.466,85 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.608	598,00 D
			077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.609	1.480,00 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.610	1.418,00 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.611	720,00 D
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL		
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.612	28.050,00 D
			033 3294 039489090000161 RER MEDICAL P		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.613	1.001,50 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.614	1.241,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.615	3.360,00 D
			BIOMEDICAL		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.616	2.545,88 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.617	6.230,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.618	27.340,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.619	349,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.620	556,00 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.621	5.781,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.622	2.926,50 D
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.623	1.122,75 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.624	552,50 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.625	271,20 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.626	2.495,50 D
			STONEMED		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.627	69,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.628	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.629	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.630	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.631	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.632	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.633	4.183,91 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.634	1.250,40 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
16/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.635	84.321,34 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
16/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.636	482,13 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
16/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.637	277.519,56 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
16/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.638	1.494,61 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.639	158,40 D

		033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI				
16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.582.384		11,50 D	
		Cobrança referente 16/05/2023				
16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.582.385		11,50 D	
		Cobrança referente 16/05/2023				
16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.582.386		11,50 D	
		Cobrança referente 16/05/2023				
16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.582.387		11,50 D	
		Cobrança referente 16/05/2023				
16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.582.388		11,50 D	
		Cobrança referente 16/05/2023				
16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.582.389		11,50 D	
		Cobrança referente 16/05/2023				
16/05/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	489.437,86 C	0,00 C
18/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		50.204,21 D	
		18/05 15:33 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
18/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.800	65,00 D	
		341 7385 011012268000160 BONE SURGICAL				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.801	700,00 D	
		ANIMA COLOR				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.802	521,06 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.803	2.726,00 D	
		BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.804	1.267,10 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.805	10.800,00 D	
		GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.806	118,21 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.807	1.868,12 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.808	810,00 D	
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.809	4.596,23 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.810	325,35 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.811	520,00 D	
		POLO CIRURGICO LTDA				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.812	1.275,00 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.813	3.930,00 D	
		SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.814	5.140,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.815	1.886,00 D	
		STONEMED				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.816	5.187,74 D	
		BANCO SOFISA S/A				
18/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.817	35.905,50 D	
		341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.818	170,00 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.819	3.058,40 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.820	200,00 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.821	170,00 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.822	170,00 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.823	200,00 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.824	200,00 D	

			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.825	3.172,50 D
			BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.826	2.500,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.827	220,00 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.828	220,00 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.829	220,00 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.830	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.831	746,59 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.832	1.493,28 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.833	1.679,25 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.834	5.961,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.835	186,51 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.836	2.859,00 D
			MARIA J R COM DE MOVEIS ME		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.837	1.566,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.838	2.495,50 D
			STONEMED		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.839	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.840	313,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.841	959,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.842	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.843	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.844	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.845	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.846	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.847	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.848	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.849	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.850	3.537,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.851	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.852	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.853	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.854	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.855	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.856	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		

18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.857	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.858	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.859	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.860	3.878,27 D
			T1 COMERCIO E I P MEDICO HOSP		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.861	961,27 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.862	712,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.863	200,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.864	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.865	1.096,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.866	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.867	2.070,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.868	26,93 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.869	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.870	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.871	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.872	14.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.873	155.012,13 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.874	2.260,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.875	2.593,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.876	116.233,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.877	6.954,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.878	67,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.879	2.389,05 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.880	1.046,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.881	258,92 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.882	464,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.883	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.884	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.885	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.886	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.887	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.888	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.889	200,00 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.890	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.891	7.416,49 D	
			V W V INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.892	470,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.893	15,30 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
18/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.894	41,16 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.895	41,16 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.896	18.529,85 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.897	708,00 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A			
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.898	446,40 D	
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI			
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.899	1.031.520,05 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.191.693	11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.191.694	11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.191.695	11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.191.696	11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.191.697	11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.191.698	11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.191.699	11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.540.558,40 C	0,00 C
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	11.065,27 D	
			CM HOSPITALAR SA			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	9.500,00 D	
			VITORIA HOSPITALAR LTDA			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.203	1.900,60 D	
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.204	943,36 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
22/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.409,23 C	0,00 C
23/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.050.140	2.700,00 D	
			23/05 16:19 CENTRAL BRASIL INSTRUMEN			
23/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312	81.480,00 D	
			23/05 16:19 ONCO P 00003969808001575			
23/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	2.430,00 D	
			23/05 16:19 MARCIA A SISTI VERRI			
23/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	14.215,39 D	
			23/05 16:19 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
23/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	7.208,56 D	
			23/05 16:19 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	905,40 D	
			CM HOSPITALAR SA			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.302	703,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.303	6.598,40 D	
			CM HOSPITALAR SA			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.304	633,60 D	
			CM HOSPITALAR SA			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.305	9.516,06 D	
			CM HOSPITALAR SA			

23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.306	1.230,00 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.307	1.203,00 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.308	5.745,31 D	
			BANCO SOFISA S/A				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.309	2.536,70 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.310	3.369,95 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.311	720,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.312	27.340,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.313	3.945,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.314	2.774,54 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.315	2.800,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.316	151,40 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.317	520,00 D	
			Cora SCD SA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.318	5.112,00 D	
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.319	610,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.320	1.600,00 D	
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.321	3.940,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.322	7.665,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.323	537,67 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.324	550,00 D	
			SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODU				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.325	2.042,64 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.326	3.293,53 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.327	3.478,87 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.328	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.329	185.726,82 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.330	3.721,10 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.331	43,20 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA				
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.332	6.483,60 D	
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI				
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.223.581		11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.223.582		11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	403.723,74 C	0,00 C
24/05/2023	3360	99015	870 Transferência recebida	553.360.000.116.902		240,00 C	240,00 C
			24/05 15:40 E HOSP COM PROD CIR LTDA				
25/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.030,00 D	
			25/05 15:53 MARCIA A SISTI VERRI				
25/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.750,00 D	
			25/05 15:53 MARCIA A SISTI VERRI				

25/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	26.967,78 D
			25/05 15:51 COMERCIO E IMPORTACAO ER		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.500	6.625,00 D
			SODROGAS D DE M E M M H LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	118,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	70,00 D
			033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.502	466,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	3.750,00 D
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.503	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	636,30 D
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.504	2.572,50 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.504	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.505	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	840,00 D
			341 3709 010972948000162 BRAZMIX COMER		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.506	319,56 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.506	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.507	7.620,02 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.507	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.508	11.065,27 D
			CM HOSPITALAR SA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.508	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.509	319,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.509	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.510	316,40 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.510	1.140,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.511	1.096,07 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.511	54.000,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.512	7.050,00 D
			ABL		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.512	360,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.513	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.513	321.369,86 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.514	239,65 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.514	1.542,34 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.515	1.520,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.515	102.836,85 D
			SABESP		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.516	6.192,00 D

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.516	27.020,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.517	275,02 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.517	6.648,00 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.518	319,24 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.518	1.682,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.519	1.172,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.519	613,50 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.520	307,66 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.520	4.848,00 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.521	970,59 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.521	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.522	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.522	5.593,20 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.523	698,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.523	6.155,40 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.524	16.000,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.524	2.539,50 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.525	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.525	2.495,50 D
			STONEMED		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.526	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.526	169.207,13 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.527	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.527	12.414,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.528	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.528	569,00 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.529	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.529	315,34 D
			033 0342 26807129866 CLEIDE APARECIDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.530	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.530	46,77 D
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.531	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.531	4.230,00 D
			BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.532	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		

25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.532	2.064,00 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.533	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.533	190,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.534	2.300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.535	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.536	5.431,75 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.537	3.623,91 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.538	7.084,99 D
			V TECNOVAR VALE TECNOLOGIA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.539	2.068,39 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.540	39,00 D
			033 4334 011012268000160 BONE SURGICAL		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.541	4.837,50 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT M		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.542	740,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.543	2.937,35 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.544	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.545	2.350,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.546	1.820,94 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.547	1.443,00 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.548	664,15 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.549	1.420,65 D
			SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODU		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.550	2.495,50 D
			STONEMED		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.551	523,72 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.552	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.553	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.554	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.555	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.556	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.557	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.558	3.537,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.559	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.560	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.561	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.562	4.045,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.563	200,00 D

			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.564	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.565	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.566	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.567	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.568	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.569	1.347,90 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.570	1.152,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.571	18.322,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.572	2.400,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.573	4.230,90 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.574	9.903,64 D
			RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.575	313,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.576	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.577	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.578	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.579	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.580	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.581	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.582	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.583	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.584	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.585	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.586	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.587	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.588	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.589	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.590	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.591	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.592	4.060,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.593	4.971,00 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.594	3.066,18 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.595	2.600,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		

25/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.596	659,86 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
25/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.597	9.510,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
25/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.598	170,00 D	
				NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
25/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.599	1.100,00 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
25/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.004.828	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.004.829	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.004.830	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.004.831	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.004.832	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.004.833	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.004.834	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.004.835	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.004.836	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.004.837	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.004.838	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.004.839	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.004.840	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.004.841	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.004.842	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	957.861,42 C	0,00 C
26/05/2023	0000	14049	855	BB RF LP Empresa	1.200.616	139.204,30 C	
26/05/2023	0000	13049	345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	139.204,30 D	0,00 C
30/05/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	550.024.000.130.923	382,00 D	
				30/05 16:00 PROMEDICAL EQUI MED LTDA			
30/05/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	551.741.000.034.400	200,00 D	
				30/05 16:00 J. APARECIDA MARIANO AGE			
30/05/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	551.912.000.019.312	27.160,00 D	
				30/05 16:00 ONCO P 00003969808001575			
30/05/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	552.434.000.005.768	9.320,00 D	
				30/05 15:59 EDWARDS LIFESCIENCES COM			
30/05/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	557.612.000.000.775	4.719,25 D	
				30/05 16:00 LD B HOLDING LTDA			
30/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.001	334,78 D	
				CM HOSPITALAR SA			
30/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.002	9.516,06 D	
				CM HOSPITALAR SA			
30/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.003	3.070,00 D	
				DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL			
30/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.004	788,34 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
30/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.005	1.035,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
30/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.006	956,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
30/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.007	1.498,25 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			

30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.008	541,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.009	705,01 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.010	1.169,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.011	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.012	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.013	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.014	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.015	690,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.016	1.641,02 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.017	1.743,90 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.018	1.114,50 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.019	1.012,95 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.020	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.021	4.750,00 D
			VITORIA HOSPITALAR LTDA		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.022	884,00 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.023	5.250,00 D
			AXMED		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.024	2.910,00 D
			AXMED		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.025	183,84 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.026	987,70 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.027	27.340,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.028	913,14 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.029	455,00 D
			Cora SCD SA		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.030	4.138,01 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.031	998,44 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.032	5.868,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.033	300,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.034	9.624,09 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.035	2.808,96 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.036	3.639,76 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.037	1.320,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.038	4.340,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.039	13.520,00 D
			104 0245 009420424000180 GELATOTEC IND		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.040	240,00 D

		237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT				
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.041	3.590,19 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.332.589		11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.332.590		11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.332.591		11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.332.592		11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	164.255,90 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

```
--------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
--------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	2.586,20 D	
				01/06 16:12 H. O. DA SILVA - MATERIA			
01/06/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	552.258.000.006.133	16.025,10 D	
				01/06 16:13 MARZO VITORINO IND COM			
01/06/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	3.150,00 D	
				01/06 16:13 MARCIA A SISTI VERRI			
01/06/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.296.999	7.310,00 D	
				01/06 16:12 MCK COMERCIAL LTDA			
01/06/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	8.800,57 D	
				01/06 16:13 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	515,79 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	3.974,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	751,18 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.104	3.853,40 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.105	3.831,34 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.106	114,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.107	3.274,00 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.108	4.289,09 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.109	630,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.110	1.800,00 D	
				237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.111	9.460,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.112	569,88 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.113	2.475,07 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.114	1.155,00 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.115	3.912,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.116	3.415,50 D	
				STONEMED			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.117	26,00 D	
				033 4334 011012268000160 BONE SURGICAL			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.118	5.980,00 D	
				TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.119	7.172,65 D	

			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.120	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.121	7.172,65 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.122	530,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.123	1.619,40 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.124	1.998,20 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.125	5.342,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.126	1.599,72 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.127	410,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.128	12.725,06 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.129	2.665,35 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.130	9.525,00 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.131	1.948,00 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.132	335,34 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.133	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.134	15,34 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.135	539,40 D
			MASTECH TECNOLOGIA LTDA - ME		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.136	581,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.137	801,76 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.138	712,31 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.139	6.670,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.140	2.100,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.141	2.400,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.142	2.775,48 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.143	550,00 D
			SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODU		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.144	2.400,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.145	18.027,60 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.146	199,15 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.147	1.061,00 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.148	633,86 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.149	1.120,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.150	2.100,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
			393 TED		

01/06/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	60.151	600,00 D
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.152	5.767,02 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.153	299,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.154	89,07 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.155	541,44 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.156	2.649,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.157	1.399,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.158	10.877,96 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.159	1.706,10 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.160	6.235,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.161	3.723,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.162	1.163,84 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.163	525,00 D
			BANCO DAYCOVAL SA		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.164	1.062,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.165	1.449,75 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.166	8.157,60 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.167	7.959,84 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.168	1.136,63 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.169	150,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.170	193,50 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.171	317,80 D
			SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODU		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.172	4.496,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.173	472,85 D
			CM HOSPITALAR SA		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.174	14.027,96 D
			DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.175	1.440,00 D
			EXPRESSMEDICAL		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.176	3.666,67 D
			HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITA		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.177	982,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.178	871,30 D
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.179	1.350,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.180	7.756,80 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.181	801,36 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.182	2.932,00 D
			MASTER COMERCIAL T S LTDA		

01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.183	207,19 D	
			PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA - E				
01/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		60.184	2.437,61 D	
			VIVO SP				
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.185	865,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.186	11.458,05 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.187	686,27 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU				
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.188	1.215,00 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA				
01/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		60.189	686,54 D	
			TELEFONICA EMPRESAS				
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.190	30.165,43 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.191	6.600,00 D	
			033 4171 40839455836 ANA ELISA FERNAND				
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.192	96,28 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU				
01/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	337.780,62 C	0,00 C
02/06/2023	3149	99015	870 Transferência recebida	553.149.000.205.323		1.172,19 C	1.172,19 C
			02/06 11:24 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA				
05/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501		141.290,83 D	
			05/06 16:33 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS				
05/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		448.230,19 D	
			05/06 16:33 LPATSA ALIMENTACAO				
05/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518		411.202,38 D	
			05/06 16:33 PREVINI SERVICOS TERCEIR				
05/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664		216.050,94 D	
			05/06 16:33 HRLN NEURO LTDA				
05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.501	64.634,49 D	
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA				
05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.502	12.451,25 D	
			033 0103 03594257983 GISELE TEIXEIRA M				
05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.503	4.562,89 D	
			077 0001 29362018888 RENATO SANTOS FER				
05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.504	279.225,58 D	
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI				
05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.505	284.730,52 D	
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL				
05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.506	68.838,97 D	
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS				
05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.507	93.756,15 D	
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO				
05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.508	158.356,53 D	
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO				
05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.509	382.748,59 D	
			033 3650 049867480000181 PROBENE HRLN				
05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.510	491,60 D	
			237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN				
05/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.061.090		11,50 D	
			Cobrança referente 05/06/2023				

05/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.061.091		11,50 D	
			Cobrança referente 05/06/2023				
05/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.061.092		11,50 D	
			Cobrança referente 05/06/2023				
05/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.061.093		11,50 D	
			Cobrança referente 05/06/2023				
05/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.061.094		11,50 D	
			Cobrança referente 05/06/2023				
05/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.565.456,22 C	0,00 C
06/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.041		481,72 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.050.068.158		13.929.258,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925		14.550,00 D	
			06/06 15:58 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
06/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.047.619		36.200,00 D	
			06/06 15:57 BORTOLIERO C MEDICA LTDA				
06/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115		9.301,47 D	
			06/06 15:58 F O SERVICOS MEDICOS LTD				
06/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312		27.160,00 D	
			06/06 15:57 ONCO P 00003969808001575				
06/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.099		1.455,99 D	
			06/06 15:58 C TELEINFORMATICA LTDA				
06/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000		16.893,00 D	
			06/06 15:58 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC				
06/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.036.424		3.800,00 D	
			06/06 15:58 KEV X - SOLUCOES E SERVI				
06/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		24.784,05 D	
			06/06 15:58 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
06/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		7.138,48 D	
			06/06 15:58 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
06/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		6.900,00 D	
			06/06 15:58 LD B HOLDING LTDA				
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.601	1.000.000,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.602	1.085.052,20 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.603	5.490,32 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.604	771,70 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.605	1.031,75 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.606	223,00 D	
			FOCUS VALE GRAF E EDIT LTDA				
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.607	7.296,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.608	647,76 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.609	8.000,00 D	
			PSLL COMERCIO E SERVICOS LTDA				
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.610	908,66 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.611	925,04 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.612	10.613,00 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.613	921,42 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.614	7.665,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.615	537,02 D	

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.616	612,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.617	925,83 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.618	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.619	690,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.620	752,53 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.621	746,59 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.622	1.983,02 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.623	1.167,85 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.624	658,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.625	3.476,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.626	450,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.627	2.100,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.628	4.570,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.629	22.482,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.630	1.590,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.631	1.060,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.632	607,69 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.633	5.995,90 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.634	1.064,16 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.635	2.740,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.636	2.400,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.637	301,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.638	255,75 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.639	17.115,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.640	2.550,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.641	2.845,00 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.642	7.500,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.643	758,79 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.644	367,62 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.645	2.265,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.646	244,80 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.647	3.645,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.648	15,34 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.649	1.135,50 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.650	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.651	210,00 D
			033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.652	1.905,00 D
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORTACAO E S		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.653	735,00 D
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.654	150,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.655	100,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.656	757,00 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.657	207,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.658	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.659	50.910,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.660	1.685,40 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.661	1.130,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.662	481,72 D
			341 0348 43833619864 LUANA CRISTINE SA		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.663	1.337,58 D
			422 0026 37648719894 ERIKA APARECIDA D		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.664	713,66 D
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.665	1.546,90 D
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.666	10,80 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.667	144,00 D
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.668	1.872,40 D
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.669	210,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.670	99.690,83 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.671	70.387,50 D
			237 1612 048969580000156 HEMODISG CARD		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.672	907,28 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.673	617,40 D
			237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR		
			393 TED		

06/06/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	60.674	3.930,96 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.675	11.262,00 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.676	2.421,33 D
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.677	25.065,50 D
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.678	112.620,00 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.679	111.014,47 D
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.680	836.680,26 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.681	514.773,71 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.682	59.693,82 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.683	1.166,00 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.684	6.300,00 D
			341 4522 029834309000169 D J MIRANDA		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.685	3.555,30 D
			341 7385 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.686	3.100,04 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.687	96.586,45 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.688	1.050,00 D
			077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.689	1.790,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.690	569,00 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.691	79,72 D
			033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.692	16.920,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.693	495.434,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.694	420,00 D
			341 3709 010972948000162 BRAZMIX COMER		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.695	25.432,57 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.696	660,00 D
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.697	1.000,00 D
			SODEXO PASS DO BRASIL		
			393 TED		

06/06/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	60.698	78,75 D
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.699	1.418,26 D
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.918		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.919		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.920		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.921		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.922		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.923		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.924		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.925		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.926		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.927		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.928		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.929		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.930		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.931		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.932		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.933		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.934		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.935		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.936		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.937		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.938		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.939		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.940		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.941		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.942		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.943		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.944		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.945		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.946		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.947		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		

06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.948		11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.949		11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.950		11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.951		11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.952		11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.953		11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.954		11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.955		11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.956		11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.957		11,50 D	8.985.749,03 C
			Cobrança referente 06/06/2023				
07/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		500.036	101.072,70 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
07/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.130.923		1.725,00 D	
			07/06 16:42 PROMEDICAL EQUI MED LTDA				
07/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		3.500,00 D	
			07/06 16:42 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
07/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		2.260,00 D	
			07/06 16:42 SAMTRO 00003969808001575				
07/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.424.000.036.430		3.880,14 D	
			07/06 16:40 FUSION P H S LTDA				
07/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.424.000.036.430		2.034,72 D	
			07/06 16:40 FUSION P H S LTDA				
07/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.424.000.036.430		2.742,00 D	
			07/06 16:40 FUSION P H S LTDA				
07/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.424.000.036.430		485,10 D	
			07/06 16:40 FUSION P H S LTDA				
07/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		21.249,58 D	
			07/06 16:41 LPATSA ALIMENTACAO				
07/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		25.060,88 D	
			07/06 16:41 LPATSA ALIMENTACAO				
07/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808		9.183,22 D	
			07/06 16:41 NEUROQUALITY - N F LTDA				
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.700	4.774,00 D	
			R.S. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA				
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.701	2.710,00 D	
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS				
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.701	68.000,00 D	
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION				
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.702	630,00 D	
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA				
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.702	2.449,48 D	
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM				
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.703	2.147,98 D	
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA				
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.703	297,60 D	
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI				
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.704	1.094,65 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.704	818,38 D	
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM				
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.705	4.070,00 D	

			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	3.814,00 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.706	11.065,26 D
			CM HOSPITALAR SA		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	101.072,70 D
			237 1295 014892223000115 STAFF ASSESSO		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.707	5.303,94 D
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.707	3.831,34 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.708	12.725,06 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.709	365,42 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.710	386,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	30.756,48 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.711	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.711	1.659,58 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.712	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.712	1.994,44 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.713	370,76 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.713	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.714	300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.714	5.100,00 D
			422 0014 030548313000140 STARK MEDICAL		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.715	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.715	1.047,37 D
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.716	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.716	16.134,11 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.717	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.717	420,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.718	261,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.718	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.719	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.719	1.779,80 D

			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.720	2.096,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.720	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.721	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.721	7.589,26 D
			BANCO SOFISA S/A		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.722	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.722	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.723	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.723	420,00 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.724	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.724	904,00 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.725	5.023,42 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.725	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.726	420,03 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.726	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.727	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.727	3.698,00 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.728	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.728	6.300,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.729	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.729	4.577,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.730	2.310,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.730	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.731	370,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.731	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.732	4.140,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.732	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.733	3.311,90 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.733	2.130,87 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.734	2.396,25 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.734	30.382,19 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.735	9.481,58 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.735	6.940,00 D

			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.736	2.374,47 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.737	3.466,42 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.738	168,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.739	506,70 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.740	648,20 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.741	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.742	127,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.743	215.893,50 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.744	14.000,00 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.745	2.500,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.746	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.747	24.187,45 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.748	4.948,80 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.749	1.152,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.750	7.315,20 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.751	732,00 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.752	539,40 D
			MASTECH TECNOLOGIA LTDA - ME		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.753	601,19 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.754	812,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.755	18.450,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.756	3.390,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.757	2.159,91 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.758	20.154,20 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.759	2.863,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.760	1.675,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.761	1.311,24 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.762	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.763	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.764	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.765	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.766	286,54 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.767	2.529,60 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.768	3.706,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.769	13,44 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.770	602,66 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.771	3.415,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.772	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.773	7.480,03 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.774	1.489,60 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.775	221,55 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.776	688,38 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.777	6.300,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.778	1.122,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.779	2.265,50 D
			STONEMED		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.780	2.265,50 D
			STONEMED		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.781	2.520,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.782	481,72 D
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.783	442.571,57 D
			208 0050 037702740000180 CESPAH - CENT		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.784	522.719,94 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.785	56.100,00 D
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.786	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.787	4.726,20 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.788	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.789	116.862,02 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.790	7.601,85 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.791	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.792	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.793	3.332,61 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		

07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.794	287.395,15 D
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.795	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.796	3.429,28 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.797	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.798	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.799	10.558,13 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.215		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.216		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.217		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.218		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.219		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.220		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.221		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.222		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.223		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.224		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.225		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.226		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.227		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.228		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.229		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.230		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.231		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.232		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.233		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.234		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.235		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.236		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.237		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.238		11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.177.239		11,50 D

			Cobrança referente 07/06/2023				
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.177.240		11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023				
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.177.241		11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023				
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.177.242		11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023				
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.177.243		11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023				
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.177.244		11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023				
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.177.245		11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023				
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.177.246		11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023				
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.177.247		11,50 D	6.698.716,03 C
			Cobrança referente 07/06/2023				
12/06/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	6.698.716,03 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.201	101.072,70 D	
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO				
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.099.957		11,50 D	
			Cobrança referente 12/06/2023				
12/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	101.084,20 C	0,00 C
15/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.116.999		1.732,50 D	
			15/06 16:44 RR ACQUA SERVICE LTDA ME				
15/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312		54.320,00 D	
			15/06 16:44 ONCO P 00003969808001575				
15/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845		760,60 D	
			15/06 16:44 SAO L D P F HOSPITAL				
15/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		39.267,28 D	
			15/06 16:44 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.501	1.980,20 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.502	1.086,27 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.503	7.596,22 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.504	1.125,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.505	868,88 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.506	240,20 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.507	2.115,47 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.508	3.831,35 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.509	831,30 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.510	869,40 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.511	3.364,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.512	4.690,86 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.513	663,40 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.514	642,61 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.515	10.057,00 D	
			SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.516	6.074,10 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA				

15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.517	628,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.518	4.147,86 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.519	970,30 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.520	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.521	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.522	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.523	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.524	113,36 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.525	143,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.526	179,06 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.527	1.890,00 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.528	240,00 D
			CEI COMERCIO E I MAT MED LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.529	5.340,00 D
			CEI COMERCIO E I MAT MED LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.530	12.725,05 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.531	1.707,52 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.532	660,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.533	210,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.534	4.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.535	4.860,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.536	2.352,00 D
			HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.537	3.328,00 D
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.538	8.049,60 D
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.539	4.762,15 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.540	2.265,50 D
			STONEMED		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.541	3.036,00 D
			STONEMED		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.542	2.495,50 D
			STONEMED		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.543	753,49 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.544	1.919,92 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.545	1.030,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.546	2.202,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.547	1.030,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.548	950,00 D
			NEOMEX HOSPITALAR LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.549	3.930,00 D

			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.550	16.000,00 D
			SAMTRONIC IND E COMERCIO LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.551	740,30 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.552	2.600,74 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.553	6.973,92 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.554	1.780,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.555	712,65 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.556	8.248,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.557	711,00 D
			BANCO INTER SA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.558	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.559	4.445,00 D
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORTACAO E S		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.560	19.870,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.561	1.739,70 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.562	1.514,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.563	2.994,00 D
			SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.564	345,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.565	840,00 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.566	298,20 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.567	117,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.568	4.442,40 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.569	570,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.570	7.959,84 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.571	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.572	237,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.573	1.900,60 D
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.574	4.006,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.575	40,00 D
			033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.576	300,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.577	1.167,00 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.578	737,19 D
			341 0318 005161212000174 VIVAX - INDUS		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.579	865,00 D

			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.580	150,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.581	5.542,00 D	
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT			
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.582	13.267,45 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.583	2.262,44 D	
			422 0026 37648719894 ERIKA APARECIDA D			
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.584	10.619,28 D	
			237 0558 007118669000474 PISOTECH CONS			
15/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.585	1.137,14 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.586	10.133,78 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.587	215,34 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
15/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.588	41,16 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.589	41,16 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.590	69,72 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
15/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.591	482,13 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
15/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.592	85.547,96 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
15/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.593	275.567,19 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
15/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.594	1.494,61 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.595	690,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.596	2.670,00 D	
			SILIMED LTDA			
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.661.100.190.810		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.661.100.190.811		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.661.100.190.812		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.661.100.190.813		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.661.100.190.814		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.661.100.190.815		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.661.100.190.816		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.661.100.190.817		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.661.100.190.818		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.661.100.190.819		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.661.100.190.820		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	723.002,76 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.205.443,59 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			

19/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.087.918		11,50 D	
			Cobrança referente 19/06/2023				
19/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.205.455,09 C	0,00 C
20/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.584.806.351		2.585,00 C	
			20/06 15:30 30630013000105 DR CAFE GA				
20/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.102.000.012.246		2.360,00 D	
			20/06 16:26 GREICE PRODUTOS PRATICOS				
20/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.962.000.019.713		325,80 D	
			20/06 16:27 DANDARAH PEREIRA DE JESU				
20/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		2.105,80 D	
			20/06 16:26 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.001	382,04 D	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.002	180,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.003	1.203,90 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.004	3.511,82 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.005	443,80 D	
			CM HOSPITALAR SA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.006	8.298,95 D	
			CM HOSPITALAR SA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.007	621,05 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.008	1.267,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.009	301,00 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.010	1.583,85 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.011	155,00 D	
			341 0248 020741905000120 VANILDO VIEIR				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.012	3.844,67 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.013	703,71 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.014	8.198,66 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.015	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.016	1.048,00 D	
			BIOMEDICAL				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.017	840,00 D	
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.018	1.071,32 D	
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.019	5.700,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.020	1.772,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.021	7.665,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.022	1.272,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.023	11.401,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.024	399,80 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.025	343,75 D	
			CM HOSPITALAR SA				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.026	9.054,40 D	

			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.027	584,22 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.028	1.280,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.029	1.472,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.030	645,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.031	9.512,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.032	900,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.033	16.720,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.034	2.963,25 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.035	1.871,20 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.036	2.450,44 D
			BANCO SOFISA S/A		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.037	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.038	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.039	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.040	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.041	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.042	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.043	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.044	3.360,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.045	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.046	489,60 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.047	7.416,49 D
			V W V INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.048	285,13 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.049	36,80 D
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.050	141.011,63 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.051	574,02 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.052	1.260,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.053	840,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.054	13.731,88 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.055	4.380,56 D
			033 3742 030461442000104 PRECISION COM		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.056	9.573,13 D

			237 0225 004719246000179 RC2 INFORMATI				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.057	90,89 D		
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.058	2.000,00 D		
			CONECTCAR S M ELET S				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.048.236	11,50 D		
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.048.237	11,50 D		
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.048.238	11,50 D		
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.048.239	11,50 D		
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.048.240	11,50 D		
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.048.241	11,50 D		
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.048.242	11,50 D		
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.048.243	11,50 D		
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.048.244	11,50 D		
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.048.245	11,50 D		
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	298.773,36 C	0,00 C	
21/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.030	24.280,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	24.280,00 D		
			033 4771 043309447000150 RAFAEL HENRIQ				
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.236.420	11,50 D		
			Cobrança referente 21/06/2023				
21/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11,50 C	0,00 C	
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.099.475	3.448,00 D		
			22/06 16:17 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA				
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	1.400,00 D		
			22/06 16:14 MARCIA A SISTI VERRI				
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	1.400,00 D		
			22/06 16:15 MARCIA A SISTI VERRI				
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	4.320,00 D		
			22/06 16:15 MARCIA A SISTI VERRI				
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	32.242,25 D		
			22/06 16:14 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	24.644,54 D		
			22/06 16:14 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	6.219,36 D		
			22/06 16:14 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	5.893,21 D		
			22/06 16:16 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	5.893,21 D		
			22/06 16:16 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	6.644,48 D		
			22/06 16:16 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	800,00 D		
			22/06 16:16 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	4.000,00 D		
			22/06 16:16 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	800,00 D		
			22/06 16:16 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	10.164,48 D		
			22/06 16:16 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	3.735,35 D		
			22/06 16:16 COMERCIO E IMPORTACAO ER				

22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		4.719,25 D
			22/06 16:16 LD B HOLDING LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201		945,96 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202		1.170,08 D
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.203		2.516,08 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.204		3.315,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.205		8.700,00 D
			CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTD			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.206		1.302,10 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.207		1.557,40 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.208		630,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.209		454,08 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.210		3.660,50 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.211		3.930,80 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.212		1.905,00 D
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORTACAO E S			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.213		2.644,75 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.214		7.560,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.215		4.418,02 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.216		6.120,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.217		296,28 D
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.218		2.689,80 D
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.219		16.376,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.220		2.400,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.221		2.495,50 D
			STONEMED			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.222		200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.223		200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.224		200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.225		200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.226		4.071,03 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
22/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	62.227		126.648,44 D
			SABESP			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.228		313.435,14 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.229		11.410,31 D
			SOLO NETWORK BRASIL S A			
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.230		27.803,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.231		624,00 D

			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.232	2.265,50 D
			STONEMED		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.233	502,56 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.234	569,10 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.235	1.283,25 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.236	960,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.237	9.680,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.238	23.451,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.239	905,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.240	2.285,91 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.241	2.100,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.242	2.265,50 D
			STONEMED		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.243	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.244	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.245	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.246	2.265,50 D
			STONEMED		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.247	1.840,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.248	409,00 D
			INJEMED		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.249	2.770,00 D
			OCTADAN COM DE PROD MED HOSP ODONT		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.250	528,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.251	4.500,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.252	408,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.253	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.254	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.255	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.256	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.257	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.258	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.259	1.000,50 D
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.260	14.255,50 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.261	500,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.262	982,00 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.263	1.358,99 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.264	1.159,80 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.265	1.011,92 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.266	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.267	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.268	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.269	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.270	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.271	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.272	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.273	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.274	286,58 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.275	1.036,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.276	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.277	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.278	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.279	798,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.280	3.325,18 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.281	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.282	885,59 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.283	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.284	149,04 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.285	414,00 D
			STONEMED		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.286	2.261,50 D
			STONEMED		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.287	2.495,50 D
			STONEMED		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.288	3.274,14 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.289	24.280,00 D
			033 4171 043309447000150 RAFAEL HENRIQ		
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.731.100.214.043		11,50 D
			Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.731.100.214.044		11,50 D
			Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.731.100.214.045		11,50 D
			Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.731.100.214.046		11,50 D
			Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.731.100.214.047		11,50 D

			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.731.100.214.048		11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	813.782,14 C	0,00 C
27/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.050.140	1.010,00 D	
			27/06 16:46 CENTRAL BRASIL INSTRUMEN			
27/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.570	175,00 D	
			27/06 16:46 NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA			
27/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	8.122,88 D	
			27/06 16:47 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	3.424,00 D	
			BIOMEDICAL			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	443,80 D	
			CM HOSPITALAR SA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.703	8.880,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.704	768,96 D	
			CM HOSPITALAR SA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.705	8.298,95 D	
			CM HOSPITALAR SA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.706	3.930,43 D	
			DGTECH INDUSTRIA COMERCIO LTDA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.707	1.681,95 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.708	554,90 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.709	148,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.710	1.277,70 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.711	258,92 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.712	1.104,00 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.713	270,00 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.714	350,00 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.715	10.020,01 D	
			STRYKER DO BRASIL LTDA			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.716	7.113,62 D	
			341 7130 002966317000293 STRYKER DO BR			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.717	1.007,00 D	
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.718	7.227,52 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.719	16.945,20 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.720	343,75 D	
			CM HOSPITALAR SA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.721	6.000,00 D	
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.722	375,00 D	
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.723	519,81 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.724	1.141,13 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.725	4.286,25 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.726	905,00 D	
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.727	1.224,75 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			

27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.728	1.350,00 D
			341 0025 007499258000123 M P - COMERCI		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.729	183,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.730	6.179,04 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.731	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.732	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.733	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.734	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.735	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.736	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.737	4.045,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.738	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.739	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.740	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.741	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.742	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.743	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.744	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.745	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.746	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.747	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.748	4.140,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.749	13,00 D
			033 4334 011012268000160 BONE SURGICAL		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.750	597,97 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.751	184.749,28 D
			SODEXO PASS DO BRASIL		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.752	3.356,80 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.753	63,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.754	9.080,40 D
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.755	294,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.756	8.400,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.757	844,54 D
			FGTS ARREC GRRF		
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.758	1.171,66 D
			FGTS ARREC GRRF		

27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.759	19.928,92 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.760	45,00 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU				
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.266.347		11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023				
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.266.348		11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023				
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.266.349		11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023				
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.266.350		11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023				
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.266.351		11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023				
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.266.352		11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023				
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.266.353		11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023				
27/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	351.643,98 C	0,00 C
29/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		438,00 D	
			29/06 15:52 H. O. DA SILVA - MATERIA				
29/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312		81.480,00 D	
			29/06 15:51 ONCO P 00003969808001575				
29/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.430,00 D	
			29/06 15:52 MARCIA A SISTI VERRI				
29/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.424.000.036.430		1.362,00 D	
			29/06 15:52 FUSION P H S LTDA				
29/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		30.465,76 D	
			29/06 15:51 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.900	1.412,40 D	
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.901	12.555,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.901	1.162,50 D	
			CEI COMERCIO E I MAT MED LTDA				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.902	881,94 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.902	1.015,39 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.903	4.000,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.903	1.854,00 D	
			ECOPER QUIMICA LTDA				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.904	6.400,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.904	1.980,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.905	10.494,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.905	3.442,50 D	
			341 0025 007499258000123 M P - COMERCI				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.906	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.906	3.639,76 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.907	4.714,97 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.907	201.696,43 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.908	2.677,73 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
			393 TED				

29/06/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	62.908	82,00 D
			104 0797 028591732000112 SOLFARMA COME		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.909	4.140,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.909	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.910	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.910	2.670,00 D
			SILIMED LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.911	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.911	30.165,43 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.912	11.777,22 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.912	1.666,00 D
			SAEDMED C.I.E.P.HOSPITALARES EIRELI		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.913	2.640,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.913	400,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.914	851,06 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.914	331,60 D
			033 3681 32496383827 FABIOLA GONCALVES		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.915	497,72 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.915	5.265,60 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.916	1.232,91 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.916	177,00 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.917	10.996,55 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.918	6.412,70 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.919	3.352,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.920	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.921	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.922	1.912,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.923	838,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.924	960,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.925	1.159,80 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.926	4.702,46 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.927	520,00 D
			ANIMA COLOR		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.928	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.929	6.325,84 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.930	1.619,00 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		

29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.931	639,90 D
			BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.932	27.663,17 D
			CM HOSPITALAR SA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.933	316,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.934	1.821,14 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.935	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.936	1.964,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.937	1.193,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.938	4.445,00 D
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORTACAO E S		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.939	1.047,14 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.940	178,56 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.941	740,40 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.942	1.514,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.943	944,40 D
			033 3742 030461442000104 PRECISION COM		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.944	30.143,80 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.945	700,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.946	3.330,72 D
			033 3742 030461442000104 PRECISION COM		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.947	9.916,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.948	1.050,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.949	550,00 D
			SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODU		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.950	437,00 D
			STONEMED		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.951	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.952	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.953	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.954	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.955	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.956	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.957	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.958	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.959	923,52 D
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.960	480,00 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.961	1.216,50 D

			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.962	1.140,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.963	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.964	1.057,50 D
			BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.965	8.500,00 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.966	5.365,25 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.967	310,92 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.968	4.239,00 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.969	5.216,80 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.970	900,00 D
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.971	2.218,39 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.972	550,00 D
			SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODU		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.973	1.150,00 D
			STONEMED		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.974	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.975	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.976	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.977	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.978	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.979	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.980	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.981	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.982	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.983	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.984	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.985	1.033,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.986	1.904,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.987	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.988	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.989	8.812,54 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.990	1.353,60 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.991	528,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.992	353,30 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.993	1.370,80 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		

29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.994	2.926,50 D	
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.995	796,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.996	131,20 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.997	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.998	1.900,00 D	
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.999	4.299,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.801.100.263.759		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.801.100.263.760		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.801.100.263.761		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.801.100.263.762		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.801.100.263.763		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.801.100.263.764		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.801.100.263.765		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.801.100.263.766		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.801.100.263.767		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.801.100.263.768		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.801.100.263.769		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	662.372,21 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501	141.342,41 D	
				04/07 16:39 NAVEBRAS S N I LTDA ME			
04/07/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	410.055,09 D	
				04/07 16:39 PREVINI S T LTDA			
04/07/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664	216.050,94 D	
				04/07 16:39 HRLN NEURO LTDA			
04/07/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	372,78 D	
				04/07 16:37 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	343,75 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	1.116,00 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	1.472,00 D	
				GFE DO BRASIL LIMITADA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	500,56 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.405	8.298,95 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.406	3.002,91 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.407	2.000,00 D	
				CORTICAL V C PROD C LTDA EPP			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.408	982,08 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.409	2.892,10 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.410	2.946,08 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.411	923,52 D	
				341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.412	5.889,79 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.413	443,80 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.414	147,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.415	670,00 D	
				BIOMEDICAL			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.416	604,37 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.417	1.653,78 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.418	2.265,50 D	
				STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.419	3.050,00 D	
				SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.420	230,00 D	
				STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			

04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.421	8.841,60 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.422	700,00 D	
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT			
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.423	3.490,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.424	3.666,67 D	
			HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HO			
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.425	851,98 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E			
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.426	2.261,50 D	
			STONEMED			
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.427	1.827,82 D	
			BANCO SOFISA S/A			
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.428	4.368,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.429	3.590,00 D	
			IMPACT BRASIL COMERCIO E SERVI			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.430	64.634,49 D	
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.431	6.600,00 D	
			033 4171 40839455836 ANA ELISA FERNAND			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.432	27.849,00 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.433	207,19 D	
			PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMA			
04/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.434	686,54 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.435	514.773,71 D	
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC			
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.436	369,00 D	
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.437	442.571,57 D	
			208 0050 037702740000180 CESPAH - CENT			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.438	287.395,15 D	
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.439	99.474,31 D	
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.440	801.987,67 D	
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.441	522.719,94 D	
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.442	391.310,04 D	
			033 3650 049867480000181 PROBENE HRLN			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.443	284.857,64 D	
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL			
04/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.444	2.437,61 D	
			VIVO SP			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.445	279.225,58 D	
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.446	347,52 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
04/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.564.297,94 C	0,00 C
06/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.044	8.450,00 C	

			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.050.037.238	13.929.258,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925	14.550,00 D	
			06/07 16:07 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	1.732,50 D	
			06/07 16:08 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D	
			06/07 16:08 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.047.619	36.200,00 D	
			06/07 16:07 BORTOLIERO C MEDICA LTDA			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115	7.461,07 D	
			06/07 16:07 F O SERVICOS MEDICOS LTD			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000	16.893,00 D	
			06/07 16:07 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.050.278	2.517,24 D	
			06/07 16:06 LABORATORIOS B BRAUN S A			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.050.278	2.517,24 D	
			06/07 16:07 LABORATORIOS B BRAUN S A			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.260,00 D	
			06/07 16:08 SAMTRO 00003969808001575			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	24.252,46 D	
			06/07 16:07 LPATSA ALIMENTACAO			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	23.681,88 D	
			06/07 16:07 LPATSA ALIMENTACAO			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	442.974,64 D	
			06/07 16:07 LPATSA ALIMENTACAO			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	17.390,40 D	
			06/07 16:07 NEUROQUALITY - N F LTDA			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.622	807,92 D	
			06/07 16:07 KAIROS CONTROLE DE PRAGA			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	800,00 D	
			06/07 15:45 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	9.603,54 D	
			06/07 15:45 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	5.495,66 D	
			06/07 15:45 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	800,00 D	
			06/07 15:46 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775	6.900,00 D	
			06/07 16:07 LD B HOLDING LTDA			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.600	24.000,00 D	
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	4.032,00 D	
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	24.930,00 D	
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	2.267,30 D	
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.000.000,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.603	8.900,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	1.152.092,30 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.604	927,30 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	481,72 D	
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.605	12.000,00 D	

			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	871,70 D
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.606	1.566,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	660,00 D
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.607	793,60 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	1.418,34 D
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.608	757,00 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	713,66 D
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.609	905,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	1.546,90 D
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.610	1.371,30 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	14.206,25 D
			341 0156 04641580871 MAURO SERGIO DOMI		
06/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.611	125,78 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	8.450,00 D
			341 0025 065831943000101 MP COMERCIO D		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.612	336,63 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
06/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.612	218.565,79 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.613	8.135,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.613	1.731,73 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.614	11.069,73 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.614	14.000,00 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.615	760,00 D
			POLI MEDICAL C M H LTDA		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.615	70.387,50 D
			237 1612 048969580000156 HEMODISG CARD		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.616	2.400,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.616	907,28 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.617	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.617	539,00 D
			237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.618	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.618	666,40 D
			237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.619	2.500,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.619	4.114,96 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.620	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.620	5.631,00 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.621	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.621	1.520,37 D
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.622	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.622	107.458,25 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.623	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.623	111.014,47 D
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.624	400,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.624	56.100,00 D
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENT		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.625	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.625	59.693,82 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.626	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.626	1.166,00 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.627	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.627	6.300,00 D
			341 4522 029834309000169 D J MIRANDA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.628	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.628	16.501,10 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.629	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.629	76.544,06 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.630	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.630	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.631	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.631	3.598,21 D
			341 7385 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.632	3.100,04 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.632	272,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.633	200,00 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.633	93.756,15 D	
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.634	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.634	166.613,01 D	
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.635	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.635	9.500,00 D	
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.636	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.636	1.025,00 D	
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.637	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.637	96.502,88 D	
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.638	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.638	116.862,02 D	
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.639	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.639	1.050,00 D	
			077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.640	1.790,00 D	
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.640	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.641	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.641	9.782,70 D	
			033 4218 032150633000687 LABOR MED APA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.642	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.642	19.426,95 D	
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.643	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.643	2.500,00 D	
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.644	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.644	5.469,05 D	
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.645	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.645	41.782,02 D	
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.646	1.589,68 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.646	3.531,57 D	
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.647	2.572,50 D	

			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E ME		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.647	9.627,00 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.648	1.960,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.648	9.760,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.649	444,40 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.649	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.650	4.527,70 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.650	2.286,19 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.651	2.102,50 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.651	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.652	9.810,99 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.652	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.653	3.113,72 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.653	10.558,13 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.654	2.047,00 D
			STONEMED		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.654	68.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.655	2.265,50 D
			STONEMED		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.655	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.656	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.656	2.449,48 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.657	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.657	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.658	1.363,05 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.658	3.814,00 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.659	203,82 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.659	101.072,70 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.660	1.389,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.660	6.496,30 D
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.661	320,61 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.661	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.662	299,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.662	17.988,42 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.663	258,92 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.663	163,53 D
			341 0248 32832335861 CARLOS DOUGLAS DE		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.664	288,71 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.664	3.642,25 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.665	420,76 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.665	1.920,00 D
			033 3037 024050259000105 GEA COMERCIO		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.666	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.666	3.058,95 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.667	22.385,36 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.667	7.390,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.668	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.668	22.430,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.669	175,00 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.670	100,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.671	27.663,17 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.672	1.650,02 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.673	11.946,50 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.674	575,38 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.675	450,41 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.676	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.677	1.085,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.678	258,92 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.679	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.680	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.681	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.682	1.025,80 D

			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.683	1.857,48 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.684	2.539,50 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.685	1.581,48 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.686	6.977,52 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.687	3.936,46 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.688	4.045,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.689	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.690	12.190,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.691	19.740,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.692	25.902,60 D
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.693	568,84 D
			237 0301 090347840000380 TK ELEVADORES		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.694	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.695	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.696	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.697	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.698	2.460,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.699	1.200,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.422		11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.423		11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.424		11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.425		11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.426		11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.427		11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.428		11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.429		11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.430		11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.431		11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.432		11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.433		11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.434		11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		

06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.435	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.436	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.437	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.438	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.439	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.440	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.441	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.442	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.443	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.444	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.445	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.446	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.447	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.448	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.449	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.450	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.451	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.452	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.453	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.454	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.455	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.456	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.457	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.458	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.459	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.460	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.461	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.462	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.463	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.464	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.465	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.466	11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023	
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.467	11,50 D

			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.468		11,50 D		
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.469		11,50 D		
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.470		11,50 D		
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.471		11,50 D		
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.472		11,50 D		
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.473		11,50 D		
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.474		11,50 D		
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.475		11,50 D		
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.476		11,50 D		
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.477		11,50 D		
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.478		11,50 D		
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.479		11,50 D		
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.480		11,50 D		
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.481		11,50 D		
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.482		11,50 D		
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.100.149.483		11,50 D	9.163.329,21 C	
			Cobrança referente 06/07/2023				
10/07/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	9.163.329,21 D		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	578.219,00 D		
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	6.424,05 D		
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.775		11,50 D		
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.776		11,50 D		
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	584.666,05 C	0,00 C	
11/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	14.313,64 D		
			11/07 15:35 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	919,80 D		
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	1.659,50 D		
			CM HOSPITALAR S.A.				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	904,80 D		
			CM HOSPITALAR SA				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.104	364,56 D		
			CM HOSPITALAR SA				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.105	281,90 D		
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.106	1.010,08 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.107	720,68 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.108	640,00 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.109	296,80 D		

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.110	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.111	575,38 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.112	690,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.113	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.114	2.800,00 D
			BIOMEDICAL		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.115	600,00 D
			BIOMEDICAL		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.116	13.273,43 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.117	302,82 D
			CM HOSPITALAR SA		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.118	311,08 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.119	7.918,32 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.120	11.470,51 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.121	1.516,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.122	996,03 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.123	905,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.124	998,88 D
			KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.125	4.099,57 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.126	1.183,20 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.127	183,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.128	2.230,90 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.129	3.050,00 D
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.130	2.261,50 D
			STONEMED		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.131	6.853,76 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.132	2.520,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.133	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.134	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.135	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.136	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.137	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.138	1.541,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.139	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.140	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.141	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.142	4.812,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.143	6.069,83 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.144	432,40 D	
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI				
11/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.145	2.069,24 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.146	410,90 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.147	3.127,70 D	
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES				
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.148	630,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL				
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.149	2.821,48 D	
			FGTS ARREC GRRF				
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.150	29.151,03 D	
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA				
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.151	10.944,76 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.152	4.540,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.153	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.217.413		11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.217.414		11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.217.415		11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.217.416		11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	156.230,89 C	0,00 C
13/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		600.030	13.250,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
13/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		1.317,16 D	
			13/07 16:46 PRECISION C D P M HOSPIT				
13/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		1.980,00 D	
			13/07 16:23 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
13/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		16.677,69 D	
			13/07 16:24 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
13/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		3.720,00 D	
			13/07 16:46 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.301	550,00 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.302	19.310,00 D	
			SAMTRONIC IND E COMERCIO LTDA				
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.303	849,00 D	
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.304	367,40 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.305	4.140,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.306	4.210,00 D	
			SHAMMAH COMERCIO M EIRELI				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.307	6.636,00 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.308	3.223,00 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.309	562,10 D	
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA				

13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.310	410,00 D
			HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HO		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.311	5.389,24 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.312	1.874,60 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.313	1.861,50 D
			LABORATORIO B BRAUN		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.314	1.125,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.315	800,00 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.316	2.383,28 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.317	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.318	626,78 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.319	1.572,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.320	898,92 D
			ALFALAGOS LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.321	2.288,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.322	1.320,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.323	3.716,96 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.324	176,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.325	825,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.326	12.121,03 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.327	1.440,00 D
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.328	1.125,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.329	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.330	315,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.331	8.450,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.332	3.050,00 D
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.333	62,40 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.334	840,00 D
			SHAMMAH COMERCIO M EIRELI		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.335	524,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.336	8.286,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.337	8.503,44 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.338	1.110,91 D
			LABORATORIO B BRAUN		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.339	959,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.340	663,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.341	3.200,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		

13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.342	988,03 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.343	18.575,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.344	199,15 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.345	13.200,00 D
			SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.346	553,70 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.347	4.912,80 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.348	1.033,00 D
			VIKA INVEST SERVICOS EMPRESAR		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.349	8.296,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.350	2.124,30 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.351	2.969,37 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.352	1.912,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.353	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.354	2.508,41 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.355	1.064,28 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.356	450,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.357	481,17 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.358	406,80 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.359	1.791,06 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.360	9.780,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.361	5.105,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.362	28.007,95 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.363	1.201.756,33 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.364	7.820,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.365	10.705,50 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.366	1.900,60 D
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.367	3.654,00 D
			ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PROD		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.368	3.425,81 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.369	2.220,90 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.370	1.045,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.371	10.227,60 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.372	1.710,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		

13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.373	2.725,94 D		
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.374	3.145,00 D		
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.375	286,58 D		
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.376	1.250,00 D		
			ADVAGEN BIOTECH LTDA				
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.377	7.202,10 D		
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.378	1.033,00 D		
			VIKA INVEST SERVICOS EMPRESAR				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.379	7.838,00 D		
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.380	1.495,00 D		
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.381	713,17 D		
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.382	200,00 D		
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.383	200,00 D		
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.384	200,00 D		
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.385	13.250,00 D		
			341 3247 027200191000191 SERVICE SUPPL				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.941.100.180.353		11,50 D		
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.941.100.180.354		11,50 D		
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.941.100.180.355		11,50 D		
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.941.100.180.356		11,50 D		
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.941.100.180.357		11,50 D		
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.941.100.180.358		11,50 D		
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.941.100.180.359		11,50 D		
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.941.100.180.360		11,50 D		
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.515.524,38 C	0,00 C	
17/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.357.170	2.577,50 C		
			033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	200,00 D		
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.702	200,00 D		
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.703	200,00 D		
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.704	200,00 D		
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	2.502,67 D		
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.706	505,67 D		
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.707	1.680,00 D		
			BIOMEDICAL				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.708	3.513,60 D		
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E ME				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.709	27.663,16 D		

			CM HOSPITALAR SA			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.710	437,50 D	
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.711	943,50 D	
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.712	573,00 D	
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.713	528,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.714	873,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.715	8.760,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.716	2.130,87 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
17/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.717	1.135,66 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.718	10.133,78 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
17/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.719	85.868,10 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
17/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.720	278.997,87 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.721	179,90 D	
			260 0001 34528761874 CRISTIANE SANTOS			
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.722	60,31 D	
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC			
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.723	13.250,00 D	
			341 9663 027200191000191 SERVICE SUPPL			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.981.100.086.056		11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.981.100.086.057		11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.981.100.086.058		11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.981.100.086.059		11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	438.005,59 C	0,00 C
18/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312	108.640,00 D	
			18/07 16:11 00003969808001575			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	396,73 D	
			BANCO SOFISA S/A			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	1.072,12 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.803	567,88 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.804	3.041,50 D	
			POLO CIRURGICO LTDA ME			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.805	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	4.095,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.807	758,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.808	1.276,17 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.809	2.400,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.810	4.500,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.811	620,00 D	

			BANCO SOFISA S/A		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.812	520,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.813	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.814	3.517,92 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.815	517,35 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.816	935,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.817	1.451,94 D
			BANCO SOFISA S/A		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.818	1.735,18 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.819	1.599,70 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.820	587,44 D
			BANCO SOFISA S/A		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.821	792,30 D
			BANCO SOFISA S/A		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.822	16.131,00 D
			NK TECH IND COM ART INOX LTDA		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.823	1.833,39 D
			BANCO SOFISA S/A		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.824	120,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.825	3.959,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.826	851,05 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.827	236,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.828	559,83 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.829	3.684,40 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.830	1.033,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.831	364,56 D
			CM HOSPITALAR SA		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.832	355,00 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.833	4.800,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.834	904,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.835	1.494,61 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.836	1.146,01 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.837	482,13 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.838	2.688,00 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
18/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.839	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.840	4.540,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.841	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.842	296,60 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.843	154,82 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		

18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.844	1.398,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.845	5.680,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.846	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.847	2.622,57 D	
			CM HOSPITALAR SA				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.848	350,00 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.849	2.240,40 D	
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.850	966,00 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.851	150,00 D	
			260 0001 34528761874 CRISTIANE SANTOS				
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.852	41.734,83 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		841.990.900.181.213	11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		841.990.900.181.214	11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		841.990.900.181.215	11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		841.990.900.181.216	11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		841.990.900.181.217	11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	240.481,05 C	0,00 C
20/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		550.168.000.012.160	916,83 D	
			20/07 16:09 ALFALAGOS LTDA				
20/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		550.932.000.036.313	3.800,00 D	
			20/07 16:09 H. O. DA SILVA - MATERIA				
20/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		551.248.000.021.950	776,58 D	
			20/07 15:52 M A INSUMOS HOSP LTDA				
20/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		552.258.000.006.133	2.032,61 D	
			20/07 16:11 MARZO VITORINO IND COM				
20/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		552.498.000.014.688	3.380,00 D	
			20/07 15:52 MARCIA A SISTI VERRI				
20/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		552.498.000.014.688	3.670,00 D	
			20/07 15:52 MARCIA A SISTI VERRI				
20/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		552.498.000.014.688	1.150,00 D	
			20/07 15:52 MARCIA A SISTI VERRI				
20/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		552.498.000.014.688	4.610,00 D	
			20/07 16:09 MARCIA A SISTI VERRI				
20/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		552.513.000.021.845	58,24 D	
			20/07 16:09 SAO L D P F HOSPITAL				
20/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		553.309.000.050.278	2.517,24 D	
			20/07 16:11 LABORATORIOS B BRAUN S A				
20/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		553.358.000.005.570	86,16 D	
			20/07 16:09 NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA				
20/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		556.998.000.100.176	33.310,73 D	
			20/07 16:09 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
20/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		556.998.000.100.176	38.163,97 D	
			20/07 16:09 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.001	502,52 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.002	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.003	1.120,00 D	
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.004	315,10 D	

			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.005	588,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.006	954,04 D
			CM HOSPITALAR SA		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	69.078,90 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.008	252,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.009	759,76 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	2.700,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.011	6.390,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.012	3.810,00 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.013	3.282,04 D
			BANCO INTER SA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.014	2.724,69 D
			BANCO INTER SA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.015	2.546,50 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.016	5.346,50 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.017	826,89 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.018	645,00 D
			341 0025 007499258000123 M P - COMERCI		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.019	2.550,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.020	1.385,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.021	1.306,62 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.022	3.000,00 D
			NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.023	1.483,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.024	6.674,40 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.025	3.542,70 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.026	3.840,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.027	3.411,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.028	5.518,50 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.029	13.831,58 D
			CM HOSPITALAR SA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.030	745,86 D
			ALFALAGOS LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.031	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.032	1.260,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.033	2.757,49 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.034	168,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.035	980,00 D

			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.036	1.373,01 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.037	37.630,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.038	1.160,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.039	1.472,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.040	840,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.041	645,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.042	2.647,50 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.043	665,00 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.044	6.168,40 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.045	784,00 D
			INJEMED		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.046	424,80 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.047	1.925,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.048	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.049	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.050	1.036,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.051	705,22 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.052	624,94 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.053	5.590,00 D
			033 3037 024050259000105 GEA COMERCIO		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.054	1.341,72 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.055	900,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.056	1.965,76 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.057	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.058	1.163,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.059	1.047,31 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.060	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.061	1.453,52 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.062	1.607,70 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.063	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.064	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.065	2.040,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.066	643,77 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.067	1.046,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.068	1.332,07 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.069	1.572,70 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.070	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.071	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.072	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.073	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.074	1.680,00 D
			BIOMEDICAL		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.075	375,59 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.076	1.085,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.077	305,20 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.078	720,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.079	4.034,16 D
			BANCO SOFISA S/A		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.080	5.802,69 D
			BANCO SOFISA S/A		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.081	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.082	1.384,47 D
			FGTS ARREC GRRF		
20/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	72.083	134.936,30 D
			SABESP		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.084	840,22 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.085	144.394,12 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.086	13.731,88 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.087	46,00 D
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.088	422,36 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.089	18.879,95 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.090	3.279,40 D
			033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.091	10.890,50 D
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.092	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.011.200.246.530		11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.011.200.246.531		11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.011.200.246.532		11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.011.200.246.533		11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.011.200.246.534		11,50 D

			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.011.200.246.535		11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.011.200.246.536		11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.011.200.246.537		11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.011.200.246.538		11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.011.200.246.539		11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.011.200.246.540		11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.011.200.246.541		11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	696.229,16 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	832,50 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	6.148,80 D	
			756 5122 020521278000111 MAXX COMERCIO			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.503	2.259,24 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.504	428,00 D	
			INJEMED			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.505	364,56 D	
			CM HOSPITALAR SA			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.506	6.646,85 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.507	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.508	905,00 D	
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.509	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.510	1.357,20 D	
			CM HOSPITALAR SA			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.511	460,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.512	2.777,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.513	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.514	1.841,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO			
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.515	8.942,40 D	
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.516	690,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.517	1.881,50 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.518	105,00 D	
			033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.519	501,49 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.520	1.169,89 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.521	1.033,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.522	904,80 D	
			CM HOSPITALAR SA			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.523	3.089,40 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			

25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.524	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.525	1.115,52 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.526	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.527	4.414,36 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.528	1.685,00 D	
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.529	2.615,85 D	
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.530	265.107,70 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.531	2.100,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.532	4.009,30 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.533	63,00 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.534	8.639,84 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.535	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO				
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos		72.536	26.529,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.537	183.426,87 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.538	1.786,55 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.539	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.540	588,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.541	1.257,48 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.542	761,91 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.543	6.891,70 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.544	503,71 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.232.492		11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.232.493		11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.232.494		11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.232.495		11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.232.496		11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	555.200,93 C	0,00 C
27/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		700.013	102,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.440,00 D	
			27/07 16:45 MARCIA A SISTI VERRI				
27/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		2.700,00 D	
			27/07 16:45 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
27/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		17.356,62 D	
			27/07 16:45 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.700	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO				
			393 TED				

27/07/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	72.701	4.450,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	630,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	934,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.703	2.042,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.703	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.704	5.509,50 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	2.160,00 D
			341 0025 007499258000123 M P - COMERCI		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.705	1.355,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.705	7.970,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.706	840,36 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.706	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.707	438,14 D
			NEOMEX HOSPITALAR LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.707	125,00 D
			EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.708	1.261,50 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.708	1.635,03 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.709	575,00 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.709	2.282,20 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.710	275,02 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.710	564,34 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.711	199,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.711	102,00 D
			033 4393 009567012000258 VIA SAUDE COM		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.712	959,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.712	3.740,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.713	4.600,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.713	9.589,38 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.714	1.231,20 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.714	8.331,50 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.715	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.715	1.102,50 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		

27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.716	693,32 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.716	1.610,00 D
			104 0351 017125258000117 OCTADAN COMER		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.717	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.717	6.623,45 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.718	280,00 D
			INJEMED		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.718	1.200,00 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.719	9.915,30 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.719	1.445,12 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.720	202,72 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.720	4.000,00 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.721	588,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.721	6.838,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.722	1.512,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.722	959,40 D
			033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.723	675,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.723	675,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.724	4.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.724	2.060,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.725	1.510,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.725	538,76 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.726	1.230,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.726	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.727	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.727	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.728	1.066,79 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.728	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.729	1.230,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.729	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.730	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.730	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.731	7.000,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		

27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.731	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.732	586,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.732	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.733	1.157,55 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.733	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.734	143,08 D
			CM HOSPITALAR SA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.734	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.735	375,30 D
			CM HOSPITALAR SA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.735	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.736	320,61 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.736	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.737	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.737	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.738	125,00 D
			EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.738	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.739	1.443,00 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.739	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.740	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.740	7.770,00 D
			MARIA J R COM DE MOVEIS ME		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.741	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.741	4.000,00 D
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.742	672,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.742	849,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.743	5.106,62 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.744	54,18 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.745	1.277,60 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.746	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.747	954,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.748	2.370,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.749	3.360,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.750	2.700,01 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.751	600,00 D

			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.752	208.718,16 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.753	524,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.754	1.147,78 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.755	1.529,55 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.756	852,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.757	4.480,80 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.758	285,60 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.759	1.425,00 D
			104 0351 017125258000117 OCTADAN COMER		
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.760	4.904,04 D
			FGTS ARREC GRRF		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.761	14.476,50 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.762	13.831,58 D
			CM HOSPITALAR SA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.763	10.433,00 D
			SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.764	805,20 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.765	1.488,20 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.766	7.730,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.767	817,35 D
			033 3689 060094406000102 RENTOKIL INIT		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.768	300,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.769	2.289,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.770	696,94 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.771	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.772	484,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.773	1.646,13 D
			FGTS ARREC GRRF		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.774	1.121,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.775	2.994,20 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.776	1.912,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.777	730,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.778	4.232,50 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.779	119,60 D
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.780	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.781	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.782	594,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.783	8.099,10 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.784	125,00 D
			EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.785	574,20 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.786	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.787	2.589,11 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.788	3.639,76 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.789	125,00 D
			EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.790	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.791	6.300,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.792	3.450,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.793	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.794	1.021,50 D
			ALFALAGOS LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.795	555,12 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.796	1.415,50 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.797	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.798	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.799	1.596,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.322		11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.323		11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.324		11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.325		11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.326		11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.327		11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.328		11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.329		11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.330		11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.331		11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.332		11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.333		11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.334		11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.335		11,50 D

			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.336		11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.337		11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.338		11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.339		11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.234.340		11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	506.783,00 C	0,00 C
28/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	69.354,17 D	
			28/07 15:11 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
28/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	69.354,17 C	0,00 C
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	4.750,00 D	
			VITORIA HOSPITALAR			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	4.750,00 D	
			VITORIA HOSPITALAR			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	10.300,00 D	
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	102,00 D	
			033 4393 009567012000258 VIA SAUDE COM			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.105	17.701,58 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.106	34,43 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	528,30 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.108	1.900,60 D	
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.121.100.140.941		11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.121.100.140.942		11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.121.100.140.943		11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.101,41 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	4.367,50 D	
				01/08 15:57 GFE DO BRASIL LTDA			
01/08/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.119.362	3.300,00 D	
				01/08 15:57 CIRUPAR EQ MED CIRURG LT			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	118,00 D	
				033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	235,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	1.357,20 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	2.058,62 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.105	624,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.106	284,17 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.107	1.318,29 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.108	2.654,00 D	
				033 3742 030461442000104 PRECISION COM			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.109	1.155,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.110	3.192,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.111	3.873,90 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.112	2.443,08 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.113	8.485,32 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.114	2.310,00 D	
				ALL SOLUTIONS M P M H LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.115	370,00 D	
				BIOMEDICAL			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.116	455,70 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.117	23.639,40 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.118	1.249,00 D	
				033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.119	524,19 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.120	1.015,60 D	
				GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.121	1.800,00 D	
				HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HO			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.122	683,01 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.123	507,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			

01/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.124	1.724,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
01/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.125	8.979,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
01/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.126	1.247,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
01/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.127	3.917,88 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
01/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.128	4.073,50 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
01/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.129	694,86 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.130	817,35 D	
			033 3689 060094406000102 RENTOKIL INIT				
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.131	797,97 D	
			033 3689 060094406000102 RENTOKIL INIT				
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.132	6.600,00 D	
			033 4171 40839455836 ANA ELISA FERNAND				
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.133	291,78 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU				
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.134	1.110,12 D	
			033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO				
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.135	438.139,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
01/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	536.413,14 C	0,00 C
03/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501		141.339,54 D	
			03/08 16:44 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS				
03/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		2.400,00 D	
			03/08 16:41 C L C M HOSP LTDA M				
03/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.033,00 D	
			03/08 16:41 C L C M HOSP LTDA M				
03/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.033,00 D	
			03/08 16:41 C L C M HOSP LTDA M				
03/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518		408.824,10 D	
			03/08 16:44 PREVINI SERVICOS TERCEIR				
03/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		1.320,00 D	
			03/08 16:42 ARAUCARIA E F LTDA				
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.300	64.634,49 D	
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.301	30.165,43 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.301	25.885,10 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.302	753,31 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.302	17.800,00 D	
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.303	1.090,80 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.303	207,19 D	
			PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMA				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.304	838,20 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
03/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		80.304	2.446,46 D	
			VIVO SP				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.305	892,50 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
03/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		80.305	686,54 D	
			TELEFONICA EMPRESAS				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.306	633,60 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.306	99.223,09 D	
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.307	4.347,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.307	26.120,30 D
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.308	3.210,00 D
			HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HO		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.308	2.000,00 D
			CONECTCAR S M ELET S		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.309	1.150,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.309	30.340,17 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.310	1.027,44 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.310	8.121,06 D
			341 2970 003612312000144 NUTRIPORT COM		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.311	2.575,92 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.311	1.000,00 D
			SODEXO PASS DO BRASIL		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.312	2.200,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.312	165,20 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.313	9,44 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.313	276,00 D
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.314	3.040,00 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.314	481,72 D
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.315	14.210,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.315	1.001,18 D
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.316	2.328,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.316	660,00 D
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.317	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.317	1.418,26 D
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.318	883,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.318	1.546,25 D
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.319	873,33 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.319	726,80 D
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.320	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.320	430,19 D
			033 3733 21902665805 LUANA DAIANE SANT		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.321	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.321	1.335,00 D
			033 0400 12759965821 MARIA JOSE RODRIG		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.322	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.322	2.225,00 D
			237 0494 32709844800 RAPHAEL GARGIULO		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.323	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.324	1.137,40 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.325	15.134,50 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.326	912,04 D
			ALFALAGOS LTDA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.327	1.275,40 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.328	2.406,08 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.329	1.493,10 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.330	380,16 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.331	13.831,59 D
			CM HOSPITALAR SA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.332	917,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.333	157,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.334	3.086,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.335	1.033,00 D
			033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.336	6.704,60 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.337	732,00 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.338	1.412,40 D
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.339	1.739,70 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.340	1.160,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.341	1.415,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.342	345,00 D
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.343	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.344	3.553,50 D
			STONEMED		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.345	2.495,50 D
			STONEMED		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.346	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.347	8.175,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.348	1.168,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.349	1.624,80 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.350	756,00 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.351	757,00 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.352	728,77 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.353	3.902,00 D
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.354	1.150,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.355	308,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.356	2.111,20 D
			POLO CIRURGICO LTDA		

03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.357	3.261,94 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.358	3.209,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.359	1.093,68 D
			CM HOSPITALAR SA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.360	3.520,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.361	769,48 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.362	2.455,12 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.363	15.735,70 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.364	111,78 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.365	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.366	245,48 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.367	1.214,72 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.368	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.369	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.370	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.371	348,78 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.372	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.373	474,00 D
			PHBR MEDICAL C L P M LTDA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.374	38.544,00 D
			SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.375	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.376	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.377	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.378	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.379	370,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.380	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.381	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.382	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.383	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.384	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.385	3.526,25 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.386	681,25 D
			CM HOSPITALAR SA		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.387	342,50 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.388	26.996,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.389	6.759,60 D

			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.390	2.832,91 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.391	1.260,00 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.392	435,24 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.393	13.140,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.394	3.144,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.395	1.925,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.396	637,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.397	301,00 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.398	214,54 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.399	23.368,65 D	
			FORT SECURE TECNOLOGIA LTDA -				
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.707		11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023				
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.708		11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023				
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.709		11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023				
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.710		11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023				
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.711		11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023				
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.712		11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023				
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.713		11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023				
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.714		11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023				
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.715		11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023				
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.716		11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023				
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.717		11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023				
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.718		11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023				
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.719		11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023				
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.720		11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023				
03/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.162.499,11 C	0,00 C
04/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.030.036.548		13.929.258,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
04/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312		108.640,00 D	
			04/08 16:03 ONCO P 00003969808001575				
04/08/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	5.000.912.466.699		11.500.000,00 D	
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.401	1.094.569,22 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.402	1.000.000,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.403	1.242,57 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
04/08/2023	0000	13105	375 Impostos		80.404	157,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
04/08/2023	0000	13105	375 Impostos		80.405	216.859,74 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

04/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.005.633	11,50 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.005.634	11,50 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.005.635	11,50 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023	07/08/2023	0000	14105	610 Estorno de Débito	80.341	1.415,00 C	9.169,68 C
08/08/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.000.912.466.699	11.500.000,00 C	
08/08/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.000.912.466.699	10.810,00 C	
08/08/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.021.950	2.329,74 D	
				08/08 15:44 M A INSUMOS HOSP LTDA			
08/08/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	462.313,72 D	
				08/08 15:47 LPATSA ALIMENTACAO			
08/08/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	2.268,00 D	
				08/08 15:45 ARAUCARIA E F LTDA			
08/08/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	556.966.000.100.060	17.160,00 D	
				08/08 15:44 ELETROTECNICA S A LTDA.			
08/08/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	11.500.690,00 D	
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	3.903,90 D	
				NEUPHARMA D M M H LTDA			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	793,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	1.558,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.804	5.526,98 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.805	226,14 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.806	280,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.807	1.357,20 D	
				CM HOSPITALAR SA			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.808	1.214,28 D	
				CM HOSPITALAR SA			
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	8.752,63 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.810	795,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.811	1.532,53 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.812	1.743,90 D	
				MEDCORP HOSPITALAR LTDA			
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.813	3.840,00 D	
				341 0263 007390159000109 NK TECH INDUS			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.814	1.056,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.815	21.149,99 D	
				341 7130 002966317000293 STRYKER DO BR			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.816	5.193,75 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.817	11.948,42 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.818	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.819	3.209,40 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.820	1.579,52 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.821	971,25 D	
				BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.822	11.824,82 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.823	9.477,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.824	800,00 D	

			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.825	2.798,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.826	3.325,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.827	410,31 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.828	3.495,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.829	1.155,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.830	607,35 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.831	244,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.832	14.843,05 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.833	7.195,45 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.834	5.021,57 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.835	620,93 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.836	1.541,38 D
			RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR		
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.837	292,50 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.838	1.036,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.839	9.084,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.840	107,17 D
			237 0301 090347840000380 TK ELEVADORES		
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.841	87,66 D
			237 0301 090347840000380 TK ELEVADORES		
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.842	852,50 D
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO		
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.843	285.095,99 D
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL		
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.844	788.771,71 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.845	514.759,71 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.846	522.719,94 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
08/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.847	29.094,49 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.848	145,22 D
			260 0001 34528761874 CRISTIANE SANTOS		
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.123.863	11,50 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.123.864	11,50 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.123.865	11,50 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.123.866	11,50 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.123.867	11,50 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.123.868	11,50 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.123.869	11,50 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.123.870	11,50 D
			Cobrança referente 08/08/2023		

08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.123.871		11,50 D	
			Cobrança referente 08/08/2023				
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.123.872		11,50 D	
			Cobrança referente 08/08/2023				
08/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.757.135,82 C	0,00 C
09/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925		14.550,00 D	
			09/08 15:55 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
09/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.116.999		2.065,00 D	
			09/08 15:57 RR ACQUA SERVICE LTDA ME				
09/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		3.500,00 D	
			09/08 15:57 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
09/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.047.619		7.558,00 D	
			09/08 15:55 BORTOLIERO C MEDICA LTDA				
09/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115		7.660,04 D	
			09/08 15:55 F O SERVICOS MEDICOS LTD				
09/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000		16.893,00 D	
			09/08 15:55 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC				
09/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		2.260,00 D	
			09/08 15:57 SAMTRO 00003969808001575				
09/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		27.679,38 D	
			09/08 15:56 LPATSA ALIMENTACAO				
09/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		25.060,88 D	
			09/08 15:56 LPATSA ALIMENTACAO				
09/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808		9.300,53 D	
			09/08 15:57 NEUROQUALITY - N F LTDA				
09/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.622		807,92 D	
			09/08 15:57 KAIROS CONTROLE DE PRAGA				
09/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664		216.050,94 D	
			09/08 15:55 HRLN NEURO LTDA				
09/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		6.900,00 D	
			09/08 15:56 LD B HOLDING LTDA				
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.901	14.000,00 D	
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC				
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.902	70.387,50 D	
			237 1612 048969580000156 HEMODISG CARD				
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.903	907,28 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.904	279.225,58 D	
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI				
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.905	666,40 D	
			237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR				
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.906	4.114,96 D	
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS				
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.907	11.262,00 D	
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR				
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.908	2.421,33 D	
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS				
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.909	107.458,25 D	
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY				
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.910	111.014,47 D	
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L				
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.911	56.100,00 D	
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENT				
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.912	61.256,00 D	
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV				
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.913	1.166,00 D	
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE				
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.914	6.300,00 D	
			341 4522 029834309000169 D J MIRANDA				
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.915	23.535,75 D	
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC				
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.916	68.979,75 D	
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS				
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.917	2.450,00 D	
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI				

09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.918	3.596,46 D
			341 7385 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.919	3.100,04 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.920	93.756,15 D
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.921	123.355,62 D
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.922	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.923	96.546,39 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.924	116.862,02 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.925	1.050,00 D
			077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI		
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.926	1.790,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.927	13.936,72 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.928	25.902,60 D
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND		
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.929	5.300,00 D
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA		
09/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.930	2.069,24 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM		
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.931	19,21 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.932	993,95 D
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES		
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.933	2.500,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.934	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.935	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.936	3.282,87 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.937	287.395,15 D
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.938	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.939	2.721,65 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.940	405.508,72 D
			033 3650 049867480000181 PROBENE HRLN		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.941	11.250,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.942	68.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION		
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.943	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.944	210,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.945	2.449,48 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.946	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.947	3.814,00 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.948	101.072,70 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.949	4.527,32 D
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO		
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.950	4.767,50 D

		237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.951	22.008,36 D
		341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.952	3.734,32 D
		341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.937	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.938	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.939	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.940	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.941	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.942	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.943	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.944	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.945	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.946	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.947	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.948	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.949	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.950	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.951	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.952	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.953	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.954	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.955	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.956	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.957	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.958	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.959	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.960	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.961	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.962	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.963	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.964	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.965	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.966	11,50 D
		Cobrança referente 09/08/2023			

09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.967		11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.968		11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.969		11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.970		11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.971		11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.972		11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.973		11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.974		11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.975		11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.976		11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.120.977		11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.644.592,63 C	0,00 C
10/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845		78,40 D	
			10/08 16:32 SAO L D P F HOSPITAL				
10/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.033,00 D	
			10/08 16:33 C L C M HOSP LTDA M				
10/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.424.000.036.430		8.512,92 D	
			10/08 16:33 FUSION P H S LTDA				
10/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		7.284,48 D	
			10/08 16:32 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
10/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		31.274,30 D	
			10/08 16:32 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.000	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.001	1.415,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.001	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.002	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.002	6.311,70 D	
			756 3069 024718094000105 GREEN BAGS CO				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.003	3.077,76 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.003	1.033,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.004	7.980,08 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.004	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.005	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.005	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.006	1.424,00 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.006	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.007	3.500,00 D	
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.007	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.008	6.098,62 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				

10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.008	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.009	702,42 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.009	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.010	1.561,65 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	28.155,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	1.249,00 D
			033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	576,19 D
			033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.012	1.050,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.012	2.551,96 D
			FGTS ARREC GRRF		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.013	5.781,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.013	6.838,94 D
			FGTS ARREC GRRF		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.014	6.080,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	39.120,38 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.015	1.060,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	2.130,88 D
			341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.016	539,19 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.017	1.485,80 D
			HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.018	2.102,50 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.019	269,70 D
			MASTECH TECNOLOGIA LTDA - ME		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.020	2.800,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.021	4.800,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.022	666,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.023	408,83 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.024	12.865,50 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.025	16.360,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.026	28.311,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.027	1.110,91 D
			LABORATORIO B BRAUN		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.028	1.003,52 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.029	1.550,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.030	1.700,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.031	1.156,27 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.032	11.065,27 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.033	1.230,25 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.034	1.202,50 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.035	697,67 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.036	2.859,51 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.037	438,14 D
			NEOMEX HOSPITALAR LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.038	6.207,86 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.039	1.075,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.040	860,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.041	3.186,30 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.042	2.265,50 D
			STONEMED		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.043	11.101,31 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.044	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.045	7.960,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.046	1.312,20 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.047	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.048	2.310,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.049	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.050	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.051	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.052	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.053	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.054	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.055	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.056	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.057	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.058	1.547,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.059	16.587,00 D
			CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTD		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.060	546,90 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.061	200,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.062	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.063	117,17 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.064	272,36 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.065	7.006,40 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		

10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.066	9.100,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.067	1.063,86 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.068	9.101,76 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.069	22.990,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.070	3.867,18 D
			SINDICATO SANTAS CASAS MISERIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.071	1.731,73 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.072	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.073	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.074	1.033,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.075	637,50 D
			ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUT		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.076	5.845,51 D
			GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.077	1.215,19 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.078	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.079	1.206,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.080	8.806,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.081	713,70 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.082	507,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.083	1.808,64 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.084	1.084,44 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.085	1.143,25 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.086	876,68 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.087	1.935,92 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.088	645,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.089	2.802,89 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.090	1.527,82 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.091	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.092	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.093	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.094	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.095	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.096	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.097	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.098	200,00 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.099	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.494		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.495		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.496		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.497		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.498		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.499		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.500		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.501		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.502		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.503		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.504		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.476.467		78,25 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	427.237,94 C	0,00 C
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.101	7.000,00 D	
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS				
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.176.880		11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023				
11/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	7.011,50 C	0,00 C
15/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.985.000.021.808		6.423,00 D	
			15/08 16:17 TETRA FARM MATERIAL HOSP				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.501	3.020,00 D	
			BIOMEDICAL				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.502	402,00 D	
			BIOMEDICAL				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.503	600,00 D	
			BIOMEDICAL				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.504	9.951,10 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.505	4.013,78 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.506	3.482,00 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.507	200,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.508	1.820,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.509	1.122,60 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA				
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.510	2.508,00 D	
			341 0025 007499258000123 M P - COMERCI				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.511	2.240,00 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.512	2.361,60 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.513	1.858,15 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.514	9.219,00 D	
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.515	35.259,76 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				

15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.516	1.092,00 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.517	9.328,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.518	3.792,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.519	1.543,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.520	58,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.521	300,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.522	318,12 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.523	1.640,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.524	1.249,00 D
			033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO		
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.525	1.249,00 D
			033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO		
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.526	1.249,00 D
			033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.527	1.020,00 D
			KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.528	2.985,93 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.529	1.628,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.530	8.296,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.531	4.800,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.532	4.186,00 D
			SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.533	551,75 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.534	911,47 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.535	442,52 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.536	6.348,50 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.537	2.388,40 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.538	3.656,63 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.539	170,04 D
			FGTS ARREC GRRF		
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.540	1.189.744,36 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.541	442.571,57 D
			208 0050 037702740000180 CESPAH - CENT		
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.542	2.140,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.543	1.800,00 D
			STAR LED I P E MENSAGENS LTDA		
15/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.544	1.134,62 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.545	10.133,78 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.546	482,13 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.547	86.015,69 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.548	1.494,61 D

			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.549	282.288,97 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
15/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.550	1.811,50 D	
			15/08 16:28 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.767		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.768		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.769		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.770		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.771		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.772		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.773		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.774		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.775		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.776		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.777		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.778		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.163.440,78 C	0,00 C
16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.601	821,95 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E				
16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.602	1.900,60 D	
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA				
16/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.722,55 C	0,00 C
17/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.099		1.250,99 D	
			17/08 16:23 C TELEINFORMATICA LTDA				
17/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.050.278		2.517,24 D	
			17/08 16:24 LABORATORIOS B BRAUN S A				
17/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.037.419		5.837,92 D	
			17/08 16:21 AGORA S T I C S.A				
17/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.037.419		427,40 D	
			17/08 16:23 AGORA S T I C S.A				
17/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500		679,32 D	
			17/08 16:24 ATIVA COML HOSP LTDA				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.700	15.000,00 D	
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.701	19.364,22 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.701	13.731,88 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.702	585,26 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.702	195,00 D	
			237 7770 043408538000142 EQUIVALE COME				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.703	1.500,59 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.703	1.424,80 D	
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.704	12.140,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.704	8.999,14 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.705	4.752,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				

17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.705	389,34 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.706	156,67 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.707	25.009,06 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.708	1.798,50 D
			IMPACT BRASIL COMERCIO E SERVI		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.709	12.300,00 D
			ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.710	792,36 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.711	5.235,84 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.712	1.170,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.713	271,20 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.714	889,20 D
			RS MED LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.715	700,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.716	400,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.717	4.480,80 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.718	5.424,93 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.719	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.720	911,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.721	11.065,27 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.722	4.200,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.723	1.827,67 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.724	451,95 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.725	454,60 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.726	1.162,50 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.727	521,00 D
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.728	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.729	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.730	1.274,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.731	378,20 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.732	13.040,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.733	9.897,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.734	1.033,00 D
			033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.735	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.736	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.737	285,44 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.738	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.739	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.740	1.125,77 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.741	686,95 D
			URSA COMERCIAL LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.742	3.277,40 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.743	1.169,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.744	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.745	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.746	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.747	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.748	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.749	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.750	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.751	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.752	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.753	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.754	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.755	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.756	2.035,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.757	900,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.758	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.759	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.760	7.553,32 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.761	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.762	1.080,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.763	483,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.764	1.206,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.765	232,72 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.766	1.964,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.767	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.768	982,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.769	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.770	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.771	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.772	284,17 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.773	207,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.774	257,29 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.775	775,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.776	1.598,50 D
			STONEMED		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.777	1.587,00 D
			STONEMED		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.778	2.265,50 D
			STONEMED		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.779	3.411,50 D
			STONEMED		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.780	5.103,97 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.781	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.782	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.783	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.784	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.785	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.786	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.787	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.788	959,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.789	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.790	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.791	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.792	193,20 D
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI		
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.793	336,16 D
			FGTS ARREC GRRF		
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.794	18.154,64 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.795	15.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
17/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.796	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
17/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.797	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.798	156.106,21 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.799	346,66 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.174.992	11,50 D
			Cobrança referente 17/08/2023		
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.174.993	11,50 D
			Cobrança referente 17/08/2023		
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.174.994	11,50 D

			Cobrança referente 17/08/2023				
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.174.995		11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023				
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.174.996		11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023				
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.174.997		11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023				
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.174.998		11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023				
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.174.999		11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023				
17/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	461.631,74 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.801	41.230,00 D	
			341 0248 003174965000199 AUTO POSTO JO				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.802	546,35 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.803	602,28 D	
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC				
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.804	3.686,16 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.805	12.466,25 D	
			341 0156 04641580871 MAURO SERGIO DOMI				
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.060.408		11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.060.409		11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.060.410		11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.060.411		11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	58.577,04 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.201	219,16 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.202	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.203	1.200,00 D	
			ECOPER QUIMICA LTDA				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.204	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.205	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.206	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.207	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.208	250,63 D	
			341 0248 32832335861 CARLOS DOUGLAS DE				
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.209	534,00 D	
			341 6238 31698632827 CARLOS HENRIQUE G				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.210	90,00 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.211	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.212	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.213	4.013,78 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.214	1.033,00 D	
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.215	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.216	7.405,20 D	
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.217	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				

22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.218	4.045,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.219	612,28 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.220	264,60 D	
			033 0342 33259324879 THIAGO DE PAULA D				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.221	6.930,00 D	
			PRATIK MEDICAL C R LTDA				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.222	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.202.058		11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.202.059		11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.202.060		11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	28.542,15 C	0,00 C
23/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.013.726.497	2.596,10 C	
			23/08 16:18 30630013000105 DR CAFE GA				
23/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.559.000.030.581		3.200,00 D	
			23/08 16:43 MEDSIL C R H LTDA				
23/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.559.000.030.581		11.412,00 D	
			23/08 16:43 MEDSIL C R H LTDA				
23/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.100,00 D	
			23/08 16:43 MARCIA A SISTI VERRI				
23/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406		780,00 D	
			23/08 16:43 C C RI 00003969808001575				
23/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002		1.360,40 D	
			23/08 16:43 CRISMED COML HOSP LTD EP				
23/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		29.489,04 D	
			23/08 16:43 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
23/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.301	612,47 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
23/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.302	11.040,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
23/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.303	2.842,14 D	
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F				
23/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.304	1.400,00 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
23/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.305	226,52 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
23/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.306	6.511,38 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
23/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.307	1.264,32 D	
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA				
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.308	1.760,00 D	
			033 3742 030461442000104 PRECISION COM				
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.309	1.410,00 D	
			341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO				
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.310	4.762,50 D	
			033 3689 000029372000736 GE HEALTHCARE				
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.197.918		11,50 D	
			Cobrança referente 23/08/2023				
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.197.919		11,50 D	
			Cobrança referente 23/08/2023				
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.197.920		11,50 D	
			Cobrança referente 23/08/2023				
23/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	77.609,17 C	0,00 C
24/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		4.320,00 D	
			24/08 16:41 MARCIA A SISTI VERRI				
24/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.033,00 D	
			24/08 16:40 C L C M HOSP LTDA M				
24/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.287,00 D	
			24/08 16:41 C L C M HOSP LTDA M				
24/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		2.008,00 D	

			24/08 16:42 ARAUCARIA E F LTDA			
24/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		1.140,00 D
			24/08 16:41 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.400	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.401	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.401	18.849,70 D
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.402	5.422,50 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.402	6.539,33 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.403	5.700,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.403	8.564,28 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.404	4.040,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.			
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.404	12.113,54 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.405	10.380,00 D
			ARTES CONCRETO LTDA			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.405	3.136,40 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.406	600,30 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.406	5.250,00 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.407	653,28 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.407	752,00 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.408	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.408	12.801,60 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.409	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.409	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.410	373,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.410	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.411	9.452,72 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.411	300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.412	19.364,22 D
			CM HOSPITALAR S.A.			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.412	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.413	696,63 D
			CM HOSPITALAR S.A.			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.413	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.414	12.000,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.414	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.415	3.060,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.415	250,00 D
			ANIMA COLOR			

24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.416	25.496,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.416	6.100,00 D
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.417	1.062,80 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.417	2.000,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.418	521,03 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.418	9.879,97 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.419	16.459,80 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.419	1.011,90 D
			CM HOSPITALAR SA		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.420	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.420	15.676,00 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.421	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.421	1.682,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.422	625,80 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.422	2.298,75 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.423	618,50 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.423	798,00 D
			341 3709 010972948000162 BRAZMIX COMER		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.424	563,08 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.424	870,20 D
			033 3742 030461442000104 PRECISION COM		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.425	3.554,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.425	165,00 D
			104 0797 028591732000112 SOLFARMA COME		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.426	716,47 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.426	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.427	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.427	2.277,00 D
			STONEMED		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.428	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.428	230,00 D
			STONEMED		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.429	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.429	678,50 D
			STONEMED		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.430	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.430	230,00 D
			STONEMED		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.431	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.431	2.491,50 D
			STONEMED		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.432	200,00 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.432	1.001,92 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.433	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.433	2.133,08 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.434	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.434	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.435	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.435	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.436	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.436	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.437	300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.437	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.438	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.438	3.415,50 D
			STONEMED		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.439	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.439	30,80 D
			260 0001 34528761874 CRISTIANE SANTOS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.440	210.942,79 D
			SODEXO PASS DO BRASIL		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.440	5.162,73 D
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.441	3.485,10 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.442	45,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.443	7.820,00 D
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.444	41.734,83 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	82.445	135.958,45 D
			SABESP		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.446	630,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
24/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.447	27.342,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.448	252.096,88 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.449	73.823,62 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.450	501,95 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.451	2.762,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.452	13.535,67 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.453	11.065,26 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.454	759,77 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.455	1.200,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		

24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.456	5.580,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.457	1.485,80 D
			HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.458	2.201,97 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.459	500,25 D
			OCTADAN COM DE PROD MED HOSP O		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.460	1.831,62 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.461	6.552,50 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.462	3.360,00 D
			PRECISION COMERCIAL DISTR DE P		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.463	626,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.464	2.515,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.465	1.150,00 D
			SODROGAS D DE M E M M H LTDA		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.466	2.539,50 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.467	552,97 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.468	2.402,40 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.469	5.290,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.470	18.322,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.471	950,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.472	3.299,30 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.473	211,05 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.474	1.296,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.475	139,89 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.476	506,11 D
			MARANATA PRODUTOS ALIMENTICIOS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.477	1.596,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.478	186,71 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.479	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.480	500,01 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.481	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.482	311,19 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.483	4.932,00 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.484	2.447,80 D
			SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.485	2.000,00 D
			SODROGAS D DE M E M M H LTDA		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.486	1.795,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.487	1.287,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.488	200,00 D

			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.489	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.490	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.491	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.492	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.493	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.494	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.495	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.496	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.497	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.498	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.499	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.817		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.818		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.819		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.820		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.821		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.822		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.823		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.824		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.825		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.826		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.827		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.828		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.829		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.135.095,49 C	0,00 C
29/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312		54.320,00 D	
			29/08 16:11 ONCO P 00003969808001575				
29/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.670,00 D	
			29/08 16:14 MARCIA A SISTI VERRI				
29/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.150,00 D	
			29/08 16:14 MARCIA A SISTI VERRI				
29/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.586		11,88 D	
			29/08 16:11 DROGARIA S LUCAS SJC LTD				
29/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		4.684,50 D	
			29/08 16:11 DUPATRI HOSP COML LTDA				
29/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.033,00 D	
			29/08 16:14 C L C M HOSP LTDA M				
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	8.550,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI				
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.902	6.700,00 D	

			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	701,50 D
			341 8053 026712705000125 SP LABEL ETIQ		
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	87,66 D
			237 0301 090347840000380 TK ELEVADORES		
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	254,00 D
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.906	105,00 D
			033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.907	1.540,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.908	499,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.909	4.013,77 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.910	2.554,63 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.911	918,00 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.912	3.205,55 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.913	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.914	407,32 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.915	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.916	600,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.917	2.018,28 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.918	1.050,60 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.919	460,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.920	875,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.921	2.714,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.922	1.645,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.923	85,00 D
			104 0797 028591732000112 SOLFARMA COME		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.924	3.604,68 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.925	6.049,82 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.926	2.400,00 D
			VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS L		
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.927	18.919,80 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.928	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.929	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.930	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.931	19.364,21 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.932	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CI		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.933	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.934	6.600,00 D
			033 4171 40839455836 ANA ELISA FERNAND		

29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.935	23.368,65 D	
			FORT SECURE TECNOLOGIA LTDA -			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.936	1.900,60 D	
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.937	4.000,00 D	
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.938	3.639,76 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.939	896,50 D	
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.940	240,00 D	
			033 0910 034878053000121 ASSINE ONLINE			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.941	1.570,90 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.942	30.165,43 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.943	1.825,76 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.944	1.286,00 D	
			BIOMEDICAL			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.945	190,08 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.946	8.979,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.947	1.272,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.554	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.555	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.556	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.557	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.558	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.559	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.560	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.561	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.562	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.563	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.564	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	246.196,76 C	0,00 C
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	507,00 D	
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT			
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	3.554,45 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	12.132,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.004	1.864,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.005	1.650,00 D	
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	1.092,00 D	
			341 0025 007499258000123 M P - COMERCI			
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.007	2.550,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.008	2.179,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			

30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.009	3.701,86 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.010	1.004,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.011	26.080,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.012	6.974,97 D	
			SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME				
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.013	2.980,91 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.014	2.723,81 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.015	1.260,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.016	95.891,72 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.289.729		11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023				
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.289.730		11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023				
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.289.731		11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023				
30/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	166.180,22 C	0,00 C
31/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		38	7.345,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
31/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		5.470,00 D	
			31/08 15:55 MARCIA A SISTI VERRI				
31/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		800,00 D	
			31/08 15:55 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
31/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		800,00 D	
			31/08 15:55 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
31/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		5.783,54 D	
			31/08 15:55 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.101	6.199,15 D	
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.102	7.701,03 D	
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.103	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.104	804,00 D	
			BIOMEDICAL				
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.105	1.660,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.106	5.199,10 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.107	1.249,00 D	
			PRIME INTERNATIONAL SEC S.A.				
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.108	1.080,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.109	900,00 D	
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E				
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.110	1.358,30 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.111	1.652,20 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA				
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.112	589,76 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.113	592,80 D	
			RS MED LTDA				
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.114	2.507,00 D	
			STONEMED				
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.115	1.547,18 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.116	1.200,00 D	
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM				

31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.117	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.118	1.083,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.119	1.231,48 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.120	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.121	1.193,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.122	932,00 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.123	390,00 D
			260 0001 040179259000166 JANAINA DE OL		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.124	690,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.125	990,68 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.126	5.220,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.127	628,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.128	1.728,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.129	530,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.130	1.277,47 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.131	925,00 D
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.132	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.133	6.132,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.134	5.245,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.135	4.575,00 D
			033 2047 014769402000160 AGILE MED IMP		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.136	971,05 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.137	499,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.138	58,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.139	4.159,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.140	1.287,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CI		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.141	645,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.142	7.548,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.143	5.999,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.144	2.495,50 D
			STONEMED		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.145	4.822,44 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.146	2.579,62 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.147	1.932,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.148	798,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.149	8.503,43 D

			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.150	6.598,60 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.151	3.612,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.152	11.730,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.153	1.512,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.154	1.325,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.155	11.430,00 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.156	606,15 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.157	5.887,50 D	
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.158	1.412,40 D	
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.159	7.345,00 D	
			341 0025 065831943000101 MP COMERCIO D			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.160	96,60 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.161	504,84 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.162	7.584,00 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.163	780,00 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.164	2.617,28 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.165	3.623,15 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.166	804,51 D	
			NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.167	7.198,80 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.168	4.675,00 D	
			341 7440 011257877000189 T1 COMERCIO,			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.169	7.816,95 D	
			341 8884 024718094000105 GREEN BAGS CO			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.354.449	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.354.450	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.354.451	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.354.452	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.354.453	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.354.454	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.354.455	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.354.456	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.354.457	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.354.458	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	211.548,51 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

_____

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	24.157,20 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/09/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.157,20 C	0,00 C
04/09/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	34.806,33 D	
				04/09 15:06 LPATSA ALIMENTACAO			
04/09/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	462.097,94 D	
				04/09 15:06 LPATSA ALIMENTACAO			
04/09/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	25.060,88 D	
				04/09 15:06 LPATSA ALIMENTACAO			
04/09/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664	216.050,94 D	
				04/09 15:06 HRLN NEURO LTDA			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	451.076,09 D	
				208 0050 037702740000180 CESPAH - CENT			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	279.225,58 D	
				341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	284.714,63 D	
				237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	796.750,84 D	
				033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	514.773,71 D	
				341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	522.712,94 D	
				341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	287.395,15 D	
				033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	432.497,85 D	
				033 3650 049867480000181 PROBENE HRLN			
04/09/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.307.162,88 C	0,00 C
05/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.023	7.345,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/09/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D	
				05/09 16:26 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
05/09/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312	54.320,00 D	
				05/09 16:24 ONCO P 00003969808001575			
05/09/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.732	849,30 D	
				05/09 16:25 URSA COMERCIAL LTDA			
05/09/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	552.815.000.005.338	29.116,50 D	
				05/09 16:26 FACTORY INSTRUM CIRURGIC			
05/09/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000	8.446,50 D	
				05/09 16:26 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC			
05/09/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	411.083,52 D	

			05/09 16:26 PREVINI SERVICOS TERCEIR		
05/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 557.078.000.008.250		621,00 D
			05/09 16:26 ALTACYR P D BERNARDINA		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	555,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	858,00 D
			BIOMEDICAL		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	2.179,88 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	3.220,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	1.612,86 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	720,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	1.489,68 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.508	1.421,83 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.509	2.455,12 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.510	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.511	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.512	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.513	3.063,45 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.514	720,75 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.515	2.282,69 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.516	1.335,55 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.517	4.843,64 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.518	967,96 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.519	1.882,33 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.520	885,04 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.521	1.986,17 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.522	475,00 D
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACA		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.523	16.517,36 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.524	2.964,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.525	4.482,92 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.526	3.056,70 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.527	683,86 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.528	492,70 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.529	2.419,36 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.530	4.397,00 D
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA		

05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.531	11.240,00 D
			MARIA J R COM DE MOVEIS ME		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.532	630,27 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.533	9.012,04 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.534	3.756,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.535	630,00 D
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.536	2.426,16 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.537	760,00 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.538	1.100,47 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.539	4.904,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.540	506,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.541	3.150,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.542	406,45 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.543	1.015,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.544	3.168,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.545	7.345,00 D
			341 0025 065831943000101 MP COMERCIO D		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.546	7.295,81 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.547	64.634,49 D
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.548	210,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
05/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.549	2.446,46 D
			VIVO SP		
05/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.550	686,54 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.551	99.690,83 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.552	2.116,08 D
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.553	14.000,00 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.554	70.387,50 D
			237 1612 048969580000156 HEMODISG CARD		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.555	907,28 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.556	4.114,96 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.557	11.262,00 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.558	1.914,54 D
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.559	117.781,75 D

			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.560	111.014,47 D
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.561	56.100,00 D
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENT		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.562	61.924,26 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.563	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.564	207,19 D
			PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMA		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.565	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.566	6.300,00 D
			341 4522 029834309000169 D J MIRANDA		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.567	28.436,70 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.568	2.130,88 D
			341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.569	78.430,44 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.570	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.571	96.586,45 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.572	3.814,00 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.573	101.072,70 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.574	9.995,02 D
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.575	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.576	21.981,54 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS		
05/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.577	2.069,24 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.578	1.068,00 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.579	565,82 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.580	5.934,00 D
			R.S. EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.581	288,90 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.582	9.398,20 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.583	816,79 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.584	599,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.585	236,00 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
05/09/2023	0000	13105	375 Impostos		90.586	151,80 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2023	0000	13105	375 Impostos		90.587	227.448,21 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.588	528,35 D
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA			
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.589	725,72 D
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA			
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.590	660,00 D
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S			
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.591	1.528,14 D
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE			
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.592	1.006,64 D
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N			
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.593	1.574,00 D
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.915		11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.916		11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.917		11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.918		11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.919		11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.920		11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.921		11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.922		11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.923		11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.924		11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.925		11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.926		11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.927		11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.928		11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.929		11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023			

05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.930	11,50 D		
			Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.931	11,50 D		
			Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.932	11,50 D		
			Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.933	11,50 D		
			Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.934	11,50 D		
			Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.935	11,50 D		
			Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.936	11,50 D		
			Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.937	11,50 D		
			Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.938	11,50 D		
			Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.939	11,50 D		
			Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.940	11,50 D		
			Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.941	11,50 D		
			Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.942	11,50 D		
			Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.019.943	11,50 D		
			Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.878.183,32 C	0,00 C	
06/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.050.042.664	13.929.258,00 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925	15.010,00 D		
			06/09 16:41 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
06/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115	9.798,87 D		
			06/09 16:41 F O SERVICOS MEDICOS LTD				
06/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	2.970,00 D		
			06/09 16:19 MARCIA A SISTI VERRI				
06/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	2.100,00 D		
			06/09 16:19 MARCIA A SISTI VERRI				
06/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.260,00 D		
			06/09 16:41 SAMTRO 00003969808001575				
06/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803	1.287,00 D		
			06/09 16:21 C L C M HOSP LTDA M				
06/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	910,00 D		
			06/09 16:21 ARAUCARIA E F LTDA				
06/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	9.727,55 D		
			06/09 16:41 NEUROQUALITY - N F LTDA				
06/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.622	807,92 D		
			06/09 16:41 KAIROS CONTROLE DE PRAGA				
06/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	8.089,23 D		
			06/09 16:19 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.600	13.278,32 D		
			CM HOSPITALAR SA				

06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	1.046,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.000.000,00 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	1.193,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.209.417,79 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	1.050,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	1.861,50 D
			LABORATORIO B BRAUN		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.604	2.310,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	8.564,40 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.605	2.280,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.605	644,00 D
			STONEMED		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.606	11.404,14 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	6.310,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.607	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.607	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.608	1.810,62 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.608	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.609	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	3.598,98 D
			341 7385 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.610	391,84 D
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.610	4.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.611	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.612	1.587,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	116.862,02 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.613	2.102,50 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	1.050,00 D
			077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.614	1.790,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.614	4.600,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.615	1.795,06 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		

06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.615	2.500,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.616	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	25.902,60 D
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.617	2.798,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	28.155,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.618	810,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.619	430,80 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.619	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.620	16.459,80 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.620	4.178,20 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.621	3.840,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.621	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.622	6.340,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.622	2.503,92 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.623	256,56 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.623	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.624	12.037,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.624	11.250,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.625	1.161,60 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.625	2.600,00 D
			033 3983 030978287000190 RICARDO LEMES		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.626	525,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.626	68.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.627	3.366,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.627	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.628	5.250,00 D
			M COM E IMP P MEDICOS LTDA		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.628	2.449,48 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
			393 TED		

06/09/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	90.629	5.660,02 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.629	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.630	1.028,32 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.630	5.311,44 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.631	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.631	7,00 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.632	3.319,58 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.632	695,52 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.633	2.232,46 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.633	18.614,99 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.634	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CI		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.634	496.662,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.635	1.090,80 D
			LABORATORIO B BRAUN		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.636	2.030,40 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.637	2.732,00 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.638	1.716,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.639	37.424,06 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.640	2.119,74 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.641	1.317,60 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.642	23.987,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.643	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CI		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.644	250,00 D
			ANIMA COLOR		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.645	3.799,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.646	2.468,50 D
			STONEMED		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.647	4.776,80 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.648	363,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.649	2.265,50 D
			STONEMED		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.650	8.700,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.651	470,00 D
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.652	1.380,00 D
			STONEMED		

06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.653	10.993,20 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.654	1.455,20 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.655	337,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.656	795,80 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.657	2.330,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.658	1.766,31 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.659	1.946,70 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.660	7.000,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.661	7.360,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.662	2.145,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.663	4.764,64 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.664	714,68 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.665	4.064,48 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.666	904,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.667	1.170,36 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.668	1.214,28 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.669	535,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.670	2.962,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.671	1.249,00 D
			PRIME INTERNATIONAL SEC S.A.		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.672	1.249,00 D
			PRIME INTERNATIONAL SEC S.A.		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.673	1.249,00 D
			PRIME INTERNATIONAL SEC S.A.		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.674	420,00 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.675	199,50 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.676	23.693,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.677	982,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.678	8.902,06 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.679	1.325,24 D
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE		
06/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.680	2.085,75 D
			FGTS ARREC GRRF		
06/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.681	35,00 D
			FGTS ARREC GRRF		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.682	495,00 D
			033 0342 008172621000164 POUSADA AGUA		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.683	4.320,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		

06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.684	890,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.685	24.735,43 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.686	703,48 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.687	259,60 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.688	300,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.689	4.542,30 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.690	1.070,05 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.691	14.077,20 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.692	3.535,20 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.693	22.620,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.694	26.536,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.695	34.982,50 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.696	1.682,53 D
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.697	7.553,32 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.698	2.552,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.699	11.400,95 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.887	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.888	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.889	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.890	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.891	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.892	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.893	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.894	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.895	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.896	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.897	11,50 D

			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.898	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.899	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.900	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.901	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.902	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.903	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.904	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.905	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.906	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.907	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.908	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.909	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.910	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.911	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.912	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.913	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.914	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.915	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.916	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.917	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.918	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.919	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.920	11,50 D	10.296.291,73 C

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

			Cobrança referente 06/09/2023				
11/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.030.208		3.526,25 D	
			11/09 15:36 1000MEDIC LTDA				
11/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501		153.006,75 D	
			11/09 15:36 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS				
11/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	557.036.000.028.139		28.400,00 D	
			11/09 15:36 GEM E HIDRAULICA LTDA				
11/09/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	10.296.291,73 D	
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.101	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.102	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.103	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.104	3.537,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.105	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.106	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.107	7.345,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.108	22.524,00 D	
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA				
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.109	2.818,00 D	
			CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L				
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.098.080		11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023				
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.098.081		11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023				
11/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	222.120,00 C	0,00 C
12/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.400,00 D	
			12/09 16:28 MARCIA A SISTI VERRI				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.201	323,92 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.202	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.203	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.204	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.205	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.206	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.207	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.208	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.209	10.580,24 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.210	5.250,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.211	1.440,00 D	
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.212	1.280,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.213	4.704,25 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.214	4.194,00 D	

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.215	2.600,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.216	13.183,54 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.217	1.033,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.218	1.325,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.219	306,28 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.220	498,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.221	1.054,40 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.222	3.298,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.223	5.904,50 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.224	27.140,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.225	206,80 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.226	10.000,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.227	3.000,00 D
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.228	364,60 D
			033 0004 002786436000183 HUMANA ALIMEN		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.229	4.325,00 D
			BIOMEDICAL		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.230	3.634,62 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.231	613,24 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.232	658,46 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.233	1.000,00 D
			BIOMEDICAL		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.234	6.641,24 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.235	912,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.236	254,60 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.237	522,40 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.238	325,04 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.239	18.988,02 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.240	905,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.241	5.046,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.065.659	11,50 D
			Cobrança referente 12/09/2023		
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.065.660	11,50 D
			Cobrança referente 12/09/2023		
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.065.661	11,50 D

			Cobrança referente 12/09/2023				
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.065.662		11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023				
12/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	144.268,55 C	0,00 C
14/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.056.802		10.289,00 D	
			14/09 16:45 DR OLIVEIRA COM VISUAL M				
14/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		4.370,00 D	
			14/09 16:45 MARCIA A SISTI VERRI				
14/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.040,00 D	
			14/09 16:45 MARCIA A SISTI VERRI				
14/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.030,00 D	
			14/09 16:45 MARCIA A SISTI VERRI				
14/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		2.450,00 D	
			14/09 16:45 C L C M HOSP LTDA M				
14/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		4.600,00 D	
			14/09 16:45 C L C M HOSP LTDA M				
14/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		25.060,88 D	
			14/09 16:47 LPATSA ALIMENTACAO				
14/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		6.324,48 D	
			14/09 16:45 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
14/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		4.420,34 D	
			14/09 16:45 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.400	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.401	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.401	7.867,80 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.402	687,75 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.402	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.403	3.664,20 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.403	286,54 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.404	7.426,43 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.404	3.791,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.405	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.405	1.265,30 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.406	2.340,11 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.406	4.125,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.407	18.102,09 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.407	1.570,80 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.408	1.276,04 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.408	201,51 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.409	16.930,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S A				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.409	5.406,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.410	515,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.410	13.278,32 D	

			CM HOSPITALAR SA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.411	732,00 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.411	12.792,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.412	1.347,80 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.412	4.200,02 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.413	117,17 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.413	419,20 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.414	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.414	1.865,74 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.415	31.855,58 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.415	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.416	1.169,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.416	2.426,03 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.417	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.417	9.540,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.418	1.625,10 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.418	585,45 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.419	682,44 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.419	1.886,00 D
			STONEMED		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.420	2.173,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.420	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.421	5.034,65 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.421	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.422	22.350,01 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.422	573,08 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.423	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.423	16.909,20 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.424	2.310,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.424	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.425	1.666,37 D
			LABORATORIO B BRAUN		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.425	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.426	7.426,43 D

			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.426	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.427	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.427	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.428	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.428	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.429	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.429	1.033,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.430	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.430	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.431	15.673,50 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.431	93.756,15 D
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.432	1.166,88 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.432	174.168,33 D
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.433	8.250,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.433	432,42 D
			341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.434	3.319,58 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.434	37.616,52 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.435	424,90 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.435	524,97 D
			033 3681 32496383827 FABIOLA GONCALVES		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.436	425,92 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.436	165,00 D
			033 0342 008172621000164 POUSADA AGUA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.437	2.744,00 D
			HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.437	6.100,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.438	1.159,80 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.438	1.119,86 D
			TELECOMUNICACOES DE		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.439	346,32 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
14/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.439	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.440	3.360,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
14/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.440	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		

14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.441	483,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.441	24,92 D
			033 4171 00515542164 GLADISLENE GUTIER		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.442	1.688,34 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.442	17,64 D
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.443	3.990,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.443	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.444	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.445	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.446	6.100,00 D
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.447	3.411,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.448	3.641,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.449	2.495,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.450	9.783,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.451	545,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.452	1.050,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.453	4.914,50 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.454	854,00 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.455	4.250,00 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.456	5.314,49 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.457	3.390,60 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.458	313,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.459	419,20 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.460	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.461	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.462	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.463	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.464	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.465	300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.466	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.467	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.468	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.469	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.470	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.471	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.472	10.133,78 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.473	30.107,27 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.474	5.766,61 D
			FGTS ARREC GRRF		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.475	1.570,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.476	5.403,14 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.477	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.478	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.479	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.480	500,00 D
			ANIMA COLOR		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.481	1.042,10 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.482	1.170,36 D
			CM HOSPITALAR SA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.483	904,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.484	20.891,10 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.485	380,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.486	363,00 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.487	1.220,00 D
			HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HO		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.488	942,50 D
			HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HO		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.489	790,36 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.490	825,63 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.491	1.267,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.492	501,20 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.493	4.485,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.494	44.490,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.495	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.496	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.497	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.498	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.499	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.204	11,50 D
			Cobrança referente 14/09/2023		

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.205		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.206		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.207		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.208		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.209		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.210		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.211		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.212		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.213		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.214		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.215		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.216		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.217		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	857.787,92 C	0,00 C
19/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		10	4.250,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
19/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312		81.480,00 D	
			19/09 15:20 ONCO P 00003969808001575				
19/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.050.278		2.517,24 D	
			19/09 15:20 LABORATORIOS B BRAUN S A				
19/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		2.450,00 D	
			19/09 15:20 C L C M HOSP LTDA M				
19/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.101.571		8.275,00 D	
			19/09 15:20 OXIGEN COM IND E R DE E				
19/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		6.900,00 D	
			19/09 15:20 LD B HOLDING LTDA				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.901	20.964,24 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.902	1.134,00 D	
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.903	1.991,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.904	148,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.905	235,88 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.906	390,97 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.907	142,90 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.908	345,60 D	

			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	4.250,00 D
			341 4864 007514758000278 TECNIMED - CO		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.910	2.890,00 D
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.911	3.320,62 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.912	3.222,60 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.913	340,08 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.914	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.915	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.916	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.917	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.918	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.919	3.209,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.920	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.921	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.922	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.923	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.924	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.925	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.926	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.927	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.928	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.929	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.930	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.931	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.932	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.933	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.934	4.223,25 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.935	22.616,25 D
			341 0156 04641580871 MAURO SERGIO DOMI		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.936	5.321,32 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.937	70,80 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.938	54,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
			393 TED		

19/09/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv		91.939	1.246.271,05 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.940	87.705,87 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.941	282.540,20 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.942	482,13 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.943	1.494,61 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.944	165.150,04 D	
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.182.758		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.182.759		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.182.760		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.182.761		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.182.762		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.967.966,85 C	0,00 C
21/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845		99,80 D	
			21/09 16:49 SAO L D P F HOSPITAL				
21/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.033,00 D	
			21/09 16:49 C L C M HOSP LTDA M				
21/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		4.600,00 D	
			21/09 16:49 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
21/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		7.977,10 D	
			21/09 16:49 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
21/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		20.286,09 D	
			21/09 16:49 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.100	27,95 D	
			104 0317 31761596845 DIEGO FERNANDO NI				
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.101	4.250,00 D	
			341 9347 007514758000278 TECNIMED - CO				
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.101	64,40 D	
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.102	4.299,35 D	
			V W V INDUSTRIA DE MOVEIS E ES				
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.102	28.817,28 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.103	405,36 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.104	8.400,00 D	
			422 0135 050720597000117 CR CIZILIO CO				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.105	2.171,50 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.106	1.087,90 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.107	7.650,00 D	
			033 3294 039489090000161 RER MEDICAL P				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.108	200,00 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
			393 TED				

21/09/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	92.109	4.360,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.110	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.111	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.112	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.113	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.114	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.115	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.116	3.250,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.117	3.319,58 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.118	1.400,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.119	1.163,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.120	2.868,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.121	5.250,00 D
			LITOMAQ OFFICE EQUIPAMENTOS PA		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.122	535,60 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.123	1.978,50 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.124	381,24 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.125	3.679,60 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.126	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.127	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.128	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.129	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.130	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.131	1.810,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.132	1.740,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.133	5.486,60 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.134	1.991,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.135	1.193,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.136	302,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.137	234,34 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.138	590,00 D
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.139	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.140	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.141	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.142	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.143	522,90 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.144	348,24 D
			CM HOSPITALAR SA		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.145	1.170,35 D
			CM HOSPITALAR SA		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.146	904,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.147	4.948,95 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.148	380,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.149	536,36 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.150	2.760,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.151	7.065,00 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.152	10.554,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.153	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.154	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.155	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.156	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.157	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.158	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.159	1.033,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.160	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.161	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.162	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.163	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.164	286,65 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.165	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.166	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.167	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.168	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.169	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.170	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.171	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.172	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.173	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.174	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.175	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.176	1.657,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.177	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.178	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.179	3.537,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.180	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.181	3.330,50 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.182	550,25 D
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.183	118,00 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
21/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.184	2.169,43 D
			FGTS ARREC GRRF			
21/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.185	1.569,79 D
			FGTS ARREC GRRF			
21/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		92.186	153.290,47 D
			SABESP			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.187	13.731,88 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
21/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.188	29.345,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.189	1.401,27 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.190	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.191	11.065,27 D
			CM HOSPITALAR SA			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.192	13.278,32 D
			CM HOSPITALAR SA			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.193	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.194	2.094,80 D
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.195	301,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.196	1.380,00 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.197	1.598,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.198	1.150,00 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.199	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.452		11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.453		11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.454		11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.455		11,50 D

			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.456		11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.457		11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.458		11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.459		11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.460		11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.461		11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	428.687,20 C	0,00 C
22/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.220.059.248		532.526,78 C	532.526,78 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
26/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		514,56 D	
			26/09 15:55 PRECISION C D P M HOSPIT				
26/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.323		19.447,54 D	
			26/09 15:55 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA				
26/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		6.324,48 D	
			26/09 15:55 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.601	3.668,77 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.602	2.580,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.603	296,80 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.604	982,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.605	12.416,14 D	
			237 0558 007118669000474 PISOTECH CONS				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.606	24.000,00 D	
			237 6012 010526591000199 REFRIGERACAO				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.607	540,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.608	600,11 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.609	795,00 D	
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.610	250.216,42 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.611	595,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.612	785,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.613	415,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.614	302,82 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.615	624,28 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.616	13.390,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.617	3.513,24 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.618	10.154,60 D	

			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.619	522,39 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.620	1.318,00 D	
			SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.621	1.451,71 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.622	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.623	41.734,83 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.624	14,99 D	
			033 4171 30485032856 LUIZ ALBERTO DA C				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.625	188.662,61 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.626	365,80 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.627	4.182,80 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.628	135,00 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.629	7.093,20 D	
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.630	3.275,13 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.631	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.632	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.633	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.634	286,56 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.271.413		11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.271.414		11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.271.415		11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.271.416		11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.271.417		11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.271.418		11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.271.419		11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.271.420		11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	69.540,40 C	0,00 C
28/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.715.000.107.942		58,72 D	
			28/09 16:31 MONIQUE SANTOS SILVA				
28/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		125,00 D	
			28/09 16:29 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M				
28/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		125,00 D	

		28/09 16:29 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
28/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	125,00 D
		28/09 16:29 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
28/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	125,00 D
		28/09 16:29 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
28/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.323	2.213,58 D
		28/09 16:28 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			
28/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803	1.033,00 D
		28/09 16:27 C L C M HOSP LTDA M			
28/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803	3.029,00 D
		28/09 16:27 C L C M HOSP LTDA M			
28/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803	1.033,00 D
		28/09 16:47 C L C M HOSP LTDA M			
28/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803	1.750,00 D
		28/09 16:47 C L C M HOSP LTDA M			
28/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	1.204,80 D
		28/09 16:47 ARAUCARIA E F LTDA			
28/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	22.701,42 D
		28/09 16:27 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.800	4.562,58 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	1.003,80 D
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	106,80 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.802	2.411,40 D
		SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.802	380,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.803	1.058,92 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.803	550,00 D
		SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.804	258,92 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.804	2.250,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.805	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.805	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.806	1.385,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.806	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.807	1.046,83 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.807	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.808	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.808	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.809	2.081,78 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.809	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.810	3.549,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.810	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.811	7.426,43 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.811	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			

28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.812	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.812	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.813	3.297,46 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.813	262,98 D
			237 0301 090347840000380 TK ELEVADORES		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.814	235,62 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.814	217,92 D
			237 0301 090347840000380 TK ELEVADORES		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.815	2.261,50 D
			STONEMED		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.815	1.219,32 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.816	5.795,06 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.817	1.562,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.818	2.400,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.819	5.295,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.820	2.236,60 D
			341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.821	6.579,30 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.822	2.020,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.823	240,00 D
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.824	1.586,93 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.825	3.639,76 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.826	2.795,31 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.827	6.125,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.828	46,00 D
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.829	49,50 D
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.830	49,50 D
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.831	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.832	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.833	455,92 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.834	2.047,00 D
			STONEMED		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.835	1.817,00 D
			STONEMED		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.836	230,00 D
			STONEMED		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.837	2.507,00 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.838	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.839	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.840	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.841	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.842	4.390,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.843	2.000,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.844	5.140,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.845	6.588,62 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.846	759,58 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.847	11.065,27 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.848	1.440,69 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.849	12.132,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.850	1.900,60 D
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.851	1.000,00 D
			SODEXO PASS DO BRASIL		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.852	1.249,00 D
			PRIME INTERNATIONAL SEC S.A.		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.853	700,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.854	375,00 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.855	317,31 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.856	2.546,60 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.857	1.390,00 D
			341 0025 007499258000123 M P - COMERCI		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.858	20.940,17 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.859	830,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.860	1.033,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.861	6.600,00 D
			033 4171 40839455836 ANA ELISA FERNAND		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.862	204.791,52 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
28/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.863	239,73 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.864	4.000,00 D
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.865	1.438,34 D
			033 0346 28371126824 ALINE OLIVEIRA VI		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.866	95,79 D
			104 0797 04486087402 ANETE KELY DOS SA		
			393 TED		

28/09/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	92.867	361,00 D
			104 0797 39213354851 BRUNA MIONI DA SI		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.868	343,04 D
			033 4171 28495526824 CAMILA PINTO DA S		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.869	489,56 D
			336 0001 32734252880 CARLOS EDUARDO DE		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.870	10.528,38 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.871	181,47 D
			336 0001 05204702652 DANY FERRAZ DOS S		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.872	83,31 D
			341 0248 31761596845 DIEGO FERNANDO NI		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.873	431,34 D
			033 0103 45149295817 FELIPE ALVES CORR		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.874	367,63 D
			033 0342 36153989802 FERNANDO TOLENTIN		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.875	386,40 D
			033 3983 46972659809 HELLEN MAYARA REN		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.876	517,89 D
			033 2018 40022343806 JESSICA DE ALMEID		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.877	207,64 D
			077 0001 27524915810 LILIAN HELENA ROD		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.878	246,22 D
			237 1612 05263202814 MAGALI SANCHES TO		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.879	278,62 D
			237 1612 21872700845 MARY ROSA NASCIME		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.880	230,45 D
			260 0001 04530974561 MONICA DOS SANTOS		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.881	178,75 D
			341 2931 42485906890 SUZY ELLEN SANTOS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.882	3.537,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.883	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.884	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.885	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.886	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.887	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.888	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.889	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.890	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.891	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.892	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.893	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.894	3.626,88 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.895	204,12 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.896	709,30 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.897	1.249,00 D
			PRIME INTERNATIONAL SEC S.A.		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.898	16.860,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.899	3.510,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.516	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.517	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.518	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.519	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.520	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.521	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.522	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.523	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.524	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.525	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.526	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.527	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.528	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.529	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.530	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.531	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.532	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.533	11,50 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
			310 Tar DOC/TED		

28/09/2023	0000	13113	Eletrônico	852.711.100.118.534	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.535	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.536	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.537	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.538	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.539	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.540	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.541	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.542	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.543	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.544	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.545	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	473.827,07 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	303.189.972	2.600,00 C	
				237 6012 10526591000199 REFRIGERACAO B			
02/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.291.259.864	18.846,00 C	
				02/10 11:24 08323951000103 POLO CIRURG			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	27.936,90 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/10/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.490,90 C	0,00 C
03/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.574.917	2.616,00 C	
				033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR			
03/10/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.111.465	2.125,00 D	
				03/10 16:20 MN IMP EXP E COM LTDA			
03/10/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	4.693,21 D	
				03/10 16:20 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	720,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	1.805,00 D	
				GFE DO BRASIL LIMITADA			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	956,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	407,32 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	235,88 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	104,59 D	
				260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.307	1.236,50 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.308	1.657,95 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.309	640,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.310	7.200,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.311	1.159,80 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.312	2.259,24 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.313	1.332,56 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.314	1.080,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.315	632,75 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.316	880,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.317	720,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			

03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.318	564,48 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.319	1.455,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.320	1.369,04 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.321	2.400,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.322	1.146,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.323	1.985,48 D	
			RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.324	3.917,88 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.325	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.326	542.696,89 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.327	255,86 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.328	158,20 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
03/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.329	128,80 D	
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI				
03/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.330	1.280,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL				
03/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.331	28.964,02 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.332	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
03/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.333	1.033,00 D	
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO				
03/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.334	374,32 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU				
03/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	619.133,33 C	0,00 C
04/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518		410.728,32 D	
			04/10 16:42 PREVINI SERVICOS TERCEIR				
04/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.401	64.634,49 D	
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA				
04/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.402	126,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
04/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.403	256.858,11 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
04/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.404	1.000.000,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
04/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.405	1.492.161,24 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
04/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.406	528,35 D	
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA				
04/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.407	749,30 D	
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA				
04/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.408	660,00 D	
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S				
04/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.409	577,36 D	

			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE				
04/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.410	986,36 D	
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N				
04/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.411	1.574,00 D	
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M				
04/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.093.444		11,50 D	
			Cobrança referente 04/10/2023				
04/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.093.445		11,50 D	
			Cobrança referente 04/10/2023				
04/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.229.606,53 C	0,00 C
05/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.051.000		2.500,00 D	
			05/10 16:31 SODROGAS D M M M H LTD				
05/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.400,00 D	
			05/10 16:13 MARCIA A SISTI VERRI				
05/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.033,00 D	
			05/10 16:13 C L C M HOSP LTDA M				
05/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		5.010,00 D	
			05/10 16:13 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.501	7.150,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.502	394,04 D	
			CM HOSPITALAR SA				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.503	364,30 D	
			CM HOSPITALAR SA				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.504	351,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.505	16.597,90 D	
			CM HOSPITALAR SA				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.506	7.677,90 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.507	2.455,86 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.508	2.806,00 D	
			STONEMED				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.509	1.805,50 D	
			STONEMED				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.510	286,54 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.511	508,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.512	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.513	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.514	22.724,95 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.515	629,94 D	
			ALFALAGOS LTDA				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.516	770,20 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.517	354,52 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.518	7.240,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.519	654,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.520	665,47 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.521	27.433,00 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC				

05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.522	1.046,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.523	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.524	690,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.525	1.596,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.526	1.472,40 D
			756 5122 020521278000111 MAXX COMERCIO		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.527	576,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.528	5.227,80 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.529	4.124,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.530	612,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.531	506,82 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.532	3.724,60 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.533	916,70 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.534	5.250,00 D
			LITOMAQ OFFICE EQUIPAMENTOS PA		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.535	1.384,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.536	4.000,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.537	7.960,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.538	713,86 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.539	46,02 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.540	762,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.541	1.422,82 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.542	207,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.543	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.544	345,00 D
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI		
05/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.545	2.446,46 D
			VIVO SP		
05/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.546	686,54 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
05/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.547	463,45 D
			FGTS ARREC GRRF		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.548	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.549	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.550	300,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.551	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.552	2.590,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.553	670,22 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		

05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.554	11.065,26 D
			CM HOSPITALAR SA			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.555	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.556	3.386,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.557	2.491,50 D
			STONEMED			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.558	2.261,50 D
			STONEMED			
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.559	9.462,80 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.560	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS			
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.561	98.009,80 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.562	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.563	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.564	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.565	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.566	7.299,54 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.567	200,83 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.568	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.569	207,19 D
			PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMA			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.570	30.165,43 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.571	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.572	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.573	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.574	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.575	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.576	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.577	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.038.762		11,50 D
			Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.038.763		11,50 D
			Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.038.764		11,50 D
			Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.038.765		11,50 D
			Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.038.766		11,50 D
			Cobrança referente 05/10/2023			

05/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.038.767		11,50 D	
			Cobrança referente 05/10/2023				
05/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.038.768		11,50 D	
			Cobrança referente 05/10/2023				
05/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	379.894,42 C	0,00 C
06/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.050.040.429		13.929.258,00 C	13.929.258,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
09/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925		15.010,00 D	
			09/10 16:24 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
09/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501		158.424,38 D	
			09/10 16:24 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS				
09/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		3.500,00 D	
			09/10 16:24 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
09/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115		7.112,89 D	
			09/10 16:24 F O SERVICOS MEDICOS LTD				
09/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.174.000.115.044		2.064,70 D	
			09/10 16:23 AMBIENTALIS ANALISES				
09/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		2.260,00 D	
			09/10 16:24 SAMTRO 00003969808001575				
09/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.017.800		2.400,00 D	
			09/10 16:24 ALX C CIENTIFICA LTDA				
09/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808		10.065,41 D	
			09/10 16:24 NEUROQUALITY - N F LTDA				
09/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664		216.050,94 D	
			09/10 16:24 HRLN NEURO LTDA				
09/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		6.900,00 D	
			09/10 16:24 LD B HOLDING LTDA				
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.901	14.000,00 D	
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC				
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.902	70.387,50 D	
			237 1612 048969580000156 HEMODISG CARD				
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.903	6.749,31 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA				
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.904	907,28 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.905	279.225,58 D	
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI				
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.906	4.114,96 D	
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS				
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.907	289.876,38 D	
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL				
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.908	11.262,00 D	
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR				
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.909	1.407,75 D	
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS				
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.910	112.620,00 D	
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY				
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.911	111.014,47 D	
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L				
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.912	433.501,38 D	
			208 0050 037702740000180 CESPAH - CENT				
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.913	796.715,68 D	
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE				
			393 TED				

09/10/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	100.914	514.773,71 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.915	522.704,94 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.916	56.100,00 D
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENT		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.917	61.870,56 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.918	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.919	6.300,00 D
			341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.920	9.756,05 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.921	79.134,32 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.922	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.923	3.598,14 D
			341 7385 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.924	4.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.925	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.926	96.461,00 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.927	116.862,02 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.928	1.050,00 D
			077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI		
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.929	1.790,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.930	22.383,22 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME		
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.931	2.500,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.932	10.756,60 D
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.933	28.155,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.934	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.935	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.936	3.432,09 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.937	287.395,15 D
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.938	1.337,29 D

			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.939	2.667,22 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.940	22.524,00 D
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.941	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.942	394.741,98 D
			033 3650 049867480000181 PROBENE HRLN		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.943	11.250,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.944	2.020,00 D
			033 3983 030978287000190 RICARDO LEMES		
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.945	8.292,00 D
			R.S. EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.946	68.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION		
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.947	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.948	2.449,48 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.949	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.950	3.814,00 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.951	101.072,70 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.952	14.663,12 D
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.953	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES		
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.954	340,00 D
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA		
09/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.955	2.056,25 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM		
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.956	411,56 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.957	3.435,50 D
			341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART		
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.958	1.298,00 D
			MASTER COMERCIAL T S LTDA		
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.959	152,90 D
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.932	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.933	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.934	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
			310 Tar DOC/TED		

09/10/2023	0000	13113	Eletrônico	832.821.100.052.935	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.936	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.937	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.938	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.939	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.940	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.941	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.942	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.943	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.944	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.945	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.946	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.947	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.948	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.949	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.950	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.951	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.952	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.953	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.954	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.955	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.956	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.052.957	11,50 D
			Cobrança referente 09/10/2023		
			310 Tar DOC/TED		

09/10/2023	0000	13113	Eletrônico		832.821.100.052.958	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.959	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.960	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.961	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.962	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.963	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.964	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.965	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.966	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.967	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.968	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.969	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.970	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.971	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.972	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.973	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.974	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.975	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.976	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.821.100.052.977	11,50 D	8.818.455,88 C
			Cobrança referente 09/10/2023				
10/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		700.057	10.600,02 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		550.175.000.122.809	1.425,00 D	
			10/10 16:09 R B MAT MEDICOS HOSPITAL				
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		551.369.000.108.237	13.960,00 D	
			10/10 16:08 LOCMED HOSPITALAR LTDA M				
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		552.498.000.014.688	4.370,00 D	
			10/10 16:09 MARCIA A SISTI VERRI				
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		553.076.000.027.346	238.994,91 D	

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

			10/10 16:11 INSTITUTO G M SAUDE			
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		125,00 D
			10/10 16:09 C L C M HOSP LTDA M			
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		40.161,15 D
			10/10 16:10 LPATSA ALIMENTACAO			
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		24.252,46 D
			10/10 16:11 LPATSA ALIMENTACAO			
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		467.198,00 D
			10/10 16:11 LPATSA ALIMENTACAO			
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		7.977,10 D
			10/10 16:08 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		26.736,57 D
			10/10 16:09 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
10/10/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087		8.818.455,88 D
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001		292,53 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002		6.645,74 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003		3.539,55 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004		824,07 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005		2.910,00 D
			BIOMEDICAL			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006		600,00 D
			BIOMEDICAL			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.007		2.442,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.008		3.168,88 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.009		2.848,46 D
			CM HOSPITALAR SA			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.010		2.850,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.011		982,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.012		26,93 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.013		300,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014		1.860,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015		1.530,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016		8.260,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017		12.430,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018		15.936,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019		20.850,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020		53.237,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.021		2.460,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.022		1.877,60 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.023		2.400,00 D

			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.024	466,02 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.025	1.412,40 D
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.026	3.647,90 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.027	1.731,24 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.028	945,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.029	1.763,42 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.030	1.421,75 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.031	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.032	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.033	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.034	3.630,90 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.035	15.247,33 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.036	12.245,65 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.037	16.597,90 D
			CM HOSPITALAR SA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.038	2.714,40 D
			CM HOSPITALAR SA		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.039	12.160,00 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.040	26.348,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.041	1.590,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.042	95,13 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.043	6.495,00 D
			BANCO DAYCOVAL SA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.044	1.485,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.045	5.156,27 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.046	11.683,60 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.047	244,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.048	1.920,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.049	1.076,20 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.050	540,00 D
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.051	2.190,00 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.052	904,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.053	787,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.054	10.600,02 D
			237 1431 033100082000286 E TAMUSSINO E		

10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.055	2.240,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.056	1.316,16 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.057	423,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.058	284,17 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.059	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.060	2.943,50 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.061	440,55 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.062	9.360,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.063	4.186,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.064	1.766,31 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.065	29.530,77 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.066	12.293,70 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.067	2.970,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.068	2.620,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.069	1.245,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.070	780,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.071	4.315,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.072	345,60 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.073	2.713,71 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.074	13.899,43 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.075	1.900,60 D
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.076	138,00 D
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.077	21.914,75 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.078	5.311,44 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.079	2.821,99 D
			FGTS ARREC GRRF		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.080	900,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
10/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.081	1.150,15 D
			TELECOMUNICACOES DE		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.082	602,52 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.083	41.128,25 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
			310 Tar DOC/TED		

10/10/2023	0000	13113	Eletrônico	822.831.100.108.458		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.459		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.460		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.461		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.462		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.463		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.464		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.465		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.466		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.467		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.468		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.469		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.470		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.471		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.472		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.473		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.279.271,84 C	0,00 C
11/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		33,00 D	
			11/10 16:27 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M				
11/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		125,00 D	
			11/10 16:22 C L C M HOSP LTDA M				
11/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		125,00 D	
			11/10 16:22 C L C M HOSP LTDA M				
11/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.551.000.028.601		919,00 D	
			11/10 16:27 ANDRE L K POTIENS - ME				
11/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		729,60 D	
			11/10 16:27 STYLES OPERADORA DE VIAG				
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.101	7.426,43 D	
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.102	5.424,93 D	
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.103	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.104	3.992,52 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.105	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				

11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.106	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.107	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.108	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.109	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.110	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.111	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.112	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.113	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.114	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.115	3.209,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.116	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.117	1.241,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.118	1.152,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.119	530,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.120	9.590,12 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.121	1.230,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.122	20.725,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.123	1.650,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.124	150,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.125	1.050,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.126	46,02 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.127	1.047,31 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.128	9.485,50 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.129	13.968,00 D
			MEDSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.130	763,80 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.131	2.000,00 D
			CONECTCAR S M ELET S		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.132	11.100,00 D
			MEDSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.133	12.420,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.134	230,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.135	690,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.136	804,51 D
			NEOMEX HOSPITALAR LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.137	750,00 D

			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.138	2.400,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.139	35.580,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.140	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.141	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.142	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.143	1.287,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.144	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.145	26.114,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.146	763,00 D
			VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS L		
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.147	9.735,80 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.148	3.519,50 D
			341 3709 010972948000162 BRAZMIX COMER		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.149	4.380,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.150	23.600,88 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.151	4.061,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.152	3.570,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.153	8.460,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.154	982,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.155	1.555,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.156	1.197,51 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.157	1.230,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.158	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.159	1.046,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.160	4.877,50 D
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.161	2.170,00 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.162	7.245,40 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.163	3.274,96 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.164	2.007,36 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.165	8.167,49 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.166	4.504,38 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.167	9.823,80 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.168	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		

11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.169	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.170	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.171	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.172	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.173	2.250,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.174	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.175	15.466,38 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.176	956,17 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.177	4.100,00 D
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.178	17.808,17 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.179	1.500,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.180	310,96 D
			CM HOSPITALAR SA		
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.181	1.900,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.182	4.845,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.183	5.700,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.184	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.185	2.822,40 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.186	1.260,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.187	1.398,25 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.188	1.746,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.189	2.200,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.190	2.737,00 D
			STONEMED		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.191	230,00 D
			STONEMED		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.192	2.491,50 D
			STONEMED		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.193	1.150,00 D
			STONEMED		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.194	2.261,50 D
			STONEMED		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.195	1.833,39 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.196	1.943,52 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.197	152,03 D
			341 0248 32832335861 CARLOS DOUGLAS DE		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.198	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.174.939	11,50 D
			Cobrança referente 11/10/2023		

11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.174.940		11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.174.941		11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.174.942		11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.174.943		11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.174.944		11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	373.663,28 C	0,00 C
17/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312		81.840,00 D	
			17/10 16:45 ONCO P 00003969808001575				
17/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.323		5.328,92 D	
			17/10 16:45 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA				
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.701	6.190,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.702	1.220,00 D	
			HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HO				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.703	942,50 D	
			HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HO				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.704	300,78 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.705	511,42 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.706	1.262,90 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.707	564,48 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.708	25.893,34 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.709	964,80 D	
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.710	543,36 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.711	831,00 D	
			341 3709 010972948000162 BRAZMIX COMER				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.712	820,50 D	
			CM HOSPITALAR SA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.713	386,10 D	
			CM HOSPITALAR SA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.714	1.377,79 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.715	1.234,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.716	2.604,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.717	2.356,55 D	
			NK TECH IND COM ART INOX LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.718	381,24 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.719	6.100,00 D	
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.720	3.020,00 D	
			SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.721	777,10 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.722	5.077,00 D	

			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.723	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.724	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.725	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.726	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.727	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.728	1.839,20 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.729	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.730	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.731	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.732	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.733	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.734	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.735	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.736	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.737	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.738	137,73 D
			033 3681 32496383827 FABIOLA GONCALVES		
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.739	860,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
17/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.740	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
17/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.741	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.742	482,13 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.743	82.633,81 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.744	1.494,61 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.745	288.697,96 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.746	569,00 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.747	2.760,88 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.748	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.749	840,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.750	124,30 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.751	395,60 D
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI		
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.752	230,00 D
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD		

17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.753	2.261,50 D	
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD				
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.754	230,00 D	
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.427		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.428		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.429		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.430		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.431		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.432		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.433		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.434		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.435		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.436		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.437		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	541.207,54 C	0,00 C
19/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.122.809		1.320,00 D	
			19/10 16:43 R B MAT MEDICOS HOSPITAL				
19/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		507,52 D	
			19/10 16:42 PRECISION C D P M HOSPIT				
19/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.430,00 D	
			19/10 16:43 MARCIA A SISTI VERRI				
19/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		4.370,00 D	
			19/10 16:43 MARCIA A SISTI VERRI				
19/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.335,00 D	
			19/10 16:43 MARCIA A SISTI VERRI				
19/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.050.278		2.517,24 D	
			19/10 16:45 LABORATORIOS B BRAUN S A				
19/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		4.600,00 D	
			19/10 16:42 C L C M HOSP LTDA M				
19/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		20.957,76 D	
			19/10 16:42 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.901	10.600,02 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.902	6.326,00 D	
			CIRURGICA KD LTDA				
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.903	16.597,90 D	
			CM HOSPITALAR SA				
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.904	6.400,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.905	19.040,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.906	11.430,00 D	

			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.907	1.290,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.908	2.442,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.909	10.000,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.910	625,00 D
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.911	5.214,78 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.912	861,56 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.913	977,33 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.914	2.620,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.915	1.779,73 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.916	598,40 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.917	1.020,14 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.918	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.919	789,91 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.920	4.242,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.921	2.528,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.922	904,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.923	331,20 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.924	6.268,67 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.925	357,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.926	547,08 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.927	2.376,00 D
			HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.928	1.200,00 D
			260 0001 040179259000166 JANAINA DE OL		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.929	1.235,60 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.930	561,60 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.931	170,00 D
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.932	11.124,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.933	252,72 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.934	628,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.935	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.936	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.937	744,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		

19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.938	384,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.939	800,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.940	27.433,00 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.941	123,00 D
			104 0797 028591732000112 SOLFARMA COME		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.942	36.099,70 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.943	976,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.944	830,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.945	3.100,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.946	5.107,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.947	1.323,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.948	1.717,01 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.949	1.072,36 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.950	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.951	5.289,50 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.952	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.953	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.954	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.955	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.956	2.940,90 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.957	13.919,52 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.958	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.959	1.450,66 D
			CM HOSPITALAR SA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.960	1.109,90 D
			BANCO INTER SA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.961	2.094,80 D
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.962	1.739,70 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.963	565,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.964	937,61 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.965	954,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.966	3.411,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.967	3.411,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.968	1.240,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		

19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.969	5.152,06 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.970	1.429.182,46 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.971	10.896,00 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.972	20.429,99 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.973	476,75 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.974	254,27 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.975	144.142,58 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.976	113,66 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.977	41.734,83 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.978	20,10 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.979	20,10 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.980	20,10 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.981	2.763,44 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.982	17.907,18 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.983	4.807,00 D
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD		
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.349	11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023		
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.350	11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023		
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.351	11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023		
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.352	11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023		
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.353	11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023		
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.354	11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023		
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.355	11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023		
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.356	11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023		
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.357	11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023		
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.358	11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023		

19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.359		11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.360		11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.361		11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.362		11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.975.628,57 C	0,00 C
24/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.122.809		9.800,00 D	
			24/10 15:55 R W MATERIAIS MEDICOS HO				
24/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		3.049,36 D	
			24/10 15:54 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
24/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.114.557		1.481,10 D	
			24/10 15:55 SOLO NETWORK BRASIL S.A.				
24/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.815.000.005.338		440,00 D	
			24/10 15:54 FACTORY INSTRUM CIRURGIC				
24/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		125,00 D	
			24/10 15:54 C L C M HOSP LTDA M				
24/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.033,00 D	
			24/10 15:54 C L C M HOSP LTDA M				
24/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		800,00 D	
			24/10 15:54 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
24/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		847,00 D	
			24/10 15:54 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
24/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	557.036.000.028.139		5.744,31 D	
			24/10 15:54 GEM E HIDRAULICA LTDA				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.401	673,93 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.402	7.152,90 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.403	143,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.404	904,80 D	
			CM HOSPITALAR SA				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.405	3.482,70 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.406	1.142,80 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.407	805,69 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.408	2.890,79 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.409	531,41 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.410	675,73 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.411	7.086,89 D	
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.412	600,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.413	960,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.414	990,00 D	
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.415	936,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.416	14.295,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.417	424,51 D	
			NEOMEX HOSPITALAR LTDA				

24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.418	4.824,80 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.419	2.885,24 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.420	564,48 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.421	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.422	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.423	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.424	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.425	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.426	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.427	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.428	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.429	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.430	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.431	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.432	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.433	2.250,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.434	286,56 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.435	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.436	2.400,00 D	
			VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS L				
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.437	6.044,50 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
24/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.438	31.663,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		102.439	185.288,07 D	
			SABESP				
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.440	48.497,36 D	
			237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC				
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.199.722		11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023				
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.199.723		11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023				
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.199.724		11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023				
24/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	354.294,67 C	0,00 C
26/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		4.120,00 D	
			26/10 16:50 PRECISION C D P M HOSPIT				
26/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.258.000.006.133		16.581,60 D	
			26/10 16:52 MARZO VITORINO IND COM				
26/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		3.670,00 D	
			26/10 16:50 MARCIA A SISTI VERRI				
26/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.150,00 D	
			26/10 16:50 MARCIA A SISTI VERRI				

26/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.150,00 D
			26/10 16:50 MARCIA A SISTI VERRI			
26/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.150,00 D
			26/10 16:50 MARCIA A SISTI VERRI			
26/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406		13.842,44 D
			26/10 16:52 C C RI 00003969808001575			
26/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		760,00 D
			26/10 16:49 DUPATRI HOSP COML LTDA			
26/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878		1.570,51 D
			26/10 16:50 POLAR FIX IND COM			
26/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		4.360,00 D
			26/10 16:49 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.600	501,20 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.601	189,12 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.601	39.423,60 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.602	1.894,67 D
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.602	210,00 D
			033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.603	650,00 D
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.603	1.380,00 D
			STONEMED			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.604	4.304,30 D
			LABORATORIO B BRAUN			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.604	4.000,00 D
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.605	3.639,76 D
			LOCALIZA FLEET S.A.			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.605	3.300,00 D
			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.606	255,36 D
			LOCALIZA FLEET S.A.			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.606	869,40 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.607	7.300,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.607	6.600,00 D
			033 4171 40839455836 ANA ELISA FERNAND			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.608	4.800,00 D
			DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.608	108,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.609	880,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.609	189.907,82 D
			SODEXO PASS DO BRASIL			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.610	4.072,50 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.610	4.302,10 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.611	321.187,96 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.611	117,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.612	240,00 D
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
			393 TED			

26/10/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	102.612	174,80 D
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.613	1.594,95 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.613	6.927,60 D
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.614	472,50 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.614	205.072,64 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.615	1.105,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.616	11.132,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.617	3.849,86 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.618	1.355,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.619	515,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.620	403,46 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.621	324,99 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.622	8.560,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.623	3.985,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.624	4.550,00 D
			237 2818 001745428000126 MULTITONE ELE		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.625	708,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.626	2.139,30 D
			PRIMUS COMERCIO DE PRODUTOS OD		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.627	7.584,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.628	2.880,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.629	1.080,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.630	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.631	550,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.632	1.232,60 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.633	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.634	1.581,95 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.635	470,00 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.636	4.272,00 D
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.637	199,29 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.638	904,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.639	13.831,58 D
			CM HOSPITALAR SA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.640	562,80 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		

26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.641	1.795,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.642	1.355,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.643	1.815,00 D
			BANCO INTER SA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.644	1.169,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.645	982,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.646	552,39 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.647	956,80 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.648	3.346,80 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.649	680,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.650	144,22 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.651	2.970,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.652	4.780,11 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.653	18.838,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.654	591,94 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.655	1.287,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.656	1.597,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.657	24.360,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.658	5.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.659	305,60 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.660	4.247,72 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.661	959,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.662	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.663	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.664	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.665	32.728,00 D
			SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.666	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.667	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.668	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.669	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.670	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.671	3.537,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.672	170,00 D

			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.673	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.674	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.675	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.676	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.677	400,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.678	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.679	378,00 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.680	1.650,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.681	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.682	5.424,93 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.683	5.424,93 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.684	37.316,86 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.685	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.686	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.687	6.502,00 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.688	4.900,10 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.689	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.690	266,56 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.691	550,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.692	5.519,08 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.693	101,19 D
			033 0167 013532029000166 MIRA SUPRIMEN			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.694	8.167,48 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.695	541,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.696	1.834,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.697	600,00 D
			BIOMEDICAL			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.698	904,80 D
			CM HOSPITALAR SA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.699	812,19 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.119		11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.120		11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.121		11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023			
			310 Tar DOC/TED			

26/10/2023	0000	13113	Eletrônico	822.991.100.216.122		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.123		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.124		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.125		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.126		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.127		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.128		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.129		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.130		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.131		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.151.130,06 C	0,00 C
27/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.479.080.439		0,01 C	0,01 C
			27/10 16:53 61940292004981 Santa Cruz				
31/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143		911,40 D	
			31/10 17:54 00000000000000000				
31/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.100,00 D	
			31/10 16:16 MARCIA A SISTI VERRI				
31/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.622		1.615,83 D	
			31/10 16:17 KAIROS CONTROLE DE PRAGA				
31/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.622		4.732,13 D	
			31/10 16:17 KAIROS CONTROLE DE PRAGA				
31/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		3.745,02 D	
			31/10 16:17 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
31/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		6.466,36 D	
			31/10 16:17 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101		251,20 D	
			AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102		1.400,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.103		5.066,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.104		714,44 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.105		605,00 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.106		6.300,00 D	
			EXPRESSMEDICAL- COMERCIO ATACA				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.107		547,08 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108		10.500,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.109		1.295,66 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.110		723,33 D	
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.111		3.854,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				

31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.112	1.164,52 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.113	317,60 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.114	4.622,89 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.115	3.585,90 D
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.116	8.161,78 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.117	1.451,94 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.118	916,70 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.119	204,12 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.120	5.799,30 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.121	145,00 D
			033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.122	542,90 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.123	689,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.124	1.763,42 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.125	1.103,96 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.126	3.641,50 D
			STONEMED			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.127	4.895,00 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.128	2.261,50 D
			STONEMED			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.129	2.116,00 D
			STONEMED			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.130	10.036,25 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.131	1.900,60 D
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.132	1.597,54 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.133	210,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.134	57,26 D
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.135	26.235,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.136	5.915,50 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.959		11,50 D
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.960		11,50 D
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.961		11,50 D
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.962		11,50 D
			Cobrança referente 31/10/2023			

31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.963		11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	140.220,12 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	6.900,00 D	
				01/11 15:25 MARCIA A SISTI VERRI			
01/11/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	22.215,69 D	
				01/11 15:25 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.103	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.104	304,50 D	
				APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.105	3.974,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.106	3.974,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.107	8.500,00 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.108	787,50 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.109	6.031,66 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.110	1.805,00 D	
				GFE DO BRASIL LIMITADA			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.111	515,00 D	
				GFE DO BRASIL LIMITADA			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.112	508,68 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.113	1.380,00 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.114	470,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.115	300,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.116	262,66 D	
				DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.117	1.446,80 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.118	7.322,28 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.119	758,40 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.120	8.711,03 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.121	13.831,58 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.122	694,06 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.123	1.620,00 D	
				CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA			

01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.124	1.275,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.125	18.660,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
01/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.126	2.171,13 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
01/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.127	1.229,20 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA				
01/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.128	5.187,20 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI				
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.129	7.495,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
01/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.130	951,00 D	
			NK TECH IND COM ART INOX LTDA				
01/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.131	385,00 D	
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI				
01/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.132	1.226,00 D	
			POLO CIRURGICO LTDA				
01/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.133	1.935,00 D	
			PRATIK MEDICAL C R LTDA				
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.134	1.068,00 D	
			341 3790 36497544879 DENNIS COSTA MUNH				
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.135	2.225,00 D	
			237 0494 32709844800 RAPHAEL GARGIULO				
01/11/2023	0000	13105	375 Impostos		110.136	72,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
01/11/2023	0000	13105	375 Impostos		110.137	225.568,97 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.138	1.165.830,12 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.139	1.000.000,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.140	26.061,70 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN				
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.141	501,16 D	
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA				
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.142	698,16 D	
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA				
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.143	660,00 D	
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S				
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.144	1.462,22 D	
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE				
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.145	737,20 D	
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N				
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.146	1.594,73 D	
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M				
01/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.147	1.224,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
01/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.148	550,00 D	
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI				
01/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.561.681,75 C	0,00 C
03/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.523.309.820		360,00 C	
			03/11 03:51 04307650000135 ONCO PROD D				
03/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501		158.458,17 D	
			03/11 14:16 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS				
03/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		2.450,00 D	
			03/11 14:15 C L C M HOSP LTDA M				
03/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		2.066,00 D	
			03/11 14:15 C L C M HOSP LTDA M				
03/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518		410.114,05 D	
			03/11 14:16 PREVINI SERVICOS TERCEIR				
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.301	412,94 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.302	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	12.069,25 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.305	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.306	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.307	328,00 D
			756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.308	946,87 D
			LABORATORIO B BRAUN		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.309	2.848,50 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.310	3.546,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.311	703,40 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.312	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.313	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.314	4.973,63 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.315	577,98 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.316	5.650,90 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.317	11.124,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.318	24.662,52 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.319	1.149,95 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.320	1.857,60 D
			RENICS EQUIPAMENTOS LTDA		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.321	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.322	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.323	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.324	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.325	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.326	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.327	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.328	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.329	1.287,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.330	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.331	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.332	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.333	3.209,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.334	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.335	200,00 D

			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.336	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.337	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.338	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.339	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.340	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.341	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.342	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.343	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.344	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.345	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.346	20.651,48 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.347	500,00 D
			ANIMA COLOR		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.348	3.230,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.349	1.800,36 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.350	547,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.351	3.737,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.352	2.330,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.353	1.782,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.354	507,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.355	14.340,00 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.356	792,36 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.357	332,50 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.358	8.490,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.359	7.753,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.360	2.265,50 D
			STONEMED		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.361	2.047,00 D
			STONEMED		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.362	1.598,50 D
			STONEMED		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.363	2.748,50 D
			STONEMED		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.364	30.165,43 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.365	207,19 D
			PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMA		
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.366	45,00 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
03/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.367	2.446,46 D
			VIVO SP		

03/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		110.368	686,54 D	
			TELEFONICA EMPRESAS				
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.369	64.634,49 D	
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA				
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.370	1.541,98 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.028.172		11,50 D	
			Cobrança referente 03/11/2023				
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.028.173		11,50 D	
			Cobrança referente 03/11/2023				
03/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	832.334,17 C	0,00 C
07/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		400.040	15.286,97 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
07/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.060.068.855		13.929.258,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
07/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925		15.010,00 D	
			07/11 16:34 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
07/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		1.808,72 D	
			07/11 16:33 PRECISION C D P M HOSPIT				
07/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115		7.411,33 D	
			07/11 16:34 F O SERVICOS MEDICOS LTD				
07/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.099		1.107,97 D	
			07/11 16:34 C TELEINFORMATICA LTDA				
07/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000		10.323,50 D	
			07/11 16:34 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC				
07/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878		1.570,51 D	
			07/11 16:33 POLAR FIX IND COM				
07/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.424.000.036.430		1.695,00 D	
			07/11 16:33 FUSION P H S LTDA				
07/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664		216.050,94 D	
			07/11 16:34 HRLN NEURO LTDA				
07/11/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	9.863.244,40 D	
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.701	673,93 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.702	1.570,80 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.703	217,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.704	904,80 D	
			CM HOSPITALAR SA				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.705	515,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.706	1.257,60 D	
			KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP				
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.707	330,00 D	
			336 0001 035476636000199 MARINALDO DA				
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.708	3.960,00 D	
			341 4222 016951298000155 PRATIK MEDICA				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.709	727,92 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.710	3.998,60 D	
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.711	4.057,47 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.712	1.199,20 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.713	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.714	144,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.715	1.915,80 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.716	9.897,90 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.717	22.902,50 D	

			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.718	2.350,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.719	8.200,00 D
			ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.720	848,06 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.721	460,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.722	5.092,24 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.723	5.487,24 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.724	195,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.725	21.100,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.726	1.368,50 D
			STONEMED		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.727	1.380,00 D
			STONEMED		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.728	1.886,00 D
			STONEMED		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.729	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.730	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.731	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.732	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.733	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.734	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.735	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.736	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.737	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.738	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.739	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.740	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.741	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.742	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.743	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.744	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.745	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.746	6.953,46 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.747	757,39 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.748	14.452,20 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.749	749,60 D
			341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART		

07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.750	70.387,50 D
			237 1612 048969580000156 HEMODISG CARD		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.751	6.749,31 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.752	907,28 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.753	279.225,58 D
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.754	4.114,96 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.755	289.765,15 D
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.756	11.262,00 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.757	1.126,20 D
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.758	102.296,50 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.759	111.014,47 D
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.760	438.319,31 D
			208 0050 037702740000180 CESPAH - CENT		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.761	824.399,05 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.762	514.773,71 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.763	529.319,94 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.764	56.100,00 D
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENT		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.765	61.870,56 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.766	925,07 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.767	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.768	6.300,00 D
			341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.769	3.391,00 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.770	76.731,76 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.771	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.772	3.600,24 D
			341 7385 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.773	4.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.774	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.775	96.101,97 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.776	116.862,02 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.777	15.286,97 D
			033 3019 012185040000134 ITT - CLINICA		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.778	1.050,00 D
			077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.779	17.157,00 D
			260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.780	20.464,12 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.781	476,75 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.782	246,64 D

		077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.783	800,00 D
		BIOMEDICAL			
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.784	170,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.433	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.434	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.435	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.436	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.437	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.438	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.439	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.440	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.441	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.442	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.443	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.444	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.445	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.446	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.447	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.448	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.449	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.450	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.451	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.452	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.453	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.454	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.455	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.456	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.457	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.458	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.459	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.460	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.461	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.462	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023			

07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.463		11,50 D	
			Cobrança referente 07/11/2023				
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.464		11,50 D	
			Cobrança referente 07/11/2023				
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.465		11,50 D	
			Cobrança referente 07/11/2023				
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.466		11,50 D	14.895,97 C
			Cobrança referente 07/11/2023				
08/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.325.824		2.636,70 C	
			033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR				
08/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.328.512		2.500,00 C	20.032,67 C
			033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR				
09/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		3.976,50 D	
			09/11 16:44 PRECISION C D P M HOSPIT				
09/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		3.500,00 D	
			09/11 16:46 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
09/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346		259.280,32 D	
			09/11 16:45 INSTITUTO G M SAUDE				
09/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		2.260,00 D	
			09/11 16:46 SAMTRO 00003969808001575				
09/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		25.060,88 D	
			09/11 16:45 LPATSA ALIMENTACAO				
09/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		446.704,60 D	
			09/11 16:45 LPATSA ALIMENTACAO				
09/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		31.525,56 D	
			09/11 16:45 LPATSA ALIMENTACAO				
09/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808		22.265,91 D	
			09/11 16:45 NEUROQUALITY - N F LTDA				
09/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		16.967,08 D	
			09/11 16:44 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.900		215,40 D	
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901		1.865,99 D	
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D				
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901		1.120,44 D	
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS				
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902		6.540,93 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902		1.110,91 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.903		502,15 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.903		3.360,00 D	
			BIOMEDICAL				
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.904		1.643,11 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.904		3.641,50 D	
			STONEMED				
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.905		238,53 D	
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L				
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.905		2.491,50 D	
			STONEMED				
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.906		1.886,00 D	
			STONEMED				
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906		4.200,01 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.907		506,40 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907		4.612,50 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.908		3.200,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.908		1.527,82 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.909		27.433,00 D	

			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.909	2.782,67 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.910	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	1.200,00 D
			260 0001 040179259000166 JANAINA DE OL		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.911	2.268,01 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.911	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.912	351,85 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.912	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.913	2.650,00 D
			OXIGEN COMERCIO IND E REPRES D		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.913	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.914	503,96 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.914	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.915	18.118,50 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.915	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.916	2.880,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.916	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.917	21.292,06 D
			SOLAR MINAS LTDA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.917	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.918	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.918	11.120,00 D
			341 7130 002966317000293 STRYKER DO BR		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.919	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.919	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.920	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.920	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.921	1.790,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.921	6.684,85 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.922	3.300,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.922	5.311,44 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.923	6.675,41 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.924	119,11 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.925	5.335,54 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.926	23.549,76 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.927	1.212,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		

09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.928	13.831,59 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.929	1.295,25 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.930	1.350,00 D
			HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HO		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.931	2.600,00 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.932	1.596,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.933	156,45 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.934	1.267,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.935	999,75 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.936	8.466,00 D
			341 8053 014576129000157 JOAO RAIMUNDO		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.937	324,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.938	6.892,35 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.939	590,10 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.940	23.720,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.941	32.361,20 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.942	102,60 D
			237 0301 090347840000380 TK ELEVADORES		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.943	1.104,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.944	1.191,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.945	1.912,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.946	1.046,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.947	566,40 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.948	108,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.949	156,40 D
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.950	1.718,22 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.951	23.119,66 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.952	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.953	536.238,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.954	15.286,97 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.955	13.936,72 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.956	24.248,68 D
			237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.957	2.500,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.958	16.196,63 D
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.959	37.540,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.960	5.469,05 D

			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.961	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.962	4.078,72 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.963	287.395,15 D
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.964	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.965	3.265,98 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.966	22.524,00 D
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.967	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.968	98.366,44 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.969	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.970	397.678,26 D
			033 3650 049867480000181 PROBENE HRLN		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.971	11.250,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.972	3.520,00 D
			033 3983 030978287000190 RICARDO LEMES		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.973	68.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.974	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.975	2.449,48 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.976	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.977	3.814,00 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.978	101.072,70 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.979	5.905,04 D
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.980	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.981	72,00 D
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.982	21.978,52 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.983	2.481,66 D
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES		
09/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.984	1.984,71 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.985	537,67 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.986	1.481,10 D
			SOLO NETWORK BRASIL S A		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.987	1.766,15 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.988	3.980,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.989	900,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.990	7.255,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.991	1.062,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.992	179,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.993	10.194,00 D
			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.994	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.995	518,17 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.996	5.058,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.997	5.832,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.998	1.230,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.999	4.670,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.365	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.366	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.367	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.368	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.369	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.370	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.371	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.372	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.373	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.374	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.375	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.376	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.377	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.378	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.379	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.380	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.381	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.382	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.383	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.384	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.385	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.386	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.387	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.388	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.389	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.390	11,50 D

		Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.391		11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.392		11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.393		11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.394		11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.395		11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.396		11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.397		11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.398		11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.399		11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.400		11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.401		11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.402		11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.403		11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.404		11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.923.106,63 C	0,00 C
10/11/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.584.951.992		6.600,00 C	6.600,00 C
		10/11 12:17 33712801000139 CLINUTREMPA				
14/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		4.370,00 D	
		14/11 16:45 MARCIA A SISTI VERRI				
14/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.260,00 D	
		14/11 16:46 MARCIA A SISTI VERRI				
14/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		4.320,00 D	
		14/11 16:46 MARCIA A SISTI VERRI				
14/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		125,00 D	
		14/11 16:45 C L C M HOSP LTDA M				
14/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		1.033,00 D	
		14/11 16:45 C L C M HOSP LTDA M				
14/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		6.156,56 D	
		14/11 16:45 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
14/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		837,00 D	
		14/11 16:45 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
14/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		6.002,88 D	
		14/11 16:46 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
14/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		3.146,35 D	
		14/11 16:46 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
14/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		6.900,00 D	
		14/11 16:45 LD B HOLDING LTDA				
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401		4.090,30 D	
		707 0001 024718094000105 GREEN BAGS CO				
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.402		200,00 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403		8.051,40 D	
		341 0897 090108283000182 CONTATTI COME				
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.404		1.752,84 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.405		1.900,60 D	
		SODEXO PASS DO BR PART LTDA				
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.406		176,70 D	
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.407		3.050,00 D	

			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.408	905,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.409	2.151,00 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.410	6.680,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.411	29.520,17 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.412	1.022,25 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	600,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.414	597,11 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.415	511,17 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.416	1.009,98 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.417	3.646,94 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.418	2.259,24 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.419	1.000,00 D
			SODEXO PASS DO BRASIL		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.420	4.061,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.421	2.265,64 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.422	2.500,00 D
			BIOMEDICAL		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.423	2.850,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.424	3.775,77 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.425	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.426	31.000,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.427	1.240,00 D
			D J PLASTICOS LTDA. - EPP		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.428	2.868,51 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.429	3.668,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.430	6.400,80 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.431	805,00 D
			HRA I C I E P M HOSPITALARES		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.432	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.433	13.949,97 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.434	1.314,00 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.435	1.039,50 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.436	1.193,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.437	1.412,40 D
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO		
14/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.438	1.142,98 D
			TELECOMUNICACOES DE		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.439	317,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		

14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.440	7.120,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.441	15.875,00 D	
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.442	26,11 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.443	1.249,00 D	
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.181.100.172.408	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.181.100.172.409	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.181.100.172.410	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.181.100.172.411	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.181.100.172.412	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.181.100.172.413	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.181.100.172.414	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	203.286,71 C	0,00 C
16/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		553.309.000.050.278	3.146,55 D	
			16/11 16:58 LABORATORIOS B BRAUN S A				
16/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		553.371.000.017.803	1.033,00 D	
			16/11 16:58 C L C M HOSP LTDA M				
16/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		553.371.000.017.803	1.033,00 D	
			16/11 16:58 C L C M HOSP LTDA M				
16/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		556.998.000.100.176	800,00 D	
			16/11 16:58 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.600	553,79 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.601	637,50 D	
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.601	1.622,17 D	
			POLO CIRURGICO LTDA				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.602	1.438,74 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.602	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.603	400,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.603	7.215,00 D	
			341 1661 046475969000110 CONECT SP SOL				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.604	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.604	2.523,50 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.605	18.511,52 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.605	1.284.164,70 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.606	602,75 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.606	35.663,00 D	
			237 1612 048969580000156 HEMODISG CARD				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.607	284,22 D	
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.607	2.327,87 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.608	720,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.608	303,60 D	
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI				

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.609	53,81 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.610	4.660,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.611	8.242,50 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.612	4.877,50 D
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.613	11.100,00 D
			MEDSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.614	2.239,68 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.615	2.400,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.616	1.750,00 D
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.617	560,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.618	1.693,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.619	1.951,34 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.620	926,24 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.621	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.622	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.623	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.624	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.625	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.626	300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.627	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.628	11.552,48 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.629	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.630	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.631	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.632	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.633	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.634	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.635	3.951,46 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.636	1.212,75 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.637	4.775,11 D
			LABORATORIO B BRAUN		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.638	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.639	526,36 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.640	3.300,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.641	7.020,00 D

			CEI COMERCIO E I MAT MED LTDA		
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.642	1.270,00 D
			341 1661 046475969000110 CONECT SP SOL		
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.643	8.750,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.644	1.347,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.645	450,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.646	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.647	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.648	515,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.649	35,76 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.650	1.040,53 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.651	303,36 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.652	690,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.653	1.002,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.654	14.490,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.655	1.296,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.656	2.115,00 D
			PLANAM FORROS E DIV LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.657	1.473,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.658	3.583,60 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.659	864,64 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.660	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.661	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.662	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.663	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.664	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.665	7.816,67 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.666	1.936,58 D
			BIONEXO S A		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.667	1.936,58 D
			BIONEXO S A		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.668	1.936,58 D
			BIONEXO S A		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.669	1.936,58 D
			BIONEXO S A		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.670	1.936,58 D
			BIONEXO S A		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.671	1.936,58 D
			BIONEXO S A		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.672	1.936,59 D
			BIONEXO S A		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.673	1.936,59 D
			BIONEXO S A		

16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.674	1.936,59 D
			BIONEXO S A		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.675	2.792,00 D
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.676	1.572,44 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.677	525,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.678	1.936,59 D
			BIONEXO S A		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.679	1.936,59 D
			BIONEXO S A		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.680	1.936,59 D
			BIONEXO S A		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.681	1.936,59 D
			BIONEXO S A		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.682	1.936,59 D
			BIONEXO S A		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.683	113,66 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.684	13.026,15 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.685	1.200,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.686	20.429,99 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.687	20.429,99 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.688	476,75 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.689	476,75 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.690	20.429,99 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.691	476,75 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
16/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.692	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
16/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.693	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.694	297,14 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.695	1.580,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.696	29.175,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.697	1.878,00 D
			GLOBO SAFETY		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.698	604,09 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.699	2.028,60 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.120	11,50 D
			Cobrança referente 16/11/2023		
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.121	11,50 D
			Cobrança referente 16/11/2023		
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.122	11,50 D
			Cobrança referente 16/11/2023		
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.123	11,50 D
			Cobrança referente 16/11/2023		
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.124	11,50 D
			Cobrança referente 16/11/2023		
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.125	11,50 D
			Cobrança referente 16/11/2023		
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.126	11,50 D

			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.127	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.128	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.129	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.130	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.131	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.132	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.133	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.134	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.135	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.640.391,68 C	0,00 C
17/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	13.481,17 D	
			17/11 15:50 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	779,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	442,57 D	
			341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.703	6.598,60 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.704	4.040,50 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.705	2.400,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.706	4.200,01 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.707	1.380,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.708	460,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.709	286,56 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.710	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.711	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.712	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.713	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.714	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.715	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.716	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.717	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.718	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.719	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.720	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.721	370,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.722	200,00 D	

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.723	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.724	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.725	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.726	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.727	4.480,80 D
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.728	2.775,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.729	1.295,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.730	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.731	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.732	6.502,00 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.733	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.734	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.735	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.736	1.455,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.737	2.460,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.738	58,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.739	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.740	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.741	3.085,97 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.742	1.230,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.743	1.549,24 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.744	2.667,50 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.745	5.416,80 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.746	600,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.747	720,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.748	880,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.749	1.672,99 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.750	564,48 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.751	9.192,15 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.752	2.261,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.753	2.491,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.754	1.380,00 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		

17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.755	2.261,50 D	
			STONEMED				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.756	1.886,00 D	
			STONEMED				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.757	2.261,50 D	
			STONEMED				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.758	2.616,30 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.759	1.299,06 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.760	482,13 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.761	83.095,39 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.762	271.627,82 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.763	1.494,61 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.764	841,34 D	
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.765	159.995,48 D	
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD				
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.766	27.591,90 D	
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE				
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.767	41.734,83 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.768	20.750,20 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S A				
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.194.727		11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.194.728		11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.194.729		11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.194.730		11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.194.731		11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	739.477,03 C	0,00 C
21/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		600.024	12.175,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
21/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.715.000.107.942		77,07 D	
			21/11 15:59 MONIQUE SANTOS SILVA				
21/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		1.150,00 D	
			21/11 15:58 MARCIA A SISTI VERRI				
21/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.119.362		6.600,00 D	
			21/11 15:58 CIRUPAR EQ MED CIRURG LT				
21/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		13.068,52 D	
			21/11 15:58 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.101	6.871,80 D	
			341 0136 008675959000139 ABC EQUIPAMEN				
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.102	70,00 D	
			033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.103	13.831,58 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.104	1.320,00 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.105	4.917,66 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.106	2.350,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.107	597,59 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.108	774,50 D	
			341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO				

21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.109	1.080,00 D
			341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.110	723,33 D
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.111	1.894,67 D
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.112	105,00 D
			341 0375 003541994000141 STERILEX CIEN		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.113	4.596,18 D
			341 0375 003541994000141 STERILEX CIEN		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.114	774,79 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.115	1.120,36 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.116	502,77 D
			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.117	2.458,40 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.118	1.507,20 D
			CIRURGICA KD LTDA		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.119	1.440,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.120	1.200,00 D
			ECOPER QUIMICA		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.121	3.075,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.122	654,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.123	15.510,00 D
			HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HO		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.124	20.817,50 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.125	8.285,00 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.126	2.523,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.127	12.175,00 D
			341 0025 065831943000101 MP COMERCIO D		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.128	1.618,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.129	3.234,10 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.130	5.008,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.131	577,90 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.132	210,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.133	1.600,45 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.134	503,36 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.135	365,12 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.136	105,00 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.137	885,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.138	442,68 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.139	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.140	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.141	170,00 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.142	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.143	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.144	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.145	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.146	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.147	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.148	675,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.149	10.291,30 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.150	291,93 D
			FGTS ARREC GRRF		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.151	1.349,63 D
			033 4171 34785711892 ALINE PATRICIA WA		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.152	143,68 D
			104 0797 04486087402 ANETE KELY DOS SA		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.153	739,59 D
			033 4171 28495526824 CAMILA PINTO DA S		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.154	671,81 D
			033 4171 09527926807 CHIRLEY DE SOUZA		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.155	122,76 D
			341 0248 31761596845 DIEGO FERNANDO NI		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.156	1.016,62 D
			077 0001 27370882837 ELEN FERNANDA MID		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.157	882,48 D
			033 3983 46972659809 HELLEN MAYARA REN		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.158	580,65 D
			033 3871 16905930750 IGOR ALEXSANDRO C		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.159	222,51 D
			033 4171 23777209864 JACKELINE MARCIAN		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.160	209,92 D
			077 0001 27524915810 LILIAN HELENA ROD		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.161	275,89 D
			260 0001 04530974561 MONICA DOS SANTOS		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.162	972,37 D
			033 0342 46283032826 REBECA FELICIANO		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.163	386,89 D
			341 2931 42485906890 SUZY ELLEN SANTOS		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.164	9.648,28 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.203.989	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.203.990	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.203.991	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.203.992	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.203.993	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.203.994	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.203.995	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.203.996	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.203.997	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		

21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.203.998	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.203.999	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.204.000	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.204.001	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.204.002	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.204.003	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.204.004	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.204.005	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.204.006	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.204.007	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.204.008	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.204.009	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.204.010	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.204.011	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.204.012	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.204.013	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	164.804,34 C	0,00 C
23/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803	1.795,00 D	
			23/11 16:15 C L C M HOSP LTDA M			
23/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803	2.049,00 D	
			23/11 16:15 C L C M HOSP LTDA M			
23/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	16.008,02 D	
			23/11 16:14 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
23/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	17.845,86 D	
			23/11 16:15 COMERCIO E IMPORTACAO ER			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.300	1.380,00 D	
			STONEMED			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	934,34 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	644,00 D	
			STONEMED			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.302	1.133,99 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.302	2.261,50 D	
			STONEMED			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.303	362,00 D	
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.303	437,00 D	
			STONEMED			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.304	12.855,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.304	1.375,04 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	1.685,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	693,53 D	
			341 0318 005161212000174 VIVAX - INDUS			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.306	1.849,70 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			

23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	15.146,00 D
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.307	1.675,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.307	2.806,00 D
			STONEMED		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.308	7.815,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.309	795,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.310	2.850,00 D
			033 3037 024050259000105 GEA COMERCIO		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.311	1.440,00 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.312	17.400,00 D
			237 0834 051458570000160 MARCOS GONCAL		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.313	1.035,00 D
			MASTER COMERCIAL T S LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.314	3.183,40 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.315	5.241,60 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.316	2.400,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.317	8.682,40 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.318	753,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.319	5.513,52 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.320	563,90 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.321	1.159,25 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.322	3.015,01 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.323	1.743,70 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.324	1.885,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.325	2.295,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.326	6.605,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.327	690,40 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.328	1.861,50 D
			LABORATORIO B BRAUN		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.329	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.330	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.331	10.640,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.332	126,00 D
			104 4768 045768729000140 EDSON APARECI		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.333	2.750,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.334	8.306,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.335	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.336	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.337	301,08 D

			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.338	1.032,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.339	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.340	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.341	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.342	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.343	3.537,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.344	1.033,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.345	554,40 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.346	4.072,50 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.347	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.348	3.560,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.349	400,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.350	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.351	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.352	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.353	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.354	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.355	331.875,26 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
23/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	112.356	121.026,24 D
			SABESP		
23/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.357	28.228,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.358	252,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.359	4.643,80 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.360	191.528,32 D
			SODEXO PASS DO BRASIL		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.361	1.895,15 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.362	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.363	7.479,60 D
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.364	5.625,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.365	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.366	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.367	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.368	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.369	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.370	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.371	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.372	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.373	2.450,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.374	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.375	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.376	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.377	573,12 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.378	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.379	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.380	73,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.381	6.796,40 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.382	363,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.383	1.355,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.384	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.385	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.386	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.387	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.388	1.163,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.389	1.604,51 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.390	1.082,92 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.391	898,92 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.392	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.393	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.394	3.450,00 D
			MEDSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.395	720,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.396	2.695,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.397	3.855,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.398	1.244,44 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.399	163,20 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP		
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.759	11,50 D
			Cobrança referente 23/11/2023		
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.760	11,50 D
			Cobrança referente 23/11/2023		
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.761	11,50 D

			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.762		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.763		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.764		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.765		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.766		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.767		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.768		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.769		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.770		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	941.315,50 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.401	1.180.954,01 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.402	337,68 D	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.403	9.706,66 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.404	1.362,75 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.405	102,40 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.406	2.327,40 D	
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.407	2.144,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.408	753,65 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.409	1.236,00 D	
			ECOPER QUIMICA LTDA				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.410	7.296,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.411	5.715,00 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.412	3.925,30 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.413	2.712,50 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.414	5.800,00 D	
			ALKO DO BRASIL IND E COM LTDA				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.415	779,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.416	1.400,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.417	397,50 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.418	720,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.419	322,50 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.420	1.660,43 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.421	2.400,00 D	
			VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS L				
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.422	6.721,20 D	
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.423	1.125,00 D	

			BIO INNOVA COMERCIO E SERVICOS				
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.424	2.268,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.425	841,26 D	
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.426	2.745,60 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.427	1.390,00 D	
			341 0025 007499258000123 M P - COMERCI				
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.428	12.175,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.429	854,25 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.236.483		11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023				
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.236.484		11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023				
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.236.485		11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023				
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.236.486		11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023				
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.236.487		11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023				
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.236.488		11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023				
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.236.489		11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023				
24/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.260.253,59 C	0,00 C
28/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		11.950,00 D	
			28/11 16:40 MARCIA A SISTI VERRI				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.801	1.680,00 D	
			BIOMEDICAL				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.802	10.086,68 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.803	13.831,58 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.804	2.445,00 D	
			EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.805	775,08 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.806	3.801,15 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.807	5.010,00 D	
			341 7130 002966317000293 STRYKER DO BR				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.808	506,40 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.809	1.883,76 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.810	1.351,46 D	
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.811	6.276,94 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.812	678,60 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.813	18.745,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.814	11.547,55 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.815	354,52 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.816	5.097,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S A				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.817	2.496,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.818	12.000,00 D	

			ELFA MEDICAMENTOS S.		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.819	4.290,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.820	547,08 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.821	1.026,00 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.822	372,99 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.823	958,57 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.824	2.550,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.825	915,00 D
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.826	9.459,20 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.827	723,48 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.828	4.716,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.829	2.924,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.830	46,00 D
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.831	49,50 D
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.832	46,00 D
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.833	5.007,15 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.834	5.719,94 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.835	880,07 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.836	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.837	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.838	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.839	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.840	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.841	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.842	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.843	3.537,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.844	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.845	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.846	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.847	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.848	3.620,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.849	10.452,00 D
			ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI		
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.850	4.000,00 D
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA		

28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.232.336		11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023				
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.232.337		11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023				
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.232.338		11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023				
28/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	177.511,10 C	0,00 C
30/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		350,00 D	
			30/11 16:46 LIBEMA PRODUTOS H L EPP				
30/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140		2.871,40 D	
			30/11 16:47 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA				
30/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.258.000.006.133		2.038,86 D	
			30/11 16:46 MARZO VITORINO IND COM				
30/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		4.600,00 D	
			30/11 16:46 C L C M HOSP LTDA M				
30/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		591,28 D	
			30/11 16:47 STYLES OPERADORA DE VIAG				
30/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		52.813,81 D	
			30/11 16:47 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
30/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		3.800,00 D	
			30/11 16:47 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.001	1.666,37 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.002	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.003	2.176,26 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.004	2.641,62 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.005	3.980,00 D	
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.006	597,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.007	81.180,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.008	4.380,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.009	1.199,50 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.010	3.130,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.011	1.634,99 D	
			PRATIK MEDICAL C R LTDA				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.012	1.894,66 D	
			SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.013	3.050,00 D	
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.014	2.737,00 D	
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.015	2.491,50 D	
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.016	1.817,00 D	
			STONEMED				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.017	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.018	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.019	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.020	170,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.021	1.010,08 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.022	148,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				

30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.023	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.024	1.079,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.025	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.026	482,94 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.027	1.046,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.028	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.029	23,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.030	1.226,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.031	13,44 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.032	269,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.033	468,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.034	768,21 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.035	1.080,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.036	1.163,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.037	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.038	11.350,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.039	2.330,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.040	1.119,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.041	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.042	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.043	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.044	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.045	1.206,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.046	1.675,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.047	18.169,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.048	301,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.049	2.746,10 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.050	2.309,06 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.051	1.316,01 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.052	4.885,60 D
			LABORATORIO B BRAUN		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.053	1.180,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.054	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.055	5.424,93 D

			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.056	464,00 D
			BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA		
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.057	8.382,05 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.058	2.200,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.059	6.400,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.060	3.212,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.061	5.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.062	905,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.063	2.523,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.064	2.784,00 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.065	500,82 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.066	460,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.067	991,78 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.068	5.601,24 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.069	570,00 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.070	6.538,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.071	2.450,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.072	2.491,50 D
			STONEMED		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.073	2.491,50 D
			STONEMED		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.074	1.610,00 D
			STONEMED		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.075	340,08 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.076	13.342,04 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.077	1.936,58 D
			BIONEXO S A		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.078	1.936,59 D
			BIONEXO S A		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.079	912,88 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.080	3.639,76 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.081	9.281,76 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.082	1.586,93 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.083	6.600,00 D
			033 4171 40839455836 ANA ELISA FERNAND		
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.084	6.600,00 D
			033 4171 40839455836 ANA ELISA FERNAND		
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.085	2.068,03 D
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M		
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.086	45.575,40 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.087	265,80 D
			033 0342 33259324879 THIAGO DE PAULA D		

30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.088	183.535,74 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.364	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.365	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.366	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.367	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.368	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.369	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.370	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.371	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.372	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	597.018,92 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE912167 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.022.747	120.388,86 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.230.132,63 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.000.000,00 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	23.952,10 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.133.695,87 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.041	4.400,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925	15.010,00 D	
				05/12 16:53 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA			
05/12/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501	158.325,07 D	
				05/12 16:53 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS			
05/12/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115	8.008,22 D	
				05/12 16:53 F O SERVICOS MEDICOS LTD			
05/12/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	249.326,08 D	
				05/12 16:53 INSTITUTO G M SAUDE			
05/12/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000	20.647,00 D	
				05/12 16:53 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC			
05/12/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.050.278	3.146,55 D	
				05/12 16:53 LABORATORIOS B BRAUN S A			
05/12/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	408.172,39 D	
				05/12 16:53 PREVINI SERVICOS TERCEIR			
05/12/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.622	807,92 D	
				05/12 16:52 KAIROS CONTROLE DE PRAGA			
05/12/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775	6.900,00 D	
				05/12 16:53 LD B HOLDING LTDA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	13.831,59 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	3.974,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	4.349,55 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	678,60 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.650,00 D	
				237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	5.830,00 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.507	200,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	241,47 D	

			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	582.923,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.510	1.900,60 D
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	184,00 D
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.512	1.936,59 D
			BIONEXO S A		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.513	207,19 D
			PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMA		
05/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.514	2.446,46 D
			VIVO SP		
05/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.515	686,54 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	3.409,60 D
			260 0001 40616763859 DINO RAFAEL PEREZ		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	501,16 D
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	698,16 D
			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	1.462,22 D
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	737,20 D
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	1.594,73 D
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	660,00 D
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.523	30.165,43 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.524	14.452,20 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.525	6.749,31 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.526	907,28 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	279.225,58 D
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	4.114,96 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	289.876,38 D
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	11.262,00 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	2.083,47 D
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	117.781,75 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	42.368,09 D
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
			393 TED		

05/12/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	120.534	111.014,47 D
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	438.319,31 D
			208 0050 037702740000180 CESPAH - CENT		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	828.284,44 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	514.773,71 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	516.119,94 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.539	56.100,00 D
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENT		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.540	61.870,56 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.541	840,95 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.542	2.858,90 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.543	64.634,49 D
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.544	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.545	6.300,00 D
			341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.546	14.835,12 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.547	77.726,57 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.548	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.549	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.550	96.364,60 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.551	14.160,77 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.552	1.050,00 D
			077 0001 044097565000104 IWINET SOLUTI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.553	900,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.554	1.790,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.555	9.664,63 D
			033 4218 032150633000687 LABOR MED APA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.556	11.537,00 D
			260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.557	4.400,00 D
			341 0248 048756533000124 CARAGUA TRANS		

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.558	60,80 D	
			033 0342 27960151814 SANDRA HELENA MAC			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.574	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.575	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.576	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.577	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.578	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.579	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.580	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.581	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.582	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.583	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.584	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.585	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.586	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.587	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.588	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.589	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.590	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.591	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.592	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.593	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.594	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.595	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.596	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.597	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.598	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.599	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.600	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.601	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.132.602	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.142.140,96 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.051.161	13.929.258,00 C	

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	24.252,46 D		
			06/12 10:08 LPATSA ALIMENTACAO				
06/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	26.246,16 D		
			06/12 10:08 LPATSA ALIMENTACAO				
06/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	472.660,74 D		
			06/12 10:08 LPATSA ALIMENTACAO				
06/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664	216.050,94 D	13.190.047,70 C	
			06/12 10:08 HRLN NEURO LTDA				
07/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	2.430,00 D		
			07/12 16:20 MARCIA A SISTI VERRI				
07/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	2.430,00 D		
			07/12 16:20 MARCIA A SISTI VERRI				
07/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	3.030,00 D		
			07/12 16:20 ARAUCARIA E F LTDA				
07/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	20.840,35 D		
			07/12 16:19 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	417,81 D		
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	7.426,43 D		
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	3.974,56 D		
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	3.974,56 D		
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.705	2.450,00 D		
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.706	575,96 D		
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.707	6.018,75 D		
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.708	744,00 D		
			D J PLASTICOS LTDA. - EPP				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.709	3.130,00 D		
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.710	25.265,00 D		
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.711	1.686,92 D		
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.712	3.000,00 D		
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.713	2.745,60 D		
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.714	1.196,84 D		
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.715	10.335,00 D		
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.716	3.562,40 D		
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.717	46,00 D		
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.718	1.371,53 D		
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.719	2.022,63 D		
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.720	286,56 D		
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.721	200,00 D		
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.722	200,00 D		
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	750,00 D		
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				

07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.724	900,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.725	324,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.726	8.500,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.727	994,33 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.728	6.740,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.729	4.900,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.730	1.033,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.731	2.942,57 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.732	1.260,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.733	640,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.734	8.192,25 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.735	720,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.736	1.188,48 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.737	525,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.738	2.670,52 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.739	769,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.740	8.949,00 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.741	501,80 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.742	2.550,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.743	9.120,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.744	2.261,50 D
			STONEMED		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.745	1.490,53 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.746	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.747	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.748	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.749	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.750	286,56 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.751	8.193,31 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.752	23.075,17 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.753	910,40 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.754	96,75 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.755	321.840,26 D

			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.756	24.459,52 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.757	70.296,00 D	
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.758	1.190,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.759	27.946,20 D	
			CKR COMERCIAL LTDA			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.760	6.267,26 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.761	849,16 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.762	1.156,00 D	
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.763	2.046,00 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.764	1.065,24 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.765	3.940,00 D	
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.766	3.100,00 D	
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.767	2.781,00 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.768	3.699,57 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.769	1.089,21 D	
			POLO CIRURGICO LTDA ME			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.770	7.584,00 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.771	2.074,80 D	
			RS MED LTDA			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.772	8.100,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.773	188,80 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.774	138,00 D	
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.775	74.347,81 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.776	1.718,22 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.055.606	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.055.607	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.055.608	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.055.609	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.055.610	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.055.611	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.055.612	12,00 D	12.413.500,93 C
			Cobrança referente 07/12/2023			
08/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.021.950	8.450,87 D	
			08/12 15:51 M A INSUMOS HOSP LTDA			
08/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D	
			08/12 15:51 SISNAC - PRODUTOS PARA S			

08/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		2.260,00 D
			08/12 15:51 SAMTRO 00003969808001575			
08/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		4.600,00 D
			08/12 15:51 C L C M HOSP LTDA M			
08/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808		24.677,85 D
			08/12 15:51 NEUROQUALITY - N F LTDA			
08/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.027.664		216.050,94 D
			08/12 15:51 HRLN NEURO LTDA			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801		2.928,19 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802		9.300,80 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803		8.725,40 D
			BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804		913,30 D
			B R HOSP D LTDA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805		116.862,02 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806		3.202,17 D
			341 0740 001298443000254 MAGNAMED TECN			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807		3.202,17 D
			341 0740 001298443000254 MAGNAMED TECN			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808		11.825,10 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809		36.373,04 D
			237 0415 009069633000120 CLINICA MEDIC			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.810		2.500,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811		23.686,80 D
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812		37.540,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813		5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814		41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815		3.382,35 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816		287.395,15 D
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817		1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818		2.939,38 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819		22.524,00 D
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820		17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821		97.245,75 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822		9.281,76 D

			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.823	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.824	384.043,01 D
			033 3650 049867480000181 PROBENE HRLN			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.825	11.250,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.826	2.450,00 D
			033 3983 030978287000190 RICARDO LEMES			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.827	68.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.828	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.829	2.449,48 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.830	1.335,01 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.831	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.832	3.814,00 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.833	20.464,12 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.834	476,75 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.835	101.072,70 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.836	6.774,09 D
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.837	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.838	22.280,84 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.839	5.311,44 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR			
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.840	2.069,24 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.841	1.936,58 D
			BIONEXO S A			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.842	392,68 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.843	4.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.844	507,00 D
			237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.845	53,00 D
			260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.846	1.580,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.847	2.536,00 D

			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.848	800,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.849	2.600,00 D
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.850	49.793,70 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.851	1.563,20 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.852	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.853	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.854	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.855	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.856	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.857	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.858	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.859	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.860	300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.861	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.862	3.209,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.863	3.537,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.864	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.865	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.866	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.867	300,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.868	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.869	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.870	3.537,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.871	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.872	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.873	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.874	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.875	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.876	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.877	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.878	91,30 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.879	10.340,72 D

			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.880	925,00 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.881	117,51 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.882	2.346,00 D
			STONEMED		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.883	2.491,50 D
			STONEMED		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.884	437,00 D
			STONEMED		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.885	1.801,50 D
			STONEMED		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.886	13.824,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.887	1.249,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.888	13.032,50 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.889	585,00 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.890	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.891	40,23 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.892	4.400,00 D
			08/12 16:39 NICHOLAS THIERRY SANTOS K.		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.699	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.700	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.701	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.702	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.703	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.704	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.705	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.706	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.707	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.708	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.709	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.710	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.711	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.712	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.713	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.714	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.715	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.716	12,00 D

			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.717	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.718	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.719	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.720	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.721	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.722	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.723	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.724	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.725	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.726	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.727	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.728	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.729	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.730	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.731	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.732	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.733	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.734	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.735	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.736	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.737	12,00 D	10.618.078,07 C	
			Cobrança referente 08/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.150.337	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.101.143.672	81,75 D	10.617.986,32 C	
			Cobrança referente 11/12/2023				
12/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	880,00 D		
			12/12 16:28 C C RI 00003969808001575				
12/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	2.429,30 D		
			12/12 16:28 C C RI 00003969808001575				
12/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	13.741,50 D		
			12/12 16:27 DUPATRI HOSP COML LTDA				
12/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	597,00 D		
			12/12 16:27 DUPATRI HOSP COML LTDA				
12/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	1.910,00 D		
			12/12 16:27 ARAUCARIA E F LTDA				
12/12/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.359.901,65 D		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	670,00 D		
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	1.680,00 D		
			BIOMEDICAL				

12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	370,00 D
			BIOMEDICAL		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	1.780,00 D
			CEI COMERCIO E I MAT MED LTDA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	9.184,71 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	516,21 D
			756 3108 044672062000115 DIPHA DISTRIB		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.207	1.236,30 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.208	668,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.209	218,81 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.210	1.355,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.211	5.886,40 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.212	437,00 D
			STONEMED		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	66.625,50 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.214	1.421,75 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.215	1.532,70 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.216	540,54 D
			CM HOSPITALAR SA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.217	4.122,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.218	4.580,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.219	678,60 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.220	5.272,43 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.221	3.066,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.222	8.157,12 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.223	12.036,80 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.224	4.050,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.225	2.331,14 D
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	3.600,66 D
			341 7385 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	800,00 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.228	19.820,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.229	29.380,72 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	1.693,00 D
			341 8053 026712705000125 SP LABEL ETIQ		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	504,10 D
			033 3742 030461442000104 PRECISION COM		
			393 TED		

12/12/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv		121.232	524,76 D	
			033 3742 030461442000104 PRECISION COM				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.233	36.928,15 D	
			033 3689 000029372000140 GE HEALTHCARE				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.234	4.069,21 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.235	633,66 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.236	996,00 D	
			AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.237	1.159,60 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.461.100.163.537	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.461.100.163.538	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.461.100.163.539	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.461.100.163.540	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.461.100.163.541	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.461.100.163.542	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.461.100.163.543	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.461.100.163.544	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.461.100.163.545	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.461.100.163.546	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	120,00 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		600.034	516,21 C	516,21 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		700.023	413,63 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		550.052.000.099.475	3.985,00 D	
			14/12 15:58 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA				
14/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		550.368.000.001.162	803,60 D	
			14/12 15:58 MED CENTER COMERCIAL LTD				
14/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		550.368.000.001.162	193,71 D	
			14/12 15:58 MED CENTER COMERCIAL LTD				
14/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		553.358.000.005.117	311,60 D	
			14/12 15:58 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		553.358.000.005.117	1.049,95 D	
			14/12 15:58 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		553.443.000.023.424	313,53 D	
			14/12 15:58 SIEMARI APARECIDA ALMEID				
14/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		556.998.000.100.176	4.795,09 D	
			14/12 15:58 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
14/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		556.998.000.100.176	24.767,90 D	
			14/12 15:58 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.400	2.926,50 D	
			KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.401	128,20 D	
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.401	5.065,58 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.402	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.402	1.033,00 D	
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.403	170,00 D	

			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	11.547,55 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.404	270,00 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.404	987,80 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	343,69 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	2.094,80 D
			LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	29.851,91 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	2.926,50 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.407	3.582,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.407	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.408	820,80 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	413,63 D
			033 4171 37397848818 CAROLINA DA CRUZ		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.409	2.042,50 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	2.100,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.410	21.635,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	395,51 D
			341 0248 45499460833 TAUANE IGNES FERR		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.411	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	47,70 D
			260 0001 34528761874 CRISTIANE SANTOS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.412	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.412	550,00 D
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	20.361,75 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.414	5.399,97 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.415	912,47 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.416	1.590,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	600,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.418	1.274,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.419	725,68 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.420	2.491,50 D
			STONEMED		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.421	1.316,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.422	6.321,33 D

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.423	482,13 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.424	1.861,50 D
			LABORATORIO B BRAUN		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.425	286,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.426	47,70 D
			033 4171 03080538692 CRISTIANE DE SOUS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.427	55,42 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.428	2.491,50 D
			STONEMED		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.429	12.065,15 D
			237 0301 090347840000380 TK ELEVADORES		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.430	5.335,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.431	481,48 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.432	1.135,50 D
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.433	810,04 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.434	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.435	7.560,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.436	12.918,18 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.437	21,00 D
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.438	1.050,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.439	7.350,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.440	286,54 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.441	1.083,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.442	3.738,56 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.443	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.444	3.430,00 D
			FRAMAC INDUSTRIA C S M LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.445	1.791,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.446	395,67 D
			033 4171 47370359808 AIANE FERREIRA NO		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.447	723,34 D
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.448	2.904,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.449	632,50 D
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.450	1.481,10 D
			SOLO NETWORK BRASIL S A		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.451	26,98 D
			FGTS ARREC GRRF		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.452	3.465,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
			393 TED		

14/12/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	121.453	320,00 D
			341 0248 53715953845 EDUARDA COIMBRA D		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.454	900,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.455	503,32 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.456	62,61 D
			341 0248 32832335861 CARLOS DOUGLAS DE		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.457	2.980,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
14/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.458	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.459	6.432,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.460	7.299,54 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.461	1.135,75 D
			TELECOMUNICACOES DE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.462	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.463	4.760,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.464	270,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.465	3.400,00 D
			237 2818 001745428000126 MULTITONE ELE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.466	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.467	1.900,60 D
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.468	3.654,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.469	5.329,64 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
14/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.470	41,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.471	731,78 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.472	509,60 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.473	1.104,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.474	1.344,70 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.475	1.368,50 D
			STONEMED		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.476	1.304,46 D
			341 8884 024718094000105 GREEN BAGS CO		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.477	1.336,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.478	764,57 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.479	1.929,30 D
			LABORATORIO B BRAUN		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.480	757,00 D
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.481	1.467,80 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.482	1.791,20 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.483	2.261,50 D

			STONEMED		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.484	1.080,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.485	101,80 D
			341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.486	1.971,70 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.487	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.488	15.050,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.489	2.250,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.490	1.178,10 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.491	799,40 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.492	161,00 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.493	1.392,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.494	725,68 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.495	3.495,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.496	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.497	1.494,61 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.498	451,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.499	1.400,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.029	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.030	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.031	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.032	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.033	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.034	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.035	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.036	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.037	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.038	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.039	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.040	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.041	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.042	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.043	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.044	12,00 D

				Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.045	12,00 D		
				Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.046	12,00 D		
				Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.047	12,00 D		
				Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	330.075,37 C	0,00 C	
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	497,18 D		
				A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA				
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	4.427,36 D		
				MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD				
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	2.819,24 D		
				TABELIAO FERACINE				
15/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.743,78 C		
15/12/2023	18/12/2023	0000	14105	610 Boleto devolvido	121.494	725,68 C	725,68 C	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	3.974,56 D		
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.014.098,55 D		
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.097.222	12,00 D	1.017.359,43 D	
				Cobrança referente 18/12/2023				
15/12/2023	18/12/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	87	7.743,78 D		
15/12/2023	18/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.018,10 C	1.018.085,11 D	
18/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.018.085,11 C	0,00 C	
19/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.044	720,00 C		
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
19/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.043	630,00 C		
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
19/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.047	630,00 C		
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
19/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.048	630,00 C		
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
19/12/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	552.985.000.021.808	895,84 D		
				19/12 16:10 TETRA FARM MATERIAL HOSP				
19/12/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	7.518,56 D		
				19/12 16:10 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
19/12/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.576.007.004.145	5.000,00 D		
				19/12 17:32 W S COM MANU ELET LTDA M				
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	504,00 D		
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP				
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	2.714,40 D		
				CM HOSPITALAR S.A.				
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.903	84.169,43 D		
				DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.904	277.485,43 D		
				DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	633,99 D		
				FUTURA COM PROD MEDICOS				
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	235,88 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.907	161,84 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.908	148,40 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.909	1.709,72 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.910	1.010,08 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.911	420,76 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				

19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.912	1.912,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.913	1.193,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.914	1.596,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.915	1.337,12 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.916	886,14 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.917	760,07 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.918	628,32 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.919	12.045,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.920	4.401,80 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.921	350,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.922	4.502,58 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.923	3.209,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.924	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.925	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.926	959,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.927	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.928	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.929	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.930	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.931	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.932	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.933	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.934	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.935	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.936	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.937	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.938	170,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.939	502,76 D
			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.940	2.295,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.941	2.790,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.942	41.734,83 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.943	752,04 D

			237 1612 34542234827 PATRICIA DE FARIA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.944	377,35 D	
			341 0248 43833619864 LUANA CRISTINE SA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.945	660,00 D	
			237 1497 12208697677 IZABELA RAMIRES S			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.946	1.462,22 D	
			104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.947	757,36 D	
			341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.948	1.595,09 D	
			237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.949	167.982,91 D	
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.950	5.625,00 D	
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.951	420,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.952	210,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.953	210,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.954	210,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.955	210,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.956	295,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.957	240,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.958	240,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.959	480,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.960	630,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.961	630,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.962	630,00 D	
			237 1612 003969808001575 INSTITUTO SOC			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.963	630,00 D	
			237 1612 003969808001575 INSTITUTO SOC			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.964	630,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.965	1.254.042,07 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.966	630,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.967	905.787,57 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.968	630,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.969	630,00 D
			237 1612 003969808001575 INSTITUTO SOC			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.970	720,00 D
			237 1612 003969808001575 INSTITUTO SOC			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.971	1.080,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.972	362,00 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.973	18.029,58 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.974	47.128,40 D
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.975	10.800,00 D
			341 0534 039953461000114 NEXT QUEUES D			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.976	1.855,00 D
			341 6079 029089460000110 SHAMMAH COMER			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.977	47,52 D
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.978	350,44 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.979	576,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.980	337,67 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.981	1.530,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.982	240,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.608		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.609		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.610		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.611		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.612		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.613		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.614		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.615		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.616		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.617		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.618		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.619		12,00 D

			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.620		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.621		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.622		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.623		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.624		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.625		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.626		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.627		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.628		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.629		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.630		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.631		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.632		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.633		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.634		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.635		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.636		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.637		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.638		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.639		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.640		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.641		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.642		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.643		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.893.807,47 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.009.123		240.630,30 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	1.267.470,21 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	24.741,08 D	
			748 0710 039248771000138 ACESSO ROPE P				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	2.610,00 D	
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.004	40,23 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.149.135		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.149.136		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.149.137		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.054.267,22 C	0,00 C
21/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		12.930,00 D	
			21/12 16:35 MARCIA A SISTI VERRI				
21/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803		2.066,00 D	
			21/12 16:35 C L C M HOSP LTDA M				
21/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		9.230,00 D	
			21/12 16:35 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.101	820,53 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.102	5.634,26 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.103	2.869,98 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.104	87,66 D	
			CM HOSPITALAR SA				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.105	792,75 D	
			CM HOSPITALAR SA				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.106	1.086,25 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.107	2.035,54 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.108	31.948,80 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.109	514,20 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.110	729,00 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.111	149,00 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.112	201,12 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.113	16.046,71 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.114	948,00 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.115	5.390,00 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.116	743,89 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.117	1.110,48 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.118	170,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.119	200,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.120	372,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.121	857,52 D	
			ALFALAGOS LTDA				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.122	3.674,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.123	2.394,36 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.124	54.120,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.125	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.126	2.676,75 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.127	156,00 D	

			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.128	276,48 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.129	1.682,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.130	5.373,60 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.131	1.096,20 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.132	3.130,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.133	6.187,92 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.134	6.578,54 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.135	8.235,40 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.136	2.310,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.137	133,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.138	437,00 D
			STONEMED		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.139	756,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.140	1.620,81 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.141	578,71 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.142	733,54 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.143	4.494,97 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.144	666,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.145	689,40 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.146	2.446,80 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.147	673,50 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.148	236,25 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.149	534,33 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.150	27.060,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.151	6.180,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.152	874,16 D
			ALFALAGOS LTDA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.153	606,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.154	1.349,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.155	2.178,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.156	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.157	30,68 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.158	9.702,94 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.159	1.057,50 D
			M COM E IMP P MEDICOS LTDA		

21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.160	3.522,50 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.161	273,50 D
			CM HOSPITALAR SA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.162	13.831,58 D
			CM HOSPITALAR SA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.163	547,08 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.164	363,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.165	540,00 D
			HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.166	1.193,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.167	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.168	297,61 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.169	655,34 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.170	520,05 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.171	2.365,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.172	1.964,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.173	1.389,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.174	3.500,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.175	423,33 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.176	528,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.177	2.655,12 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.178	1.027,68 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.179	771,70 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.180	35,00 D
			033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.181	1.266,30 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.182	1.030,75 D
			341 2931 005866244000175 TEFIL FILTROS		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.183	5.616,00 D
			033 3689 000029372000140 GE HEALTHCARE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.184	11.550,00 D
			341 0248 019120704000126 GHETTI BAUERM		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.185	660,00 D
			033 0342 008172621000164 POUSADA AGUA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.186	240,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.187	240,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.188	240,00 D
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
			393 TED		

21/12/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv		122.189	83,05 D	
			033 4171 42013931867 RENATA DOS SANTOS				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.190	303,60 D	
			341 3830 02369312700 MARCELO LACERDA M				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.191	9.832,96 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.192	689,30 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.193	4.661,00 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.194	193,20 D	
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.195	7.507,20 D	
			237 1333 005849495000141 EXPRESSO FENI				
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.196	28.758,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.197	3.674,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.492		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.493		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.494		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.495		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.496		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.497		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.498		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.499		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.500		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.501		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.502		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.503		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	376.668,52 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.049.257		700.000,00 C	700.000,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
26/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.122.809		7.000,00 D	
			26/12 15:56 R W MATERIAIS MEDICOS HO				
26/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.122.000.006.222		3.249,40 D	
			26/12 15:56 EMBRAR EQUIP COMP LTDA				
26/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		713,86 D	
			26/12 15:56 STYLES OPERADORA DE VIAG				
26/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176		28.035,53 D	
			26/12 15:56 COMERCIO E IMPORTACAO ER				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.601	243,00 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.602	900,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.603	4.916,76 D	
			CM HOSPITALAR SA				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.604	696,90 D	
			CM HOSPITALAR SA				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.605	1.497,84 D	

			CM HOSPITALAR SA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	315,80 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	450,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.608	961,87 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.609	603,68 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	14.577,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.611	1.289,23 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.612	1.387,20 D	
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.613	6.300,00 D	
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.614	1.110,00 D	
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.615	513,04 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.616	423,76 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.617	218,16 D	
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.618	1.417,20 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.619	92,50 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.620	2.261,50 D	
			STONEMED			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.621	437,00 D	
			STONEMED			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.622	555,90 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.623	4.139,01 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.624	599,75 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.625	3.991,82 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.626	600,00 D	
			BIOMEDICAL			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.627	1.697,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.628	4.040,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.629	490,49 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.630	1.249,00 D	
			EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.631	11.112,46 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.632	16.459,80 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.633	1.650,00 D	
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.634	640,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.635	1.250,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.636	2.550,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.637	3.778,00 D	

			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.638	5.080,65 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.639	5.202,75 D	
			SAEDCLIN COMERCIO IMPORTACAO E			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.640	1.375,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.641	1.299,48 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.642	7.347,00 D	
			RED S A			
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.643	128.625,66 D	
			SABESP			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.644	3.550,74 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.645	134,55 D	
			260 0001 02739261799 VILSON TADEU DO N			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.646	8.540,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.647	14.140,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.648	3.915,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.649	74,47 D	
			FGTS ARREC GRRF			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.650	1.890,84 D	
			FGTS ARREC GRRF			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.651	192.270,23 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.652	10.429,39 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.122.573	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.122.574	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.122.575	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.122.576	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.122.577	12,00 D	181.649,38 C
			Cobrança referente 26/12/2023			
27/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	511.775,12 D	
			27/12 17:01 PREVINI SERVICOS TERCEIR			
27/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	330.125,74 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.074	56.100,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.018.034	275.568,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925	15.010,00 D	
			28/12 15:20 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA			
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.021.950	8.450,87 D	
			28/12 15:20 M A INSUMOS HOSP LTDA			
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501	158.329,66 D	
			28/12 15:20 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS			
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	1.500,00 D	
			28/12 15:21 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.048.115	6.267,30 D	
			28/12 15:20 F O SERVICOS MEDICOS LTD			
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.099	1.215,71 D	
			28/12 15:20 C TELEINFORMATICA LTDA			
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.120.825	16.448,25 D	
			28/12 15:19 AUTOMEC COMERCIO DE PORT			

28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	272.754,37 D
			28/12 15:20 INSTITUTO G M SAUDE		
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.136.000	20.647,00 D
			28/12 15:20 DIAGNOS - MEDICINA ESPEC		
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.323	7.475,63 D
			28/12 15:16 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA		
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.050.278	3.146,55 D
			28/12 15:19 LABORATORIOS B BRAUN S A		
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.017.803	1.033,00 D
			28/12 15:16 C L C M HOSP LTDA M		
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	25.060,88 D
			28/12 15:20 LPATSA ALIMENTACAO		
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	381.643,11 D
			28/12 15:20 LPATSA ALIMENTACAO		
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	16.667,82 D
			28/12 15:20 LPATSA ALIMENTACAO		
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	453,60 D
			28/12 15:19 ARAUCARIA E F LTDA		
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	1.440,00 D
			28/12 15:19 ARAUCARIA E F LTDA		
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	9.708,78 D
			28/12 15:20 NEUROQUALITY - N F LTDA		
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.024.622	807,92 D
			28/12 15:16 KAIROS CONTROLE DE PRAGA		
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	67.997,73 D
			28/12 15:16 COMERCIO E IMPORTACAO ER		
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	33.261,25 D
			28/12 15:16 COMERCIO E IMPORTACAO ER		
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775	6.900,00 D
			28/12 15:20 LD B HOLDING LTDA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.800	912,88 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	273,50 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	772.819,09 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	13.831,58 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	514.773,71 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	792,75 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	522.719,94 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	2.145,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	150,00 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	62.711,51 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.806	423,28 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.806	2.310,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.807	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	9.500,00 D
			341 4522 029834309000169 DJ MIRANDA E		

28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.808	1.046,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	16.611,20 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.809	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	70.105,95 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.810	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.811	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	3.602,34 D
			341 7385 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.812	4.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.812	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.813	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.814	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	116.862,02 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.815	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	6.292,17 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.816	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	900,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.817	1.790,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.817	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.818	370,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.818	6.075,00 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.819	200,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.819	17.900,00 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.820	470,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	23.861,00 D
			260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.821	2.818,00 D
			CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.821	2.450,00 D
			RED S A		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.822	3.639,76 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		

28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.822	308,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.823	1.736,90 D
			EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	3.202,17 D
			341 0740 001298443000173 MAGNAMED TECN		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.824	1.750,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	5.912,55 D
			033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.825	985,81 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.825	948,00 D
			MASTER COMERCIAL T S LTDA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.826	2.006,90 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.826	959,40 D
			RED S A		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.827	2.635,67 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.827	200,00 D
			RED S A		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.828	5.419,20 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.828	2.500,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.829	2.977,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.829	200,00 D
			RED S A		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.830	7.425,79 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	31.250,17 D
			077 0001 026945963000151 MILANO REZEND		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.831	1.050,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	64.634,49 D
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.832	400,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	37.540,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.833	22.310,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.834	2.865,30 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.834	30.165,43 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.835	4.026,18 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.836	4.560,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	4.227,94 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		

28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.837	1.742,29 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	287.395,15 D
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.838	315,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.839	11.869,43 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	2.449,48 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.840	3.209,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	22.524,00 D
			341 7385 020699381000156 PETERS E HOLA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.841	16.150,40 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.842	435,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	95.080,91 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.843	3.655,80 D
			MEDSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	9.281,76 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.844	9.897,90 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	392.997,42 D
			033 3650 049867480000181 PROBENE HRLN		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.845	2.460,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.845	207,19 D
			PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.846	245,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.846	11.250,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.847	2.292,72 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.847	2.100,00 D
			033 3983 030978287000190 RICARDO LEMES		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.848	66,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.848	68.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.849	385,00 D
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.849	6.197,75 D
			341 0300 052133485000195 RDI BENDER IN		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.850	1.406,16 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.850	1.570,90 D

			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.851	5.295,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.851	2.449,48 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.852	5.221,70 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.852	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.853	1.371,60 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.853	3.814,00 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.854	2.058,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.854	476,75 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.855	999,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.855	20.464,12 D
			341 0912 001449930000190 SIEMENS HEALT		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.856	570,00 D
			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.856	2.872,86 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.857	1.265,85 D
			ALFALAGOS LTDA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.857	98.870,89 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.858	1.189,22 D
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.858	675,36 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.859	3.426,80 D
			STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.859	6.821,02 D
			237 0195 015634592000170 TAQUI CARDIO		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.860	1.740,00 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT		
28/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.860	2.446,46 D
			VIVO SP		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.861	904,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.861	686,54 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.862	904,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.862	4.767,50 D
			237 2028 090347840000118 TK ELEVADORES		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.863	170,00 D
			RED S A		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.863	20.300,64 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.864	200,00 D
			RED S A		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.864	6.600,00 D
			033 4171 40839455836 ANA ELISA FERNAND		

28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.865	200,00 D
			RED S A		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.865	630,00 D
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.866	4.045,00 D
			RED S A		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.866	516,21 D
			756 3108 044672062000115 DIPHA DISTRIB		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.867	573,12 D
			RED S A		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.867	413,63 D
			033 4171 37397848818 CAROLINA DA CRUZ		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.868	286,56 D
			RED S A		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.868	12.162,96 D
			341 9073 049729221000194 ''RUBENS NAVE		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.869	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.869	56.100,00 D
			033 0212 061047007006607 COLSAN - ASSO		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.870	3.050,00 D
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.870	169.473,48 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.871	1.535,86 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.871	220,00 D
			748 0710 008436732000130 DR OLIVEIRA C		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.872	904,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.872	96.077,29 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.873	2.998,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.874	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.875	3.122,70 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.876	2.450,00 D
			CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.877	386.880,42 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.878	3.160,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.879	14.452,20 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.880	6.749,31 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.881	1.650,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.882	4.000,00 D
			341 3247 033765018000133 7SEVEN LOCACA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.883	907,28 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
28/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.884	2.069,24 D

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

			VOGEL/ALGAR TELECOM		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.885	155.628,92 D
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.886	279.225,58 D
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.887	240,00 D
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.888	4.114,96 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.889	290.178,29 D
			237 0120 036444815000107 AZULLI REABIL		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.890	30.220,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.891	2.000,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.892	11.262,00 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.893	1.936,58 D
			BIONEXO S A		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.894	1.936,59 D
			BIONEXO S A		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.895	732,03 D
			341 1664 030749264000103 BPP SERVICOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.896	112.620,00 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.897	84.736,19 D
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.898	111.014,47 D
			208 0050 048617931000160 CARDIOLOGIA L		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.899	421.310,27 D
			208 0050 037702740000180 CESPAH - CENT		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.120		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.121		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.122		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.123		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.124		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.125		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.126		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.127		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.128		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.129		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.130		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.131		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.132		12,00 D

		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.133	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.134	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.135	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.136	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.137	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.138	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.139	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.140	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.141	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.142	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.143	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.144	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.145	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.146	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.147	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.148	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.149	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.150	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.151	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.152	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.153	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.154	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.155	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.156	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.157	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.158	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.159	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.160	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.161	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.162	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.163	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.164	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023	

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.165	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.166	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.167	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.168	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.169	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.170	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.171	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.172	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.173	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.174	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.175	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.176	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.177	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.178	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.179	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.180	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.181	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.182	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.183	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.184	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.185	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.186	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.187	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.664.818,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

CONCILIAÇÃO BANCARIA

IDENTIFICAÇÂO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data ínicio***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	2967-X	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE	**Conta Corrente**	22954-7		
CNPJ	03.969.808/00015-75	**CNPJ da C/C**	03.969.808/00015-75		

INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
30/11/23	SALDO ANTERIOR					26.325.988,38
01/12/23	RESGATE				-2.133.695,87	24.192.292,51
05/12/23	RESGATE				-5.142.140,96	19.050.151,55
12/12/23	APLICAÇÃO				10.359.901,65	29.410.053,20
12/12/23	RESGATE				-120,00	29.409.933,20
14/12/23	RESGATE				-330.075,37	29.079.857,83
15/12/23	RESGATE				-7.743,78	29.072.114,05
18/12/23	ESTORNO DE RESGATE				7.743,78	29.079.857,83
18/12/23	RESGATE				-7.018,10	29.072.839,73
18/12/23	RESGATE				-1.018.085,11	28.054.754,62
19/12/23	RESGATE				-2.893.807,47	25.160.947,15
20/12/23	RESGATE				-1.054.267,22	24.106.679,93
21/12/23	RESGATE				-376.668,52	23.730.011,41
27/12/23	RESGATE				-330.125,74	23.399.885,67
28/12/23	RESGATE				-6.664.818,50	16.735.067,17
28/12/23	RENDIMENTO BRUTO				199.887,67	16.934.954,84
28/12/23	IOF				0,00	16.934.954,84
29/12/23	SALDO ATUAL					16.934.954,84
	SALDO DISPONÍVEL					**R$ 16.934.954,84**

INVESTIMENTOS FUNDOS - RF LP EMPRESA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
30/11/23	SALDO ANTERIOR					259.624,85
28/12/23	RENDIMENTO BRUTO				2.484,86	262.109,71
28/12/23	IOF				0,00	262.109,71
29/12/23	SALDO ATUAL					262.109,71
	SALDO DISPONÍVEL					**R$ 262.109,71**

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	27.240.895,26				7.376.686,562944		
02/01/2023	RESGATE	262.610,00	762,98			71.285,686731	3,694612370	7.305.400,876213
	Aplicação 07/10/2022	262.610,00	762,98			71.285,686731		
03/01/2023	RESGATE	107.599,22	323,86			29.197,269629	3,696341520	7.276.203,606584
	Aplicação 07/10/2022	107.599,22	323,86			29.197,269629		
05/01/2023	RESGATE	1.050.918,29	3.388,24			284.956,268972	3,699888877	6.991.247,337612
	Aplicação 07/10/2022	1.050.918,29	3.388,24			284.956,268972		
06/01/2023	APLICAÇÃO	11.864.316,58				3.205.124,890581	3,701670601	10.196.372,228193
06/01/2023	RESGATE	435,33	1,45			117,995372	3,701670601	10.196.254,232821
	Aplicação 07/10/2022	435,33	1,45			117,995372		
09/01/2023	RESGATE	3.415.018,09	11.882,60			925.324,385691	3,703458747	9.270.929,847130
	Aplicação 07/10/2022	2.195.214,36	7.549,99			594.785,712153		
	Aplicação 21/10/2022	71.470,70	238,18			19.362,677501		
	Aplicação 07/11/2022	1.148.333,03	4.094,43			311.175,996037		
10/01/2023	RESGATE	2.383.974,78	8.754,46			645.770,667919	3,705230601	8.625.159,179211
	Aplicação 07/11/2022	2.383.974,78	8.754,46			645.770,667919		
12/01/2023	RESGATE	709.850,15	2.758,18			192.140,946838	3,708779111	8.433.018,232373
	Aplicação 07/11/2022	709.850,15	2.758,18			192.140,946838		
13/01/2023	RESGATE	4.987,76	19,91			1.349,575179	3,710552830	8.431.668,657194
	Aplicação 07/11/2022	4.987,76	19,91			1.349,575179		
16/01/2023	RESGATE	27.024,50	110,77			7.309,486961	3,712335783	8.424.359,170233
	Aplicação 07/11/2022	27.024,50	110,77			7.309,486961		
17/01/2023	RESGATE	1.226.397,47	5.156,64			331.589,209797	3,714095856	8.092.769,960436
	Aplicação 07/11/2022	1.226.397,47	5.156,64			331.589,209797		
19/01/2023	RESGATE	904.995,67	3.998,87			244.506,689019	3,717667372	7.848.263,271417
	Aplicação 07/11/2022	605.286,92	2.674,56			163.533,050041		
	Aplicação 07/11/2022	299.708,75	1.324,31			80.973,638978		
24/01/2023	RESGATE	311.773,95	1.477,73			84.138,743408	3,723037299	7.764.124,528009
	Aplicação 07/11/2022	311.773,95	1.477,73			84.138,743408		
26/01/2023	RESGATE	677.934,71	3.358,52			182.817,632227	3,726627578	7.581.306,895782
	Aplicação 07/11/2022	677.934,71	3.358,52			182.817,632227		
30/01/2023	RESGATE	4.828,00	24,95			1.300,977210	3,730234445	7.580.005,918572
	Aplicação 07/11/2022	4.828,00	24,95			1.300,977210		
31/01/2023	RESGATE	95.285,93	502,58			25.666,760909	3,732006167	7.554.339,157663
	Aplicação 07/11/2022	95.285,93	502,58			25.666,760909		
31/01/2023	SALDO ATUAL	28.192.840,32				7.554.339,157663		7.554.339,157663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.240.895,26
APLICAÇÕES (+)	11.864.316,58
RESGATES (-)	11.183.633,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	313.784,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	42.521,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271.262,33
SALDO ATUAL =	28.192.840,32

Valor da Cota

30/12/2022	3,692836211
31/01/2023	3,732006167

Rentabilidade

No mês	1,0607
No ano	1,0607

Últimos 12 meses 11,9528

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	369.300,24			93.240,493467		
31/01/2023	SALDO ATUAL	372.577,68			93.240,493467		93.240,493467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.300,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.277,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.277,44
SALDO ATUAL =	372.577,68

Valor da Cota

30/12/2022	3,960728028
31/01/2023	3,995878513

Rentabilidade

No mês	0,8874
No ano	0,8874
Últimos 12 meses	12,8513

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	28.192.840,32				7.554.339,157663		
02/02/2023	RESGATE	940.295,75	5.160,58			253.093,473801	3,735601380	7.301.245,683862
	Aplicação 07/11/2022	940.295,75	5.160,58			253.093,473801		
03/02/2023	RESGATE	280.505,00	1.569,47			75.473,417348	3,737401590	7.225.772,266514
	Aplicação 07/11/2022	280.505,00	1.569,47			75.473,417348		
07/02/2023	APLICAÇÃO	11.544.255,91				3.085.866,310903	3,741009735	10.311.638,577417
07/02/2023	RESGATE	3.541.165,10	19.877,73			951.893,494605	3,741009735	9.359.745,082812
	Aplicação 07/11/2022	2.896.140,15	16.824,38			778.657,296710		
	Aplicação 07/12/2022	645.024,95	3.053,35			173.236,197895		
08/02/2023	RESGATE	2.903.456,10	14.056,87			779.495,369360	3,742822709	8.580.249,713452
	Aplicação 07/12/2022	2.903.456,10	14.056,87			779.495,369360		
09/02/2023	RESGATE	406.389,13	2.010,76			109.063,231659	3,744615704	8.471.186,481793
	Aplicação 07/12/2022	406.389,13	2.010,76			109.063,231659		
13/02/2023	RESGATE	1.515,28	7,82			406,354211	3,748207739	8.470.780,127582
	Aplicação 07/12/2022	1.515,28	7,82			406,354211		
14/02/2023	RESGATE	249.961,75	1.316,44			67.007,682547	3,749990754	8.403.772,445035
	Aplicação 07/12/2022	249.961,75	1.316,44			67.007,682547		
16/02/2023	RESGATE	2.283.813,89	12.516,26			611.766,662684	3,753604585	7.792.005,782351
	Aplicação 07/12/2022	2.283.813,89	12.516,26			611.766,662684		
23/02/2023	RESGATE	224.159,45	1.300,45			59.978,052588	3,759040020	7.732.027,729763
	Aplicação 07/12/2022	224.159,45	1.300,45			59.978,052588		
24/02/2023	RESGATE	365.573,58	2.159,42			97.779,787626	3,760828377	7.634.247,942137
	Aplicação 07/12/2022	365.573,58	2.159,42			97.779,787626		
27/02/2023	RESGATE	219.224,77	1.318,43			58.613,860402	3,762645874	7.575.634,081735
	Aplicação 07/12/2022	219.224,77	1.318,43			58.613,860402		
28/02/2023	RESGATE	124.781,59	763,76			33.350,171539	3,764458898	7.542.283,910196
	Aplicação 07/12/2022	124.781,59	763,76			33.350,171539		
28/02/2023	SALDO ATUAL	28.392.617,78				7.542.283,910196		7.542.283,910196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.192.840,32
APLICAÇÕES (+)	11.544.255,91
RESGATES (-)	11.540.841,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	258.420,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	62.057,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196.362,94
SALDO ATUAL =	28.392.617,78

Valor da Cota

31/01/2023	3,732006167
28/02/2023	3,764458898

Rentabilidade

No mês	0,8695
No ano	1,9395
Últimos 12 meses	12,1552

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	372.577,68				93.240,493467		
28/02/2023	SALDO ATUAL	375.251,40				93.240,493467		93.240,493467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.577,68

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.673,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.673,72
SALDO ATUAL =	375.251,40

Valor da Cota

31/01/2023	3,995878513
28/02/2023	4,024553943

Rentabilidade

No mês	0,7176
No ano	1,6114
Últimos 12 meses	12,7439

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	MARCO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	28.392.617,78			7.542.283,910196		
02/03/2023	RESGATE	501.866,32	3.178,99		134.032,226162	3,768088649	7.408.251,684034
	Aplicação 07/12/2022	501.866,32	3.178,99		134.032,226162		
07/03/2023	APLICAÇÃO	10.697.740,77			2.834.951,216895	3,773518467	10.243.202,900929
07/03/2023	RESGATE	3.478.696,59	23.144,27		928.004,166569	3,773518467	9.315.198,734360
	Aplicação 07/12/2022	3.478.696,59	23.144,27		928.004,166569		
08/03/2023	RESGATE	2.391.177,19	12.213,84		636.601,088126	3,775348605	8.678.597,646234
	Aplicação 07/12/2022	709.710,61	4.797,96		189.256,315981		
	Aplicação 06/01/2023	1.681.466,58	7.415,88		447.344,772145		
09/03/2023	RESGATE	588.636,49	2.658,57		156.545,308534	3,777149667	8.522.052,337700
	Aplicação 06/01/2023	588.636,49	2.658,57		156.545,308534		
14/03/2023	RESGATE	269.052,54	1.301,21		71.473,286981	3,782584535	8.450.579,050719
	Aplicação 06/01/2023	269.052,54	1.301,21		71.473,286981		
16/03/2023	RESGATE	1.826.011,49	9.224,00		484.710,854794	3,786247970	7.965.868,195925
	Aplicação 06/01/2023	1.826.011,49	9.224,00		484.710,854794		
21/03/2023	RESGATE	154.489,30	829,89		40.962,796197	3,791713565	7.924.905,399728
	Aplicação 06/01/2023	154.489,30	829,89		40.962,796197		
23/03/2023	RESGATE	843.174,96	4.709,19		223.400,318603	3,795357837	7.701.505,081125
	Aplicação 06/01/2023	843.174,96	4.709,19		223.400,318603		
28/03/2023	RESGATE	255.047,72	1.505,82		67.499,521567	3,800820125	7.634.005,559558
	Aplicação 06/01/2023	255.047,72	1.505,82		67.499,521567		
30/03/2023	RESGATE	421.163,26	2.576,11		111.379,428908	3,804467074	7.522.626,130650
	Aplicação 06/01/2023	421.163,26	2.576,11		111.379,428908		
31/03/2023	SALDO ATUAL	28.633.322,04			7.522.626,130650		7.522.626,130650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.392.617,78
APLICAÇÕES (+)	10.697.740,77
RESGATES (-)	10.729.315,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	333.621,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	61.341,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272.279,35
SALDO ATUAL =	28.633.322,04

Valor da Cota

28/02/2023	3,764458898
31/03/2023	3,806293380

Rentabilidade

No mês	1,1113
No ano	3,0723
Últimos 12 meses	12,4562

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	375.251,40			93.240,493467		
31/03/2023	SALDO ATUAL	379.285,72			93.240,493467		93.240,493467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.251,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.034,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.034,32
SALDO ATUAL =	379.285,72

Valor da Cota

28/02/2023	4,024553943
31/03/2023	4,067821934

Rentabilidade

No mês	1,0751
No ano	2,7038
Últimos 12 meses	12,8489

Transação efetuada com sucesso por: JE912167 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	ABRIL/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	28.633.322,04				7.522.626,130650		
03/04/2023	RESGATE	104.049,08	658,50			27.495,933431	3,808111489	7.495.130,197219
	Aplicação 06/01/2023	104.049,08	658,50			27.495,933431		
04/04/2023	RESGATE	3.520.751,06	22.658,76			930.040,658121	3,809951521	6.565.089,539098
	Aplicação 06/01/2023	3.520.751,06	22.658,76			930.040,658121		
05/04/2023	RESGATE	1.990.207,05	13.020,21			525.535,601034	3,811782220	6.039.553,938064
	Aplicação 06/01/2023	1.990.207,05	13.020,21			525.535,601034		
06/04/2023	APLICAÇÃO	11.817.548,10				3.098.750,228682	3,813649771	9.138.304,166746
06/04/2023	RESGATE	1.877.426,14	9.136,13			494.686,817952	3,813649771	8.643.617,348794
	Aplicação 06/01/2023	449.827,48	2.991,60			118.736,410266		
	Aplicação 07/02/2023	1.427.598,66	6.144,53			375.950,407686		
10/04/2023	RESGATE	442,00	1,95			116,354140	3,815506684	8.643.500,994654
	Aplicação 07/02/2023	442,00	1,95			116,354140		
11/04/2023	RESGATE	161.935,76	731,88			42.612,773678	3,817344565	8.600.888,220976
	Aplicação 07/02/2023	161.935,76	731,88			42.612,773678		
13/04/2023	RESGATE	460.274,50	2.178,35			121.029,159585	3,821003563	8.479.859,061391
	Aplicação 07/02/2023	460.274,50	2.178,35			121.029,159585		
18/04/2023	RESGATE	2.307.155,98	11.659,39			605.985,008743	3,826522664	7.873.874,052648
	Aplicação 07/02/2023	2.307.155,98	11.659,39			605.985,008743		
25/04/2023	RESGATE	324.801,79	1.780,53			85.182,567494	3,833910266	7.788.691,485154
	Aplicação 07/02/2023	324.801,79	1.780,53			85.182,567494		
27/04/2023	RESGATE	370.871,57	2.112,54			97.191,679579	3,837613586	7.691.499,805575
	Aplicação 07/02/2023	370.871,57	2.112,54			97.191,679579		
28/04/2023	SALDO ATUAL	29.531.185,47				7.691.499,805575		7.691.499,805575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.633.322,04
APLICAÇÕES (+)	11.817.548,10
RESGATES (-)	11.117.914,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	262.168,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	63.938,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198.230,26
SALDO ATUAL =	29.531.185,47

Valor da Cota

31/03/2023	3,806293380
28/04/2023	3,839457351

Rentabilidade

No mês	0,8712
No ano	3,9704
Últimos 12 meses	12,5836

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	379.285,72				93.240,493467		
28/04/2023	SALDO ATUAL	382.358,28				93.240,493467		93.240,493467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.285,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.072,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.072,56
SALDO ATUAL =	382.358,28

Valor da Cota

31/03/2023	4,067821934
28/04/2023	4,100774949

Rentabilidade

No mês	0,8100
No ano	3,5358
Últimos 12 meses	12,8498

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	MAIO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	29.531.185,47				7.691.499,805575		
02/05/2023	RESGATE	547.620,71	3.236,37			143.403,317848	3,841313355	7.548.096,487727
	Aplicação 07/02/2023	547.620,71	3.236,37			143.403,317848		
04/05/2023	RESGATE	1.270.686,55	7.779,47			332.501,297267	3,844995585	7.215.595,190460
	Aplicação 07/02/2023	1.270.686,55	7.779,47			332.501,297267		
05/05/2023	APLICAÇÃO	11.826.109,82				3.074.244,345116	3,846834699	10.289.839,535576
05/05/2023	RESGATE	28.351,66	176,58			7.416,029602	3,846834699	10.282.423,505974
	Aplicação 07/02/2023	28.351,66	176,58			7.416,029602		
08/05/2023	RESGATE	4.375.820,11	27.721,00			1.144.166,125800	3,848690335	9.138.257,380174
	Aplicação 07/02/2023	4.375.820,11	27.721,00			1.144.166,125800		
09/05/2023	RESGATE	1.986.402,88	9.940,65			518.454,884814	3,850563643	8.619.802,495360
	Aplicação 07/02/2023	498.560,94	3.212,13			130.311,589481		
	Aplicação 07/03/2023	1.487.841,94	6.728,52			388.143,295333		
11/05/2023	RESGATE	555.164,03	2.630,27			144.720,153068	3,854295951	8.475.082,342292
	Aplicação 07/03/2023	555.164,03	2.630,27			144.720,153068		
12/05/2023	RESGATE	1.081,00	5,23			281,690526	3,856111230	8.474.800,651766
	Aplicação 07/03/2023	1.081,00	5,23			281,690526		
16/05/2023	RESGATE	489.437,86	2.474,42			127.444,671480	3,859810491	8.347.355,980286
	Aplicação 07/03/2023	489.437,86	2.474,42			127.444,671480		
18/05/2023	RESGATE	1.540.558,40	8.119,21			400.843,998390	3,863541967	7.946.511,981896
	Aplicação 07/03/2023	1.540.558,40	8.119,21			400.843,998390		
22/05/2023	RESGATE	23.409,23	128,39			6.086,353334	3,867277943	7.940.425,628562
	Aplicação 07/03/2023	23.409,23	128,39			6.086,353334		
23/05/2023	RESGATE	403.723,74	2.257,02			104.928,472033	3,869119145	7.835.497,156529
	Aplicação 07/03/2023	403.723,74	2.257,02			104.928,472033		
25/05/2023	RESGATE	957.861,42	5.558,10			248.764,341620	3,872820010	7.586.732,814909
	Aplicação 07/03/2023	957.861,42	5.558,10			248.764,341620		
26/05/2023	APLICAÇÃO	139.204,30				35.926,559737	3,874690508	7.622.659,374646
30/05/2023	RESGATE	164.255,90	1.005,73			42.610,552583	3,878420250	7.580.048,822063
	Aplicação 07/03/2023	164.255,90	1.005,73			42.610,552583		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		88.491,45			22.805,333285	3,880296284	7.557.243,488778
	Aplicação 07/03/2023		29.281,20			7.546,124795		
	Aplicação 06/04/2023		41.304,18			10.644,594376		
	Aplicação 05/05/2023		17.899,22			4.612,848785		
	Aplicação 26/05/2023		6,85			1,765329		
31/05/2023	SALDO ATUAL	29.324.343,83				7.557.243,488778		7.557.243,488778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.531.185,47
APLICAÇÕES (+)	11.965.314,12
RESGATES (-)	12.344.373,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	331.741,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	159.523,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172.217,73
SALDO ATUAL =	29.324.343,83

Valor da Cota

28/04/2023	3,839457351
31/05/2023	3,880296284

Rentabilidade

No mês	1,0636
No ano	5,0763

Últimos 12 meses 12,6992

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	382.358,28			93.240,493467		
26/05/2023	RESGATE	139.204,30	1.705,33		34.017,702707	4,142244149	59.222,790760
	Aplicação 15/12/2021	139.204,30	1.705,33		34.017,702707		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		2.073,23		499,636109	4,149479918	58.723,154651
	Aplicação 15/12/2021		2.073,23		499,636109		
31/05/2023	SALDO ATUAL	243.670,55			58.723,154651		58.723,154651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.358,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	139.204,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.295,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.778,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,57
SALDO ATUAL =	243.670,55

Valor da Cota

28/04/2023	4,100774949
31/05/2023	4,149479918

Rentabilidade

No mês	1,1877
No ano	4,7655
Últimos 12 meses	12,9823

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	29.324.343,83				7.557.243,488778		
01/06/2023	RESGATE	337.780,62	270,19			87.078,087437	3,882157038	7.470.165,401341
	Aplicação 07/03/2023	337.780,62	270,19			87.078,087437		
05/06/2023	RESGATE	2.565.456,22	2.606,47			660.867,678398	3,885895428	6.809.297,722943
	Aplicação 07/03/2023	2.565.456,22	2.606,47			660.867,678398		
12/06/2023	APLICAÇÃO	6.698.716,03				1.720.534,482625	3,893392488	8.529.832,205568
12/06/2023	RESGATE	101.084,20	146,40			26.000,615225	3,893392488	8.503.831,590343
	Aplicação 07/03/2023	101.084,20	146,40			26.000,615225		
15/06/2023	RESGATE	723.002,76	1.279,05			185.762,417918	3,898968468	8.318.069,172425
	Aplicação 07/03/2023	723.002,76	1.279,05			185.762,417918		
19/06/2023	RESGATE	1.205.455,09	2.391,66			309.489,074979	3,902712075	8.008.580,097446
	Aplicação 07/03/2023	1.205.455,09	2.391,66			309.489,074979		
20/06/2023	RESGATE	298.773,36	624,83			76.678,655621	3,904583193	7.931.901,441825
	Aplicação 07/03/2023	298.773,36	624,83			76.678,655621		
21/06/2023	RESGATE	11,50	0,02			2,948954	3,906470449	7.931.898,492871
	Aplicação 07/03/2023	11,50	0,02			2,948954		
22/06/2023	RESGATE	813.782,14	1.684,04			208.646,831109	3,908356411	7.723.251,661762
	Aplicação 07/03/2023	69.026,79	159,27			17.702,085201		
	Aplicação 06/04/2023	744.755,35	1.524,77			190.944,745908		
27/06/2023	RESGATE	351.643,98	833,67			90.055,388549	3,914009541	7.633.196,273213
	Aplicação 06/04/2023	351.643,98	833,67			90.055,388549		
29/06/2023	RESGATE	662.372,21	1.713,49			169.505,022903	3,917793636	7.463.691,250310
	Aplicação 06/04/2023	662.372,21	1.713,49			169.505,022903		
30/06/2023	SALDO ATUAL	29.255.222,39				7.463.691,250310		7.463.691,250310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.324.343,83
APLICAÇÕES (+)	6.698.716,03
RESGATES (-)	7.059.362,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	303.074,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	11.549,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291.524,61
SALDO ATUAL =	29.255.222,39

Valor da Cota

31/05/2023	3,880296284
30/06/2023	3,919672104

Rentabilidade

No mês	1,0147
No ano	6,1425
Últimos 12 meses	12,7817

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	243.670,55				58.723,154651		
30/06/2023	SALDO ATUAL	246.377,62				58.723,154651		58.723,154651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.670,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.707,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.707,07
SALDO ATUAL =	246.377,62

Valor da Cota

31/05/2023	4,149479918
30/06/2023	4,195578791

Rentabilidade

No mês	1,1109
No ano	5,9294
Últimos 12 meses	13,0802

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	JULHO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	29.255.222,39				7.463.691,250310		
04/07/2023	RESGATE	4.564.297,94	13.274,50			1.166.726,424161	3,923432559	6.296.964,826149
	Aplicação 06/04/2023	4.564.297,94	13.274,50			1.166.726,424161		
10/07/2023	APLICAÇÃO	9.163.329,21				2.331.056,504793	3,930976873	8.628.021,330942
10/07/2023	RESGATE	584.666,05	1.951,17			149.229,374517	3,930976873	8.478.791,956425
	Aplicação 06/04/2023	584.666,05	1.951,17			149.229,374517		
11/07/2023	RESGATE	156.230,89	538,01			39.861,363316	3,932853444	8.438.930,593109
	Aplicação 06/04/2023	156.230,89	538,01			39.861,363316		
13/07/2023	RESGATE	1.515.524,38	5.537,66			386.393,529974	3,936561878	8.052.537,063135
	Aplicação 06/04/2023	1.515.524,38	5.537,66			386.393,529974		
17/07/2023	RESGATE	438.005,59	1.694,31			111.589,104685	3,940347951	7.940.947,958450
	Aplicação 06/04/2023	438.005,59	1.694,31			111.589,104685		
18/07/2023	RESGATE	240.481,05	955,88			61.243,686770	3,942233767	7.879.704,271680
	Aplicação 06/04/2023	240.481,05	955,88			61.243,686770		
20/07/2023	RESGATE	696.229,16	2.916,93			177.176,805795	3,946036203	7.702.527,465885
	Aplicação 06/04/2023	696.229,16	2.916,93			177.176,805795		
25/07/2023	RESGATE	555.200,93	2.504,15			141.129,482051	3,951726258	7.561.397,983834
	Aplicação 06/04/2023	555.200,93	2.504,15			141.129,482051		
27/07/2023	RESGATE	506.783,00	2.394,62			128.725,055297	3,955543999	7.432.672,928537
	Aplicação 06/04/2023	506.783,00	2.394,62			128.725,055297		
28/07/2023	RESGATE	69.354,17	335,15			17.609,637849	3,957453333	7.415.063,290688
	Aplicação 06/04/2023	69.354,17	335,15			17.609,637849		
31/07/2023	RESGATE	40.101,41	198,05			10.178,311642	3,959346247	7.404.884,979046
	Aplicação 06/04/2023	40.101,41	198,05			10.178,311642		
31/07/2023	SALDO ATUAL	29.318.503,55				7.404.884,979046		7.404.884,979046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.255.222,39
APLICAÇÕES (+)	9.163.329,21
RESGATES (-)	9.366.874,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	299.126,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	32.300,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266.826,52
SALDO ATUAL =	29.318.503,55

Valor da Cota

30/06/2023	3,919672104
31/07/2023	3,959346247

Rentabilidade

No mês	1,0121
No ano	7,2169
Últimos 12 meses	12,8254

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	246.377,62				58.723,154651		
31/07/2023	SALDO ATUAL	249.046,25				58.723,154651		58.723,154651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.377,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.668,63

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.668,63
SALDO ATUAL =	249.046,25

Valor da Cota

30/06/2023	4,195578791
31/07/2023	4,241023024

Rentabilidade

No mês	1,0831
No ano	7,0768
Últimos 12 meses	13,1203

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	29.318.503,55				7.404.884,979046		
01/08/2023	RESGATE	536.413,14	2.706,29			136.098,565359	3,961242564	7.268.786,413687
	Aplicação 06/04/2023	536.413,14	2.706,29			136.098,565359		
03/08/2023	RESGATE	1.162.499,11	6.120,24			294.729,706147	3,965054508	6.974.056,707540
	Aplicação 06/04/2023	440.339,58	2.315,68			111.639,135530		
	Aplicação 05/05/2023	722.159,53	3.804,56			183.090,570617		
08/08/2023	APLICAÇÃO	11.500.690,00				2.896.471,803889	3,970585864	9.870.528,511429
08/08/2023	RESGATE	2.757.135,82	15.378,73			698.263,340717	3,970585864	9.172.265,170712
	Aplicação 05/05/2023	2.757.135,82	15.378,73			698.263,340717		
09/08/2023	RESGATE	2.644.592,63	15.024,80			669.517,480064	3,972439121	8.502.747,690648
	Aplicação 05/05/2023	2.644.592,63	15.024,80			669.517,480064		
10/08/2023	RESGATE	427.237,94				107.500,621898	3,974283427	8.395.247,068750
	Aplicação 05/05/2023	427.237,94				107.500,621898		
11/08/2023	RESGATE	7.011,50				1.763,402266	3,976120557	8.393.483,666484
	Aplicação 05/05/2023	7.011,50				1.763,402266		
15/08/2023	RESGATE	2.163.440,78				543.607,508525	3,979784580	7.849.876,157959
	Aplicação 05/05/2023	2.163.440,78				543.607,508525		
16/08/2023	RESGATE	2.722,55				683,776642	3,981636446	7.849.192,381317
	Aplicação 05/05/2023	2.722,55				683,776642		
17/08/2023	RESGATE	461.631,74				115.886,515396	3,983481067	7.733.305,865921
	Aplicação 05/05/2023	461.631,74				115.886,515396		
18/08/2023	RESGATE	58.577,04				14.698,194912	3,985322031	7.718.607,671009
	Aplicação 05/05/2023	58.577,04				14.698,194912		
22/08/2023	RESGATE	28.542,15				7.155,171853	3,989023686	7.711.452,499156
	Aplicação 05/05/2023	28.542,15				7.155,171853		
23/08/2023	RESGATE	77.609,17				19.446,659967	3,990874018	7.692.005,839189
	Aplicação 05/05/2023	77.609,17				19.446,659967		
24/08/2023	RESGATE	1.135.095,49				284.291,544802	3,992716318	7.407.714,294387
	Aplicação 05/05/2023	1.135.095,49				284.291,544802		
29/08/2023	RESGATE	246.196,76				61.575,769828	3,998273358	7.346.138,524559
	Aplicação 05/05/2023	246.196,76				61.575,769828		
30/08/2023	RESGATE	166.180,22				41.543,547094	4,000145188	7.304.594,977465
	Aplicação 05/05/2023	166.180,22				41.543,547094		
31/08/2023	RESGATE	211.548,51				52.860,660405	4,002002782	7.251.734,317060
	Aplicação 05/05/2023	211.548,51				52.860,660405		
31/08/2023	SALDO ATUAL	29.021.460,91				7.251.734,317060		7.251.734,317060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.318.503,55
APLICAÇÕES (+)	11.500.690,00
RESGATES (-)	12.086.434,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	327.931,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	39.230,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288.701,91
SALDO ATUAL =	29.021.460,91

Valor da Cota

31/07/2023	3,959346247
31/08/2023	4,002002782

Rentabilidade

No mês	1,0773
No ano	8,3720

Últimos 12 meses 12,7973

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	249.046,25			58.723,154651		
31/08/2023	SALDO ATUAL	252.077,92			58.723,154651		58.723,154651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.046,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.031,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.031,67
SALDO ATUAL =	252.077,92

Valor da Cota

31/07/2023	4,241023024
31/08/2023	4,292649428

Rentabilidade

No mês	1,2173
No ano	8,3803
Últimos 12 meses	13,1379

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	29.021.460,91			7.251.734,317060		
01/09/2023	RESGATE	24.157,20			6.033,490236	4,003851677	7.245.700,826824
	Aplicação 05/05/2023	24.157,20			6.033,490236		
04/09/2023	RESGATE	4.307.162,88			1.075.258,049327	4,005701592	6.170.442,777497
	Aplicação 05/05/2023	1.048.345,15			261.713,241109		
	Aplicação 26/05/2023	143.904,01			35.924,794408		
	Aplicação 12/06/2023	3.114.913,72			777.620,013810		
05/09/2023	RESGATE	1.878.183,32			468.661,006456	4,007551928	5.701.781,771041
	Aplicação 12/06/2023	1.878.183,32			468.661,006456		
11/09/2023	APLICAÇÃO	10.296.291,73			2.565.635,057810	4,013155222	8.267.416,828851
11/09/2023	RESGATE	222.120,00			55.347,971288	4,013155222	8.212.068,857563
	Aplicação 12/06/2023	222.120,00			55.347,971288		
12/09/2023	RESGATE	144.268,55			35.932,511674	4,014986520	8.176.136,345889
	Aplicação 12/06/2023	144.268,55			35.932,511674		
14/09/2023	RESGATE	857.787,92			213.448,457391	4,018712201	7.962.687,888498
	Aplicação 12/06/2023	857.787,92			213.448,457391		
19/09/2023	RESGATE	1.967.966,85			489.020,933314	4,024299812	7.473.666,955184
	Aplicação 12/06/2023	682.217,50			169.524,522006		
	Aplicação 10/07/2023	1.285.749,35			319.496,411308		
21/09/2023	RESGATE	428.687,20			106.426,121654	4,028026140	7.367.240,833530
	Aplicação 10/07/2023	428.687,20			106.426,121654		
26/09/2023	RESGATE	69.540,40			17.241,094542	4,033409818	7.349.999,738988
	Aplicação 10/07/2023	69.540,40			17.241,094542		
28/09/2023	RESGATE	473.827,07			117.370,306808	4,037026765	7.232.629,432180
	Aplicação 10/07/2023	473.827,07			117.370,306808		
29/09/2023	SALDO ATUAL	29.211.337,88			7.232.629,432180		7.232.629,432180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.021.460,91
APLICAÇÕES (+)	10.296.291,73
RESGATES (-)	10.373.701,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	267.286,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267.286,63
SALDO ATUAL =	29.211.337,88

Valor da Cota

31/08/2023	4,002002782
29/09/2023	4,038826841

Rentabilidade

No mês	0,9201
No ano	9,3692
Últimos 12 meses	12,6885

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	252.077,92			58.723,154651		
29/09/2023	SALDO ATUAL	254.548,18			58.723,154651		58.723,154651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.077,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.470,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.470,26
SALDO ATUAL =	254.548,18

Valor da Cota

31/08/2023	4,292649428
29/09/2023	4,334715715

Rentabilidade

No mês	0,9799
No ano	9,4423
Últimos 12 meses	12,9658

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGVEEU4KHG5JA-GFEGKZDDIN3VE-KZF34LT6BCAHE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	29.211.337,88			7.232.629,432180		
02/10/2023	RESGATE	6.490,90			1.606,405043	4,040637216	7.231.023,027137
	Aplicação 10/07/2023	6.490,90			1.606,405043		
03/10/2023	RESGATE	619.133,33			153.159,196957	4,042416925	7.077.863,830180
	Aplicação 10/07/2023	619.133,33			153.159,196957		
04/10/2023	RESGATE	3.229.606,53			798.572,625926	4,044223938	6.279.291,204254
	Aplicação 10/07/2023	3.229.606,53			798.572,625926		
05/10/2023	RESGATE	379.894,42			93.893,209313	4,046026574	6.185.397,994941
	Aplicação 10/07/2023	379.894,42			93.893,209313		
10/10/2023	APLICAÇÃO	8.818.455,88			2.176.605,828998	4,051471223	8.362.003,823939
10/10/2023	RESGATE	1.279.271,84			315.754,887444	4,051471223	8.046.248,936495
	Aplicação 10/07/2023	1.279.271,84			315.754,887444		
11/10/2023	RESGATE	373.663,28			92.188,013868	4,053274003	7.954.060,922627
	Aplicação 10/07/2023	373.663,28			92.188,013868		
17/10/2023	RESGATE	541.207,54			133.346,064206	4,058669022	7.820.714,858421
	Aplicação 10/07/2023	541.207,54			133.346,064206		
19/10/2023	RESGATE	1.975.628,57			486.332,989003	4,062296029	7.334.381,869418
	Aplicação 10/07/2023	739.346,68			182.002,167724		
	Aplicação 08/08/2023	1.236.281,89			304.330,821279		
24/10/2023	RESGATE	354.294,67			87.098,769276	4,067734515	7.247.283,100142
	Aplicação 08/08/2023	354.294,67			87.098,769276		
26/10/2023	RESGATE	1.151.130,06			282.738,237243	4,071363220	6.964.544,862899
	Aplicação 08/08/2023	1.151.130,06			282.738,237243		
31/10/2023	RESGATE	140.220,12			34.394,540934	4,076813244	6.930.150,321965
	Aplicação 08/08/2023	140.220,12			34.394,540934		
31/10/2023	SALDO ATUAL	28.252.928,62			6.930.150,321965		6.930.150,321965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.211.337,88
APLICAÇÕES (+)	8.818.455,88
RESGATES (-)	10.050.541,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	273.676,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273.676,12
SALDO ATUAL =	28.252.928,62

Valor da Cota

29/09/2023	4,038826841
31/10/2023	4,076813244

Rentabilidade

No mês	0,9405
No ano	10,3978
Últimos 12 meses	12,6567

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	254.548,18			58.723,154651		
31/10/2023	SALDO ATUAL	257.116,60			58.723,154651		58.723,154651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.548,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.568,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.568,42
SALDO ATUAL =	257.116,60

Valor da Cota

29/09/2023	4,334715715
31/10/2023	4,378453544

Rentabilidade

No mês	1,0090
No ano	10,5466
Últimos 12 meses	12,9420

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	28.252.928,62			6.930.150,321965		
01/11/2023	RESGATE	2.561.681,75			628.075,253789	4,078622322	6.302.075,068176
	Aplicação 08/08/2023	2.561.681,75			628.075,253789		
03/11/2023	RESGATE	832.334,17			203.981,453641	4,080440428	6.098.093,614535
	Aplicação 08/08/2023	832.334,17			203.981,453641		
07/11/2023	APLICAÇÃO	9.863.244,40			2.415.140,103914	4,083922247	8.513.233,718449
09/11/2023	RESGATE	2.923.106,63			715.146,394306	4,087424132	7.798.087,324143
	Aplicação 08/08/2023	2.923.106,63			715.146,394306		
14/11/2023	RESGATE	203.286,71			49.670,824829	4,092678362	7.748.416,499314
	Aplicação 08/08/2023	203.286,71			49.670,824829		
16/11/2023	RESGATE	1.640.391,68			400.639,647742	4,094431715	7.347.776,851572
	Aplicação 08/08/2023	1.640.391,68			400.639,647742		
17/11/2023	RESGATE	739.477,03			180.528,161916	4,096186557	7.167.248,689656
	Aplicação 08/08/2023	739.477,03			180.528,161916		
21/11/2023	RESGATE	164.804,34			40.199,083431	4,099703922	7.127.049,606225
	Aplicação 08/08/2023	40.454,64			9.867,698934		
	Aplicação 11/09/2023	124.349,70			30.331,384497		
23/11/2023	RESGATE	941.315,50			229.409,763238	4,103205926	6.897.639,842987
	Aplicação 11/09/2023	941.315,50			229.409,763238		
24/11/2023	RESGATE	1.260.253,59			307.007,392356	4,104961709	6.590.632,450631
	Aplicação 11/09/2023	1.260.253,59			307.007,392356		
28/11/2023	RESGATE	177.511,10			43.205,964604	4,108485984	6.547.426,486027
	Aplicação 11/09/2023	177.511,10			43.205,964604		
30/11/2023	RESGATE	597.018,92			145.189,482211	4,111998410	6.402.237,003816
	Aplicação 11/09/2023	597.018,92			145.189,482211		
30/11/2023	SALDO ATUAL	26.325.988,38			6.402.237,003816		6.402.237,003816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.252.928,62
APLICAÇÕES (+)	9.863.244,40
RESGATES (-)	12.041.181,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	250.996,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250.996,78
SALDO ATUAL =	26.325.988,38

Valor da Cota

31/10/2023	4,076813244
30/11/2023	4,111998410

Rentabilidade

No mês	0,8630
No ano	11,3506
Últimos 12 meses	12,5385

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	257.116,60			58.723,154651		
30/11/2023	SALDO ATUAL	259.624,85			58.723,154651		58.723,154651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.116,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.508,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.508,25
SALDO ATUAL =	259.624,85

Valor da Cota

31/10/2023	4,378453544
30/11/2023	4,421166685

Rentabilidade

No mês	0,9755
No ano	11,6251
Últimos 12 meses	12,8972

Transação efetuada com sucesso por: JE912167 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.325.988,38				6.402.237,003816		
01/12/2023	RESGATE	2.133.695,87				518.671,741034	4,113769271	5.883.565,262782
	Aplicação 11/09/2023	2.133.695,87				518.671,741034		
05/12/2023	RESGATE	5.142.140,96				1.248.924,720655	4,117254527	4.634.640,542127
	Aplicação 11/09/2023	5.142.140,96				1.248.924,720655		
12/12/2023	APLICAÇÃO	10.359.901,65				2.510.831,251423	4,126084397	7.145.471,793550
12/12/2023	RESGATE	120,00				29,083264	4,126084397	7.145.442,710286
	Aplicação 11/09/2023	120,00				29,083264		
14/12/2023	RESGATE	330.075,37				79.928,765211	4,129619282	7.065.513,945075
	Aplicação 11/09/2023	177.018,30				42.865,525951		
	Aplicação 10/10/2023	153.057,07				37.063,239260		
15/12/2023	RESGATE	7.743,78				1.874,401059	4,131335695	7.063.639,544016
	Aplicação 10/10/2023	7.743,78				1.874,401059		
18/12/2023	ESTORNO DE RESGATE	7.743,78				1.874,401059	4,133022362	7.065.513,945075
18/12/2023	RESGATE	7.018,10				1.698,748424	4,133022362	7.063.815,196651
	Aplicação 10/10/2023	7.018,10				1.698,748424		
18/12/2023	RESGATE	1.018.085,11				246.329,446306	4,133022362	6.817.485,750345
	Aplicação 10/10/2023	1.018.085,11				246.329,446306		
19/12/2023	RESGATE	2.893.807,47				699.877,238637	4,134735794	6.117.608,511708
	Aplicação 10/10/2023	2.893.807,47				699.877,238637		
20/12/2023	RESGATE	1.054.267,22				254.874,541156	4,136416353	5.862.733,970552
	Aplicação 10/10/2023	1.054.267,22				254.874,541156		
21/12/2023	RESGATE	376.668,52				91.023,882349	4,138128481	5.771.710,088203
	Aplicação 10/10/2023	376.668,52				91.023,882349		
27/12/2023	RESGATE	330.125,74				79.679,009601	4,143195826	5.692.031,078602
	Aplicação 10/10/2023	330.125,74				79.679,009601		
28/12/2023	RESGATE	6.664.818,50				1.607.957,760869	4,144896503	4.084.073,317733
	Aplicação 10/10/2023	3.175.238,27				766.059,723265		
	Aplicação 07/11/2023	3.489.580,23				841.898,037604		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.934.954,84				4.084.073,317733		4.084.073,317733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.325.988,38
APLICAÇÕES (+)	10.359.901,65
RESGATES (-)	19.950.822,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	199.887,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199.887,67
SALDO ATUAL =	16.934.954,84

Valor da Cota

30/11/2023	4,111998410
29/12/2023	4,146584432

Rentabilidade

No mês	0,8411
No ano	12,2872
Últimos 12 meses	12,2872

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	259.624,85				58.723,154651		
29/12/2023	SALDO ATUAL	262.109,71				58.723,154651		58.723,154651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.624,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.484,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.484,86
SALDO ATUAL =	262.109,71

Valor da Cota

30/11/2023	4,421166685
29/12/2023	4,463481493

Rentabilidade

No mês	0,9570
No ano	12,6934
Últimos 12 meses	12,6934

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088