ISG
Instituto
Sócrates
Guanaes

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2023
Conta Corrente	21.472-8	0,00
Conta Investimento	21.472-8	4.214.748,25
Caixa na unidade	-	2.100,00
SUB TOTAL		0,00
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		**4.216.848,25**

São Paulo, 10 de abril de 2023

Signed by:
Ernesto Stangueti

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

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
30/11/2023			SALDO INICIAL			31.650,00
01/12/2024	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA	686/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CAPITAL HUMANO OUTSOURCING	TERCEIROS	-22.369,90	9.280,10
05/12/2023	MARCIA FERREIRA DA SILVA	1205/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA MARCIA FERREIRA	SALARIOS	-438,60	8.841,50
05/12/2023	EXPRESSMEDICAL CORRELATOS MEDICOS	69684/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EXPRESSMEDICAL CORRELATOS MEDICOS	MATERIAIS	-4.860,00	3.981,50
05/12/2023	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	171179/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS	MATERIAIS	-2.054,00	1.927,50
05/12/2023	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	171045/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS	MATERIAIS	-3.618,00	-1.690,50
05/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	691605/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-629,30	-2.319,80
05/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2697/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS	MATERIAIS	-722,70	-3.042,50
05/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	691603/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-1.411,20	-4.453,70
05/12/2023	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	60351/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INSTITUTO GLOBAL	MATERIAIS	-833,11	-5.286,81
05/12/2023	VIVO INTERNET	183811671/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIVO INTERNET	UTILIDADE PUBLICA	-765,58	-6.052,39
05/12/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	503208/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER	MATERIAIS	-4.374,66	-10.427,05
05/12/2023	RAIA DROGASIL S/A	314100/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RAIA DROGASIL	SALARIOS	-20.798,82	-31.225,87
05/12/2023	VIVO INTERNET	31/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIVO INTERNET	UTILIDADE PUBLICA	-55,00	-31.280,87
05/12/2023	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	250935/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-13.610,00	-44.890,87
05/12/2023	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRATININGA LTDA	50945/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	MATERIAIS	-151,47	-45.042,34
05/12/2023	TELEFONICA BRASIL SA	11563024460256/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-135,19	-45.177,53
05/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE	259657/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-23.469,75	-68.647,28
05/12/2023	DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA	47287/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAIS	-320,00	-68.967,28
05/12/2023	TELEFONICA BRASIL SA	11563024460256/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-135,19	-69.102,47
05/12/2023	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		69.102,47	0,00
06/12/2023	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OBC7100	REPASSE DE RECURSO 12/2023	CONTRATO DE GESTAO	9.655.134,68	9.655.134,68
06/12/2023	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		-7.316.902,32	2.338.232,36
06/12/2023	HORAS TECNICAS	CP11/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS 11/2023	RATEIO	-404.056,00	1.934.176,36
06/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1790365/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.896,25	1.932.280,11
06/12/2023	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	684774/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-23.211,16	1.909.068,95
06/12/2023	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	75337/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-3.350,40	1.905.718,55
06/12/2023	VENOSMARA GOMES DE ABREU	1209/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA VENOSMARA G. DE ABREU	SALARIOS	-1.108,17	1.904.610,38
06/12/2023	JADY APARECIDA MACEDO	1208/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA JADY A. MACEDO	SALARIOS	-1.452,88	1.903.157,50
06/12/2023	LUIZ ANTONIO RIZZI	1217/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA LUIZ ANTONIO RIZZI	SALARIOS	-458,70	1.902.698,80

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
06/12/2023	CAMILA RENO DOS SANTOS	1213/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA CAMILA RENO DOS SANTOS	SALARIOS	-563,41	1.902.135,39
06/12/2023	LIDIANE APARECIDA MATOS	1210/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA LIDIANE A. MATOS	SALARIOS	-1.307,74	1.900.827,65
06/12/2023	KATIA BRIZOLA	372/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - DEPOSITO JUDICIAL KATIA BRIZOLA	CIVEIS	-306,80	1.900.520,85
06/12/2023	NAIARA DOS SANTOS AMARAL	1214/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA NAIARA DOS S AMARAL	SALARIOS	-394,65	1.900.126,20
06/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM	1202/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PISO ENFERMAGEM	SALARIOS	-150.862,95	1.749.263,25
06/12/2023	CINTIA DE CASSIA OLIVEIRA	1207/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA CINTIA DE CASSIA OLIVEIRA	SALARIOS	-1.246,63	1.748.016,62
06/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1792926/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.693,99	1.746.322,63
06/12/2023	ANDREIA FERREIRA UCHOAS	1206/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ANDREIA FERREIRA UCHOAS	SALARIOS	-742,40	1.745.580,23
06/12/2023	ADRIANA APARECIDA PEREIRA	1212/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ADRIANA APARECIDA PEREIRA	SALARIOS	-1.137,71	1.744.442,52
06/12/2023	ALINE MIRANDA MORENO	1215/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ALINE MIRANDA MORENO	SALARIOS	-473,58	1.743.968,94
06/12/2023	FRANCINE DE MELO MORGADO	1216/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA FRANCINE DE MELO MORGADO	SALARIOS	-427,20	1.743.541,74
06/12/2023	ROSELENE DOS SANTOS RANGEL	1211/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ROSELENE DOS S RANGEL	SALARIOS	-0,81	1.743.540,93
06/12/2023	MAIRA MACHADO RENO	1204/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA MAIRA MACHADO RENO	SALARIOS	-1.185,58	1.742.355,35
06/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	1203/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO VANESSA APARECIDA RIBEIRO	OUTROS	-273,21	1.742.082,14
06/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1218/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2023	SALARIOS	-1.742.082,14	0,00
07/12/2023	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	37870/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	MATERIAIS	-775,00	-775,00
07/12/2023	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	232868/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS	MATERIAIS	-3.110,00	-3.885,00
07/12/2023	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	234241/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS	MATERIAIS	-5.318,00	-9.203,00
07/12/2023	IMPACTO P M E H LTDA	70377/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE IMPACTO P M E H LTDA	MATERIAIS	-700,00	-9.903,00
07/12/2023	AMW VENDING MACHINES	3504/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AMW VENDING MACHINES	MATERIAIS	-664,00	-10.567,00
07/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	237560/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-1.364,00	-11.931,00
07/12/2023	ECOPER QUIMICA	27182/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ECOPER QUIMICA	MATERIAIS	-1.196,00	-13.127,00
07/12/2023	FRESENIUS KABI LTDA	53826/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI	MATERIAIS	-10.600,00	-23.727,00
07/12/2023	FRESENIUS KABI LTDA	91426/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI	MATERIAIS	-16.831,30	-40.558,30
07/12/2023	FRESENIUS KABI LTDA	1757537/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI	MATERIAIS	-530,00	-41.088,30
07/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	757796/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-573,63	-41.661,93
07/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD MEDICOS HOSP	574038/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-597,91	-42.259,84
07/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	688216/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-1.040,27	-43.300,11
07/12/2023	C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	1380839/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE C B S MEDICO CIENTIFICA	MATERIAIS	-312,50	-43.612,61
07/12/2023	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	40315/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SÃO LUCAS	MATERIAIS	-62,28	-43.674,89

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
07/12/2023	MED HOUSE IND E COM PRODUTOS CIR E HOSP	239806/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED HOUSE IND E COM PRODUTOS	MATERIAIS	-3.937,94	-47.612,83
07/12/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	503594/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL	MATERIAIS	-6.997,73	-54.610,56
07/12/2023	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	155085/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.228,89	-55.839,45
07/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD MEDICOS HOSP	739461/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-436,56	-56.276,01
07/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2734/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS	MATERIAIS	-901,09	-57.177,10
07/12/2023	C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	1381351/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE C B S MEDICO CIENTIFICA	MATERIAIS	-115,95	-57.293,05
07/12/2023	CIRURGICA KD LTDA	67134/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA KD LTDA	MATERIAIS	-1.169,25	-58.462,30
07/12/2023	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	55267/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JFC COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAIS	-461,70	-58.924,00
07/12/2023	GE HEALTHCARE DO BRASIL	59703/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GE HEALTHCARE DO BRASIL	MATERIAIS	-40.485,20	-99.409,20
07/12/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	510481/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-784,91	-100.194,11
07/12/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	502456/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL	MATERIAIS	-539,33	-100.733,44
07/12/2023	FRANS PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO	3029/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRANS PHARMA FARMACIA	MATERIAIS	-334,00	-101.067,44
07/12/2023	G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2198/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAIS	-1.365,00	-102.432,44
07/12/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	912921/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-4.328,40	-106.760,84
07/12/2023	VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CORRELATOS	763/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-334,00	-107.094,84
07/12/2023	CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54104/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS	MATERIAIS	-2.250,00	-109.344,84
07/12/2023	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	9972/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	MATERIAIS	-4.600,00	-113.944,84
07/12/2023	ELFA MEDICAMENTOS	543576/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELFA MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-9.452,50	-123.397,34
07/12/2023	ELFA MEDICAMENTOS	553836/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELFA MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-9.200,00	-132.597,34
07/12/2023	EXPRESSMEDICAL CORRELATOS MEDICOS	70090/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EXPRESSMEDICAL CORRELATOS MEDICOS	MATERIAIS	-971,52	-133.568,86
07/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD MEDICOS HOSP	574833/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-542,00	-134.110,86
07/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD MEDICOS HOSP	582791/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-683,48	-134.794,34
07/12/2023	LABORATORIO B BRAUN	837755/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-1.657,63	-136.451,97
07/12/2023	SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	688570/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL - 11/2023	OUTROS	-542,44	-136.994,41
07/12/2023	SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	693093/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇAO SIND ASSOC - 11/2023	OUTROS	-468,62	-137.463,03
07/12/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	982474/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇAO SIND ASSOC - 11/2023	OUTROS	-50,00	-137.513,03
07/12/2023	SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD	5124002/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇAO SIND ASSOC	OUTROS	-68,52	-137.581,55
07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2023	SALARIOS	-281.381,14	-418.962,69
07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/FOLHA 11/2023 JOVEM APRENDIZ	SALARIOS	-154,39	-419.117,08
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	1219/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2023	FÉRIAS	-2.972,25	-422.089,33

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
07/12/2023	MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	199886/ 004-004	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-7.500,00	-429.589,33
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200055556	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-429.601,33
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200055557	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-429.613,33
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200055558	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-429.625,33
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200055559	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-429.637,33
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200055560	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-429.649,33
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200055561	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-429.661,33
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200055562	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-429.673,33
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200055563	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-429.685,33
07/12/2023	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		429.685,33	0,00
08/12/2023	NEUROVITTA - CLINICA DE NEUROLOGIA	9992/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE NEUROVITTA - CLINICA DE NEUROLOGIA	TERCEIROS	-11.573,10	-11.573,10
08/12/2023	AGA SERVICOS MEDICOS	294/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE AGA SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-19.708,50	-31.281,60
08/12/2023	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	226/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE INSTITUTO GLOBAL GESTAO	TERCEIROS	-209.899,55	-241.181,15
08/12/2023	STYLES OPERADORA DE TURISMO	4892/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE STYLES OPERADORA DE TURISMO	OUTROS	-1.215,90	-242.397,05
08/12/2023	STYLES OPERADORA DE TURISMO	4893/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE STYLES OPERADORA DE TURISMO	OUTROS	-742,97	-243.140,02
08/12/2023	SANIZA ASSISTENCIA SAUDE LTDA	1250/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE SANIZA ASSISTENCIA SAUDE LTDA	TERCEIROS	-32.644,32	-275.784,34
08/12/2023	ARTHRON SERVICOS MEDICOS	57/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE ARTHRON SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-331.961,77	-607.746,11
08/12/2023	CARDIACVALLEY SERVICOS MEDICOS	58/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CARDIACVALLEY SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-104.348,22	-712.094,33
08/12/2023	CARDIO DIAGNOSTICA CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	824/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CARDIO DIAGNOSTICA CENTRO	TERCEIROS	-70.070,29	-782.164,62
08/12/2023	CAVALCANTI SERVICOS MEDICOS	61/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CAVALCANTI SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-25.000,00	-807.164,62
08/12/2023	CHAVES E GOUVEA SERVIÇOS MEDICOS	2188/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CHAVES E GOUVEA SERVIÇOS	TERCEIROS	-12.359,02	-819.523,64
08/12/2023	CIPEVALE SERVIÇOS MEDICOS	55/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CIPEVALE SERVIÇOS MEDICOS	TERCEIROS	-91.706,47	-911.230,11
08/12/2023	CLINUTREMPAR SAO JOSE DOS CAMPOS	115/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CLINUTREMPAR SAO JOSE	TERCEIROS	-463.667,20	-1.374.897,31
08/12/2023	CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	47004/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CONVEX LOCACOES	TERCEIROS	-7.281,75	-1.382.179,06
08/12/2023	CRP SOFTWARE INFORMATICA	1012/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CRP SOFTWARE INFORMATICA	TERCEIROS	-1.203,80	-1.383.382,86
08/12/2023	DIP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1330/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE DIP ASSISTENCIA MEDICA	TERCEIROS	-5.850,84	-1.389.233,70
08/12/2023	ENDO SERVICOS MEDICOS	2013/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE ENDO SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-36.316,57	-1.425.550,27
08/12/2023	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	27840/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE EPIMED SOLUTIONS	TERCEIROS	-2.700,00	-1.428.250,27
08/12/2023	FEITOSA NEFROLOGIA PEDIATRICA LTDA	373/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE FEITOSA NEFROLOGIA PEDIATRICA	TERCEIROS	-10.000,00	-1.438.250,27
08/12/2023	FEMMEVALE GINECOLOGIA MEDICA	3675/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE FEMMEVALE GINECOLOGIA MEDICA	TERCEIROS	-2.928,12	-1.441.178,39

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
08/12/2023	FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	1031/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE FLM SERVIÇOS FISCAIS	TERCEIROS	-41.250,00	-1.482.428,39
08/12/2023	GASTROVALE SERVICOS MEDICOS	856/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE GASTROVALE SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-16.048,35	-1.498.476,74
08/12/2023	HABILITA CAPACITACAO TREINAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE	316/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE HABILITA CAPACITACAO	TERCEIROS	-9.500,00	-1.507.976,74
08/12/2023	HEALTHNET CARDIOLOGIA SERVIÇOS MEDICOS	55/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE HEALTHNET CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-208.320,40	-1.716.297,14
08/12/2023	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	4176/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	TERCEIROS	-80.360,00	-1.796.657,14
08/12/2023	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	4174/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	TERCEIROS	-196,00	-1.796.853,14
08/12/2023	PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	178022/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE PHARMA MANIPULACAO	TERCEIROS	-4.122,00	-1.800.975,14
08/12/2023	ITT - CLINICA DE TRATAMENTO DO TORAX	2003/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE ITT - CLINICA DE TRATAMENTO	TERCEIROS	-21.446,60	-1.822.421,74
08/12/2023	J&B ASSESSORIA E PERICIAS MÉDICAS	15582/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE J&B ASSESSORIA E PERICIAS MÉDICAS	TERCEIROS	-8.600,00	-1.831.021,74
08/12/2023	LHEPATIQUE CLINICA DE DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO	53/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE LHEPATIQUE CLINICA	TERCEIROS	-241.667,94	-2.072.689,68
08/12/2023	LABOR TRES LABS TEC LTDA	49569/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE LABOR TRES LABS	TERCEIROS	-772,38	-2.073.462,06
08/12/2023	MAFI CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL	55/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE MAFI CIRURGIA BUCO MAXILO	TERCEIROS	-13.088,62	-2.086.550,68
08/12/2023	MK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	1074/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE MK PRESTAÇÃO	TERCEIROS	-53.880,75	-2.140.431,43
08/12/2023	N. R. FRAGA	137/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE N. R. FRAGA	TERCEIROS	-15.016,00	-2.155.447,43
08/12/2023	NC MOREIRA	29/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE NC MOREIRA	TERCEIROS	-8.000,00	-2.163.447,43
08/12/2023	NEURO SJC SERVIÇOS MEDICOS	69/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE NEURO SJC SERVIÇOS MEDICOS	TERCEIROS	-130.728,17	-2.294.175,60
08/12/2023	NEUROIMAGEM S/S	13163/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE NEUROIMAGEM	TERCEIROS	-7.414,34	-2.301.589,94
08/12/2023	NGK CLINICA MEDICA LTDA	53/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE NGK CLINICA MEDICA LTDA	TERCEIROS	-271.731,79	-2.573.321,73
08/12/2023	NOVA INFORMATICA LTDA	394/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE NOVA INFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-1.337,29	-2.574.659,02
08/12/2023	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	31759/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE PLANISA PLANEJAMENTO	TERCEIROS	-9.281,76	-2.583.940,78
08/12/2023	PRO BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	394/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE PRO BUSINESS	TERCEIROS	-7.000,00	-2.590.940,78
08/12/2023	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	106/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE QUALITY PRIME CONTABILIDADE	TERCEIROS	-7.000,00	-2.597.940,78
08/12/2023	REDE DE SAUDE CLINICA MEDICA	55/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE REDE DE SAUDE CLINICA MEDICA	TERCEIROS	-194.649,95	-2.792.590,73
08/12/2023	ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE ADVOCACIA	189/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE ROBERTO PEREIRA	TERCEIROS	-58.750,00	-2.851.340,73
08/12/2023	RODRIGUES & CAMPPOS	328/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE RODRIGUES & CAMPOS	TERCEIROS	-5.970,25	-2.857.310,98
08/12/2023	ROTA SAUDE CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	54/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE ROTA SAUDE CLINICA	TERCEIROS	-203.271,74	-3.060.582,72
08/12/2023	RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	7706/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE RUBENS NAVES	TERCEIROS	-7.601,85	-3.068.184,57
08/12/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGIA	84908/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE SAPRA LANDAUER	TERCEIROS	-686,24	-3.068.870,81
08/12/2023	SERVIÇO CENTRAL DE ANESTESIA	2079/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - DE SERVIÇO CENTRAL DE ANESTESIA	TERCEIROS	-392.452,54	-3.461.323,35
08/12/2023	SCVE SERVICO DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR	157/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE SCVE SERVICO DE CIRURGIA	TERCEIROS	-119.179,88	-3.580.503,23

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
08/12/2023	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	207509/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE SEAL TELECOM	TERCEIROS	-818,38	-3.581.321,61
08/12/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	111985/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE SELBETTI TECNOLOGIA	TERCEIROS	-6.245,13	-3.587.566,74
08/12/2023	SERMED ESPECILIDADES CLINICA MEDICA LTDA	569/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE SERMED ESPECILIDADES CLINICA	TERCEIROS	-49.452,04	-3.637.018,78
08/12/2023	SISQUAL WORKFORCE M LTDA	8563/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE SISQUAL WORKFORCE M LTDA	TERCEIROS	-5.191,78	-3.642.210,56
08/12/2023	UNIODONTO SAO JOSE DOS CAMPOS	1309898/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE UNIODONTO SAO JOSE DOS CAMPOS	TERCEIROS	-14.771,90	-3.656.982,46
08/12/2023	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	1698/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	TERCEIROS	-5.288,44	-3.662.270,90
08/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	3076065/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	UTILIDADE PUBLICA	-342,33	-3.662.613,23
08/12/2023	PROBENE SERVICOS MEDICOS	280/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE PROBENE SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-318.448,70	-3.981.061,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154615	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.073,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154616	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.085,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154617	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.097,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154618	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.109,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154619	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.121,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154620	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.133,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154621	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.145,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154622	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.157,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154623	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.169,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154624	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.181,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154625	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.193,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154626	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.205,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154627	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.217,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154628	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.229,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154629	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.241,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154630	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.253,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154631	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.265,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154632	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.277,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154633	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.289,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154634	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.301,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154635	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.313,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154636	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.325,93

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154637	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.337,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154638	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.349,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154639	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.361,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154640	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.373,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154641	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.385,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154642	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.397,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154643	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.409,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154644	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.421,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154645	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.433,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154646	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.445,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154647	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.457,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154648	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.469,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154649	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.481,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154650	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.493,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154651	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.505,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154652	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.517,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154653	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.529,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154654	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.541,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154655	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.553,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154656	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.565,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154657	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.577,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154658	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.589,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154659	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.601,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154660	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.981.613,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		3.981.613,93	0,00
11/12/2023	BANCO DO BRASIL	893451101143549	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-523,00	-523,00
11/12/2023	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		523,00	0,00
12/12/2023	ZAMMI INTRUMENTAL LTDA	165101/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ZAMMI INTRUMENTAL	MATERIAIS	-1.186,80	-1.186,80
12/12/2023	IMPACTO P M E H LTDA	70465/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE IMPACTO P M E H LTDA	MATERIAIS	-425,46	-1.612,26
12/12/2024	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSPITALARES	6673/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND	MATERIAIS	-3.137,01	-4.749,27

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
12/12/2023	TELEFONICA BRASIL SA	11563024664833/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-135,19	-4.884,46
12/12/2023	VIVO INTERNET	17675282570/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VIVO INTERNET	UTILIDADE PUBLICA	-1.090,22	-5.974,68
12/12/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	104756/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-935,64	-6.910,32
12/12/2023	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32061/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.046,40	-7.956,72
12/12/2023	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	366307/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-2.262,40	-10.219,12
12/12/2023	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	16326/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	MATERIAIS	-667,70	-10.886,82
12/12/2023	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS PIRATININGA LTDA	51086/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS	MATERIAIS	-197,04	-11.083,86
12/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	678508/ 003-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-3.000,00	-14.083,86
12/12/2023	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSPITALARES	6768/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND	MATERIAIS	-19.940,54	-34.024,40
12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	251/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO SILVA DIEGUES	OUTROS	-66.749,70	-100.774,10
12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	1221/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO SYLVIA SUELOTTO DIEGUES	OUTROS	-84.661,22	-185.435,32
12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1223/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - COMPLEMENTO SALARIAL - 11/2023	SALARIOS	-494,84	-185.930,16
12/12/2023	MURILO MENDES MENEZES	114/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE DESPESAS	OUTRAS DESPESAS	-280,64	-186.210,80
12/12/2023	LABORATORIO B BRAUN	837755/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-1.657,63	-187.868,43
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	813461100163508	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-187.880,43
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	813461100163509	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-187.892,43
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	813461100163510	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-187.904,43
12/12/2023	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		187.904,43	0,00
14/12/2023	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	234653/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS	MATERIAIS	-220,00	-220,00
14/12/2023	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	234728/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS	MATERIAIS	-220,00	-440,00
14/12/2023	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	234617/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS	MATERIAIS	-2.042,00	-2.482,00
14/12/2023	SÃO LUCAS DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	13639/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SÃO LUCAS DIST DE PRODUTOS	MATERIAIS	-96,82	-2.578,82
14/12/2023	HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA	1861/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE HAMATTE GRAFICA	TERCEIROS	-185,00	-2.763,82
14/12/2023	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	31759/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE PLANISA PLANEJAMENTO	TERCEIROS	-9.281,76	-12.045,58
14/12/2023	LABORATORIO B BRAUN	71857/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-873,70	-12.919,28
14/12/2023	LABORATORIO B BRAUN	71858/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-1.657,63	-14.576,91
14/12/2023	CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA	1382950/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA	MATERIAIS	-305,73	-14.882,64
14/12/2023	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54667/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-605,00	-15.487,64
14/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	243401/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-1.550,00	-17.037,64
14/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	243579/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-637,50	-17.675,14

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
14/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	243604/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-7.237,50	-24.912,64
14/12/2023	MN IMPORTACAO EXPORTACAO	15557/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MN IMPORTACAO EXPORTACAO	MATERIAIS	-1.380,00	-26.292,64
14/112/23	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD MEDICOS HOSP	576677/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-483,98	-26.776,62
14/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD MEDICOS HOSP	576773/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.066,54	-27.843,16
14/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD MEDICOS HOSP	577101/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.545,58	-29.388,74
14/12/2023	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSPITALARES	6674/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND	MATERIAIS	-510,00	-29.898,74
14/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2248/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS	MATERIAIS	-1.473,67	-31.372,41
14/12/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	341552/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-8.450,00	-39.822,41
14/12/2023	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	9504/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	MATERIAIS	-3.668,54	-43.490,95
14/12/2023	GFE DO BRASIL LIMITADA	166053/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LIMITADA	MATERIAIS	-1.095,00	-44.585,95
14/12/2023	GFE DO BRASIL LIMITADA	166055/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LIMITADA	MATERIAIS	-515,00	-45.100,95
14/12/2023	GFE DO BRASIL LIMITADA	166170/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LIMITADA	MATERIAIS	-695,00	-45.795,95
14/12/2023	GFE DO BRASIL LIMITADA	166172/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LIMITADA	MATERIAIS	-592,21	-46.388,16
14/12/2023	GFE DO BRASIL LIMITADA	166174/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LIMITADA	MATERIAIS	-695,00	-47.083,16
14/12/2023	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	3622/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	MATERIAIS	-4.371,70	-51.454,86
14/12/2023	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	3752/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	MATERIAIS	-628,00	-52.082,86
14/12/2023	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	304890/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDCORP HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-871,95	-52.954,81
14/12/2023	MM MEDICAL P M H LTDA EPP	170108/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MM MEDICAL P M H	MATERIAIS	-1.298,00	-54.252,81
14/12/2023	MM MEDICAL P M H LTDA EPP	170103/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MM MEDICAL P M H	MATERIAIS	-1.298,00	-55.550,81
14/12/2023	NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA	27032/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEURO TECNOLOGIA	MATERIAIS	-510,00	-56.060,81
14/12/2023	RAFAEL COMARELLA	1664/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RAFAEL COMARELLA	MATERIAIS	-992,00	-57.052,81
14/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	979/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS	MATERIAIS	-9.956,27	-67.009,08
14/12/2023	AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA	2984/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE	MATERIAIS	-1.135,60	-68.144,68
14/12/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	254038/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.474,56	-71.619,24
14/12/2023	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	9539/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	MATERIAIS	-970,30	-72.589,54
14/12/2023	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	40363/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SÃO LUCAS	MATERIAIS	-200,40	-72.789,94
14/12/2023	PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6587/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.782,00	-74.571,94
14/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	244467/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-1.764,00	-76.335,94
14/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	245734/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-74,00	-76.409,94
14/12/2023	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	139/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	TERCEIROS	-3.500,00	-79.909,94

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
14/12/2023	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRATININGA LTDA	51157/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	MATERIAIS	-225,80	-80.135,74
14/12/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	194613/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-4.479,19	-84.614,93
14/12/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	194612/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.510,58	-86.125,51
14/12/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	193430/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-4.922,72	-91.048,23
14/12/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	194618/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-2.067,79	-93.116,02
14/12/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	194620/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-500,00	-93.616,02
14/12/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	194621/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-8.901,91	-102.517,93
14/12/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	194624/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.922,72	-106.440,65
14/12/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	194629/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.978,08	-108.418,73
14/12/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	194633/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-2.067,79	-110.486,52
14/12/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	194636/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-612,00	-111.098,52
14/12/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	160310/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.170,00	-112.268,52
14/12/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	160382/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-600,00	-112.868,52
14/12/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	159930/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.755,00	-114.623,52
14/12/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	159929/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.170,00	-115.793,52
14/12/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	159928/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.170,00	-116.963,52
14/12/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	160596/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-8.255,00	-125.218,52
14/12/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	160307/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.170,00	-126.388,52
14/12/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	160309/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.170,00	-127.558,52
14/12/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	159856/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.200,00	-128.758,52
14/12/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	159927/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.170,00	-129.928,52
14/12/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	159926/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-7.670,00	-137.598,52
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 84908 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SAPRA L	TERCEIROS	-10,97	-137.609,49
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 49569 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABOR T	TERCEIROS	-12,35	-137.621,84
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 60351 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA IQG SER	TERCEIROS	-13,32	-137.635,16
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3675 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FEMMEV	TERCEIROS	-46,80	-137.681,96
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 8563 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SISQUAL	TERCEIROS	-82,98	-137.764,94
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1698 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA WORK7	TERCEIROS	-84,53	-137.849,47
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1330 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DIP ASSI	TERCEIROS	-95,55	-137.945,02
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 328 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODRIG	TERCEIROS	-97,50	-138.042,52

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 13163 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NEUROI	TERCEIROS	-118,50	-138.161,02
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 7706 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RUBENS	TERCEIROS	-121,50	-138.282,52
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 31759 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PLANISA	TERCEIROS	-148,35	-138.430,87
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 9992 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NEUROV	TERCEIROS	-189,00	-138.619,87
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2188 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAVES	TERCEIROS	-197,53	-138.817,40
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 55 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAFI CIR	TERCEIROS	-213,75	-139.031,15
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 137 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA N R FRA	TERCEIROS	-240,00	-139.271,15
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 856 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GASTRO	TERCEIROS	-256,50	-139.527,65
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 294 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AGA SE	TERCEIROS	-315,00	-139.842,65
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2003 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ITT - CLI	TERCEIROS	-342,78	-140.185,43
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1250 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SANIZA	TERCEIROS	-521,75	-140.707,18
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2013 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ENDO S	TERCEIROS	-593,09	-141.300,27
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 569 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SERMED	TERCEIROS	-807,60	-142.107,87
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1074 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MK PRE	TERCEIROS	-861,17	-142.969,04
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 824 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARDIO	TERCEIROS	-1.119,93	-144.088,97
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 55 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CIPEVAL	TERCEIROS	-1.465,74	-145.554,71
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 58 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARDIA	TERCEIROS	-1.704,11	-147.258,82
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 157 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SCVE SE	TERCEIROS	-1.904,85	-149.163,67
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 69 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NEURO	TERCEIROS	-2.089,42	-151.253,09
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 55 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REDE D	TERCEIROS	-3.178,82	-154.431,91
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 54 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ROTA SA	TERCEIROS	-3.319,63	-157.751,54
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 55 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA HEALTH	TERCEIROS	-3.402,08	-161.153,62
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 53 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L HEPAT	TERCEIROS	-3.946,67	-165.100,29
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 53 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NGK CLI	TERCEIROS	-4.437,65	-169.537,94
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 280 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PROBEN	TERCEIROS	-5.089,75	-174.627,69
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 57 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ARTHRO	TERCEIROS	-5.421,26	-180.048,95
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2079 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SERVIC	TERCEIROS	-6.272,55	-186.321,50
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 115 / 001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINUTR	TERCEIROS	-7.410,77	-193.732,27
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 80412 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SAPRA L	TERCEIROS	-35,70	-193.767,97
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 49363 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LABOR T	TERCEIROS	-38,27	-193.806,24

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 59886 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% IQG SER	TERCEIROS	-41,28	-193.847,52
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3570 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% FEMMEV	TERCEIROS	-126,95	-193.974,47
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 8402 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SISQUA	TERCEIROS	-257,24	-194.231,71
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1665 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% WORK7	TERCEIROS	-262,03	-194.493,74
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 316 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% RODRIG	TERCEIROS	-302,25	-194.795,99
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 7624 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% RUBENS	TERCEIROS	-376,65	-195.172,64
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1293 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% DIP ASSI	TERCEIROS	-447,33	-195.619,97
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 13038 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEUROI	TERCEIROS	-451,44	-196.071,41
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1987 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ITT - CLI	TERCEIROS	-465,00	-196.536,41
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2130 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CHAVES	TERCEIROS	-567,46	-197.103,87
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 54 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MAFI CI	TERCEIROS	-662,63	-197.766,50
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 9640 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEUROV	TERCEIROS	-725,40	-198.491,90
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 132 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% N R FRA	TERCEIROS	-744,00	-199.235,90
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 832 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% GASTRO	TERCEIROS	-795,15	-200.031,05
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 285 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% AGA SE	TERCEIROS	-976,50	-201.007,55
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 10 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MED DRI	TERCEIROS	-1.377,67	-202.385,22
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1244 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SANIZA	TERCEIROS	-1.617,43	-204.002,65
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1954 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ENDO S	TERCEIROS	-1.692,34	-205.694,99
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1065 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MK PRE	TERCEIROS	-2.669,64	-208.364,63
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 551 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SERMED	TERCEIROS	-3.102,95	-211.467,58
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 807 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CARDIO	TERCEIROS	-3.471,78	-214.939,36
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 54 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CIPEVAL	TERCEIROS	-4.287,53	-219.226,89
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 55 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CARDIA	TERCEIROS	-5.074,63	-224.301,52
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 153 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SCVE S	TERCEIROS	-6.247,33	-230.548,85
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 64 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEURO	TERCEIROS	-6.477,21	-237.026,06
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 52 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ROTA S	TERCEIROS	-9.763,61	-246.789,67
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 54 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% REDE D	TERCEIROS	-9.854,35	-256.644,02
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 54 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% HEALTH	TERCEIROS	-10.546,43	-267.190,45
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 52 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% L HEPAT	TERCEIROS	-12.234,69	-279.425,14
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 52 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NGK CLI	TERCEIROS	-13.756,70	-293.181,84

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 56 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ARTHRO	TERCEIROS	-16.805,90	-309.987,74
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 275 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PROBEN	TERCEIROS	-19.173,68	-329.161,42
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2076 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SERVIC	TERCEIROS	-19.444,91	-348.606,33
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 113 / 001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CLINUT	TERCEIROS	-22.973,39	-371.579,72
14/12/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 4174 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% SERVI	TERCEIROS	-4,00	-371.583,72
14/12/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 1330 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% DIP AS	TERCEIROS	-127,40	-371.711,12
14/12/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 328 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% RODRI	TERCEIROS	-130,00	-371.841,12
14/12/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 9992 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% NEUR	TERCEIROS	-252,00	-372.093,12
14/12/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 55 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% MAFI C	TERCEIROS	-285,00	-372.378,12
14/12/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 2013 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ENDO	TERCEIROS	-790,78	-373.168,90
14/12/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 569 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% SERM	TERCEIROS	-1.076,80	-374.245,70
14/12/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 4176 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% SERVI	TERCEIROS	-1.640,00	-375.885,70
14/12/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 58 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% CARDI	TERCEIROS	-2.272,14	-378.157,84
14/12/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 55 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% REDE	TERCEIROS	-4.238,43	-382.396,27
14/12/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 54 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ROTA	TERCEIROS	-4.426,16	-386.822,43
14/12/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 55 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% HEALT	TERCEIROS	-4.536,10	-391.358,53
14/12/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 53 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% L HEP	TERCEIROS	-5.262,23	-396.620,76
14/12/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 53 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% NGK C	TERCEIROS	-5.916,85	-402.537,61
14/12/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 57 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ARTH	TERCEIROS	-7.228,35	-409.765,96
14/12/2023	FOLHA RESCISAO - RESCISÃO	1222/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PISO ENFERMAGEM DEMITIDOS	OUTROS	-30.667,07	-440.433,03
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	1220/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2023	FÉRIAS	-46.403,99	-486.837,02
14/12/2024	PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6588/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-5.346,00	-492.183,02
14/12/2023	VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CORRELATOS	768/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-371,06	-492.554,08
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100183010	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-492.566,08
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100183011	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-492.578,08
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100183012	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-492.590,08
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100183013	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-492.602,08
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100183014	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-492.614,08
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100183015	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-492.626,08
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100183016	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-492.638,08
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100183017	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-492.650,08

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
14/12/2023	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		492.650,08	0,00
15/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	1224/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	13º	-846.327,94	-846.327,94
15/12/2023	BANCO DO BRASIL	813491100212027	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-846.339,94
15/12/2023	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		846.339,94	0,00
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	30228/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-296,80	-296,80
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	30537/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-2.080,86	-2.377,66
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	30538/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-690,00	-3.067,66
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	30540/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.193,50	-4.261,16
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	30543/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-690,00	-4.951,16
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	30546/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-956,00	-5.907,16
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	30646/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-690,00	-6.597,16
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	30829/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-258,92	-6.856,08
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	30833/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-541,46	-7.397,54
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	30835/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-554,90	-7.952,44
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	30968/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-956,00	-8.908,44
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	31197/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.062,65	-9.971,09
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	31199/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-275,02	-10.246,11
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	31368/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-648,11	-10.894,22
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	31369/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-648,11	-11.542,33
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	31836/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-956,00	-12.498,33
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	31838/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-925,80	-13.424,13
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	31845/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-148,40	-13.572,53
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	28460/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-270,73	-13.843,26
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	28464/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-956,00	-14.799,26
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	28621/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.193,50	-15.992,76
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	28622/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-73,86	-16.066,62
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	28813/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-648,11	-16.714,73
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	28818/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-2.068,34	-18.783,07
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	28820/ 001-001 1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.035,00	-19.818,07
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	29006/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-956,00	-20.774,07

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	29011/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.193,50	-21.967,57
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	29017/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-924,17	-22.891,74
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	29307/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-705,01	-23.596,75
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	29496/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-318,46	-23.915,21
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	29497/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.163,90	-25.079,11
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	29501/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.191,88	-26.270,99
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	29505/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.035,00	-27.305,99
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	29508/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.280,00	-28.585,99
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	29688/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-992,93	-29.578,92
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	29694/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-648,11	-30.227,03
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	30202/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-2.560,11	-32.787,14
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	30199/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-284,17	-33.071,31
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	30197/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-568,34	-33.639,65
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	30033/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.035,00	-34.674,65
19/12/2023	MARCIA FERREIRA DA SILVA	1225/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA MARCIA FERREIRA	SALARIOS	-443,60	-35.118,25
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1777053/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-307,87	-35.426,12
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1777093/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.291,21	-36.717,33
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1777099/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.236,67	-37.954,00
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1777143/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-4.380,00	-42.334,00
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1779189/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-2.409,45	-44.743,45
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1780441/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-15.343,30	-60.086,75
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1780441/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-666,00	-60.752,75
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1780441/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-167,40	-60.920,15
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1781648/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-3.029,33	-63.949,48
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1783217/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-3.570,20	-67.519,68
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1784399/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-411,82	-67.931,50
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1792334/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.962,43	-69.893,93
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1789934/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-542,50	-70.436,43
19/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE	262178/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-1.140,70	-71.577,13
19/12/2023	STYLES OPERADORA DE TURISMO	4913/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE STYLES OPERADORA DE TURISMO	OUTROS	-1.511,62	-73.088,75

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	199546/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-3.060,00	-76.148,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	199548/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-3.930,00	-80.078,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	200010/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-8.260,00	-88.338,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	200192/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.530,00	-89.868,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	200196/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-3.060,00	-92.928,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	200198/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.860,00	-94.788,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	200201/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.200,00	-95.988,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	200471/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-7.183,00	-103.171,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	200568/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.530,00	-104.701,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	200732/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-9.750,00	-114.451,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	200737/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-9.100,00	-123.551,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	200745/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-10.890,00	-134.441,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	200749/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-8.560,00	-143.001,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	200753/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-4.340,00	-147.341,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	200761/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-6.785,00	-154.126,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	200765/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-4.680,00	-158.806,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	200767/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-6.525,00	-165.331,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	200769/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-7.500,00	-172.831,75
19/12/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	200965/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.400,00	-174.231,75
19/12/2023	LABORATORIO B BRAUN	72366/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-1.657,63	-175.889,38
19/12/2023	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	156857/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.100,00	-176.989,38
19/12/2023	PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6572/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.782,00	-178.771,38
19/12/2023	ALINE MIRANDA MORENO	1239/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ALINE MIRANDA MORENO	SALARIOS	-478,77	-179.250,15
19/12/2023	LUIZ ANTONIO RIZZI	1235/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA LUIZ ANTONIO RIZZI	SALARIOS	-462,19	-179.712,34
19/12/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	45/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS(INSS) S/ 13° SALARIO	13º	-362.827,28	-542.539,62
19/12/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	253759/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.474,56	-546.014,18
19/12/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	253748/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.474,56	-549.488,74
19/12/2023	D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LTDA	202300000196607/001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE D-SAAS TECN DESEN SOFTWARE	TERCEIROS	-1.432,88	-550.921,62
19/12/2023	ALINE MIRANDA MORENO	1238/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ALINE MIRANDA MORENO	SALARIOS	-473,58	-551.395,20
19/12/2023	EXPRESSMEDICAL CORRELATOS MEDICOS	70272/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EXPRESSMEDICAL CORRELATOS MEDICOS	MATERIAIS	-4.130,76	-555.525,96

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
19/12/2023	ROSELENE DOS SANTOS RANGEL	1232/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ROSELENE DOS S RANGEL	SALARIOS	-388,30	-555.914,26
19/12/2023	CM HOSPITALAR SA	1288042/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.094,00	-557.008,26
19/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	261089/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-1.970,60	-558.978,86
19/12/2023	VENOSMARA GOMES DE ABREU	1229/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA VENOSMARA G. DE ABREU	SALARIOS	-977,73	-559.956,59
19/12/2023	KARLA KAROLINE VIANA	1230/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA KARLA KAROLINA VIANA	SALARIOS	-805,26	-560.761,85
19/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	688721/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-1.879,25	-562.641,10
19/12/2023	LIDIANE APARECIDA MATOS	1231/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA LIDIANE A. MATOS	SALARIOS	-1.334,96	-563.976,06
19/12/2023	ADRIANA APARECIDA PEREIRA	1234/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ADRIANA APARECIDA PEREIRA	SALARIOS	-1.124,56	-565.100,62
19/12/2023	G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2172/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAIS	-682,50	-565.783,12
19/12/2023	ALEXANDRE SANTIAGO	115/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE DESPESAS	OUTRAS DESPESAS	-808,35	-566.591,47
19/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS RESCISORIO - PISO ENFERMAGEM	OUTROS	-1.967,44	-568.558,91
19/12/2023	CAMILA RENO DOS SANTOS	1236/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA CAMILA RENO DOS SANTOS	SALARIOS	-562,63	-569.121,54
19/12/2023	ANDREIA FERREIRA UCHOAS	1226/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ANDREIA FERREIRA UCHOAS	SALARIOS	-743,64	-569.865,18
19/12/2023	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	139/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	TERCEIROS	-3.500,00	-573.365,18
19/12/2023	CINTIA DE CASSIA OLIVEIRA	1227/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA CINTIA DE CASSIA OLIVEIRA	SALARIOS	-1.339,62	-574.704,80
19/12/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	253743/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.426,43	-582.131,23
19/12/2023	JADY APARECIDA MACEDO	1228/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA JADY A. MACEDO	SALARIOS	-1.410,05	-583.541,28
19/12/2023	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	390923/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-48,00	-583.589,28
19/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	688721/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-1.879,25	-585.468,53
19/12/2023	NAIARA DOS SANTOS AMARAL	1237/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA NAIARA DOS S AMARAL	SALARIOS	-394,65	-585.863,18
19/12/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	44/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) S/ FOLHA 11/2023	SALARIOS	-546.614,17	-1.132.477,35
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	258/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 11/2023	SALARIOS	-130.997,66	-1.263.475,01
19/12/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	253534/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.426,43	-1.270.901,44
19/12/2023	ANDREA APARECIDA MENDES	1233/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ANDREA APARECIDA MENDES	SALARIOS	-563,83	-1.271.465,27
19/12/2023	KATIA BRIZOLA	386/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - DEPOSITO JUDICIAL KATIA BRIZOLA	CIVEIS	-264,15	-1.271.729,42
19/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2775/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS	MATERIAIS	-591,31	-1.272.320,73
19/12/2023	MAIRA MACHADO RENO	1224/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA MAIRA MACHADO RENO	SALARIOS	-1.091,04	-1.273.411,77
19/12/2023	LABORATORIO B BRAUN	72358/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-2.503,20	-1.275.914,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236532	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.275.926,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236533	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.275.938,97

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236534	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.275.950,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236535	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.275.962,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236536	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.275.974,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236537	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.275.986,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236538	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.275.998,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236539	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.276.010,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236540	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.276.022,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236541	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.276.034,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236542	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.276.046,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236543	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.276.058,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236544	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.276.070,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236545	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.276.082,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236546	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.276.094,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236547	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.276.106,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236548	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.276.118,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236549	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.276.130,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236550	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.276.142,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236551	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.276.154,97
19/12/2023	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		1.276.154,97	0,00
20/12/2023	MANTENEDORA	4903806151	PIX RECEBIDO - ESTÁGIO	RESIDENTES	150,00	150,00
20/12/2023	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OB32074	REPASSE DE RECURSO 12/2023 - PISO ENFERMAGEM	PISO ENFERMAGEM	598.850,82	599.000,82
20/12/2023	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		-599.000,82	0,00
21/12/2023	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	235254/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS	MATERIAIS	-3.140,00	-3.140,00
21/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1792334/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-27,65	-3.167,65
21/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	216518/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-360,00	-3.527,65
21/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	216734/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.085,80	-4.613,45
21/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	216626/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.085,80	-5.699,25
21/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	216521/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-5.124,48	-10.823,73
21/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	216519/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-4.693,21	-15.516,94
21/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	216411/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-3.783,54	-19.300,48

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
21/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	216410/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-3.800,00	-23.100,48
21/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	216409/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.694,00	-24.794,48
21/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	216520/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-4.530,01	-29.324,49
21/12/2023	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54667/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	MATERIAIS	-2.260,00	-31.584,49
21/12/2023	FRANS PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	3076/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRANS PHARMA FARMACIA	MATERIAIS	-224,55	-31.809,04
21/12/2023	MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR E HOSP LTDA	240265/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS	MATERIAIS	-2.795,00	-34.604,04
21/12/2023	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	6813/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND	MATERIAIS	-17.887,40	-52.491,44
21/12/2023	CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA	1385273/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA	MATERIAIS	-2.435,90	-54.927,34
21/12/2023	KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA	757/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL	MATERIAIS	-5.368,41	-60.295,75
21/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	249176/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-2.535,00	-62.830,75
21/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	249177/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-4.462,50	-67.293,25
21/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	249178/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-176,58	-67.469,83
21/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	249179/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-775,00	-68.244,83
21/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	249546/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-2.800,00	-71.044,83
21/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	359294/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP	MATERIAIS	-502,80	-71.547,63
21/12/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	91426/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-16.831,30	-88.378,93
21/12/2023	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	392457/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	MATERIAIS	-753,50	-89.132,43
21/12/2023	NEOMEX HOSPITALAR LTDA	141164/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEOMEX HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-304,00	-89.436,43
21/12/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	504691/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-500,14	-89.936,57
21/12/2023	POLO CIRURGICO LTDA	28583/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLO CIRURGICO LTDA	MATERIAIS	-668,75	-90.605,32
21/12/2023	SAEDMED COM IMP EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56443/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAEDMED COM IMP EXP DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.144,92	-91.750,24
21/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1792355/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-616,00	-92.366,24
21/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1792540/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.154,53	-93.520,77
21/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2151/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS	MATERIAIS	-4.128,97	-97.649,74
21/12/2023	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO	13306/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR	MATERIAIS	-389,99	-98.039,73
21/12/2023	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	9771/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	MATERIAIS	-426,92	-98.466,65
21/12/2023	SOMA MG PROD HOSP LTDA	288531/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA MG PROD HOSP LTDA	MATERIAIS	-910,00	-99.376,65
21/12/2023	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	40476/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SÃO LUCAS	MATERIAIS	-200,40	-99.577,05
21/12/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	503594/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-6.997,74	-106.574,79
21/12/2023	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	20231214003049/001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 12/2023	SALARIOS	-360.344,12	-466.918,91

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
21/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	259/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - DARF PIS S/ FOLHA 11/2023	SALARIOS	-26.493,97	-493.412,88
21/12/2023	VIA NOVA SERVICOS LTDA	1576362/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2024	SALARIOS	-85,28	-493.498,16
21/12/2023	CIDADE NATUREZA	382/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2024	SALARIOS	-126,50	-493.624,66
21/12/2023	CONSORCIO 123	1015770/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2024	SALARIOS	-13.884,00	-507.508,66
21/12/2023	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	162720/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2024	SALARIOS	-2.155,02	-509.663,68
21/12/2023	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	102974/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2024	SALARIOS	-1.345,26	-511.008,94
21/12/2023	ABC TRANSPORTES	327263/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2024	SALARIOS	-227,90	-511.236,84
21/12/2023	VIACAO JACAREI LIMITADA	219262/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2024	SALARIOS	-1.425,65	-512.662,49
21/12/2023	VIACAO JACAREI LIMITADA	219261/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2024	SALARIOS	-2.977,79	-515.640,28
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	1240/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2023	FÉRIAS	-3.796,58	-519.436,86
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	813551100271448	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-519.448,86
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	813551100271449	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-519.460,86
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	813551100271450	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-519.472,86
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	813551100271451	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-519.484,86
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	813551100271452	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-519.496,86
21/12/2023	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		519.496,86	0,00
22/12/2023	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OBD6510	REPASSE DE RECURSO 12/2023	CUSTEIO	3.008.834,69	3.008.834,69
26/12/2023	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	235271/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS	MATERIAIS	-880,00	3.007.954,69
26/12/2023	ELFA MEDICAMENTOS	539171/ 003-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELFA MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-5.844,66	3.002.110,03
26/12/2023	STYLES OPERADORA DE TURISMO	4918/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE STYLES OPERADORA DE TURISMO	OUTROS	-1.099,06	3.001.010,97
26/12/2023	STYLES OPERADORA DE TURISMO	4923/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE STYLES OPERADORA DE TURISMO	OUTROS	-436,80	3.000.574,17
26/12/2023	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		-3.008.834,69	-8.260,52
26/12/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	253811/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.426,43	-15.686,95
26/12/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	253810/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.426,43	-23.113,38
26/12/230	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	253865/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.474,56	-26.587,94
26/12/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	253948/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.049,56	-29.637,50
26/12/2023	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	261729/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-5.964,00	-35.601,50
26/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	229218/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-840,00	-36.441,50
26/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	229219/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-918,00	-37.359,50
26/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	239523/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-1.932,00	-39.291,50

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
26/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	250502/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-1.095,00	-40.386,50
26/12/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	160384/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.170,00	-41.556,50
26/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD MEDICOS HOSP	580818/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.030,26	-42.586,76
26/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD MEDICOS HOSP	580938/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-5.047,21	-47.633,97
26/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD MEDICOS HOSP	581152/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.292,91	-48.926,88
26/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD MEDICOS HOSP	581899/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-13.585,86	-62.512,74
26/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD MEDICOS HOSP	739043/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-638,44	-63.151,18
26/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD MEDICOS HOSP	739161/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.102,00	-64.253,18
26/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	688422/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-1.152,00	-65.405,18
26/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2174/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS	MATERIAIS	-1.335,99	-66.741,17
26/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2804/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS	MATERIAIS	-1.079,46	-67.820,63
26/12/2023	CM HOSPITALAR SA	1324512/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR	MATERIAIS	-449,28	-68.269,91
26/12/2023	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	55086/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	MATERIAIS	-1.560,00	-69.829,91
26/12/2023	F & F DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICO	111283/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE F & F DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-6.265,00	-76.094,91
26/12/2023	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	6864/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND	MATERIAIS	-2.262,95	-78.357,86
26/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM	1242/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PISO ENFERMAGEM	SALARIOS	-198.772,48	-277.130,34
26/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	1241/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PISO ENFERMAGEM - 13º SALARIO	13º	-169.129,47	-446.259,81
26/12/2023	BANCO DO BRASIL	893601100122525	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-446.271,81
26/12/2023	BANCO DO BRASIL	893601100122526	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-446.283,81
26/12/2023	BANCO DO BRASIL	893601100122527	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-446.295,81
26/12/2023	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		446.295,81	0,00
28/12/2023	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OB34541	REPASSE DE RECURSO 12/2023	CUSTEIO	391.204,40	391.204,40
28/12/2023	NEOMEX HOSPITALAR LTDA	141300/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEOMEX HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.900,00	389.304,40
28/12/2023	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		-119.800,28	269.504,12
28/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	696971/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-5.700,00	263.804,12
28/12/2023	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	03/06/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE TOKIO MARINE SEGURADORA S A	UTILIDADE PUBLICA	-1.944,06	261.860,06
28/12/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	122926/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-945,00	260.915,06
28/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1795835/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.379,81	259.535,25
28/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1795838/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.056,00	258.479,25
28/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1796185/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-615,75	257.863,50

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
28/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2845/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS	MATERIAIS	-591,31	257.272,19
28/12/2023	CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA	1386785/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA	MATERIAIS	-547,63	256.724,56
28/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	693799/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-1.742,40	254.982,16
28/12/2023	AS2 COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16488/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AS2 COMERCIO IMP E EXPORTAÇÃO	MATERIAIS	-1.175,00	253.807,16
28/12/2023	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	117528/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-2.499,55	251.307,61
28/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	229580/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-2.325,00	248.982,61
28/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	230184/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-1.596,00	247.386,61
28/12/2023	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	40526/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SÃO LUCAS	MATERIAIS	-200,40	247.186,21
28/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	355952/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP	MATERIAIS	-958,20	246.228,01
28/12/2023	ELFA MEDICAMENTOS	550016/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELFA MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-522,00	245.706,01
28/12/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	505440/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-62,81	245.643,20
28/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD MEDICOS HOSP	584037/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-2.818,25	242.824,95
28/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD MEDICOS HOSP	584189/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.024,83	241.800,12
28/12/2023	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	265362/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ACTION MEDICAL	MATERIAIS	-3.800,00	238.000,12
28/12/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	911742/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOPITALAR	MATERIAIS	-2.533,91	235.466,21
28/12/2023	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	9972/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	MATERIAIS	-4.600,00	230.866,21
28/12/2023	GE HEALTHCARE DO BRASIL	60146/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GE HEALTHCARE DO BRASIL	MATERIAIS	-6.400,80	224.465,41
28/12/2023	VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CORRELATOS	753/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-223,60	224.241,81
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	1247/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO LUCIANA MARIA LUXARDO	OUTROS	-4.025,84	220.215,97
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	1250/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO ICARO MARIANO SILVA	OUTROS	-131,86	220.084,11
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	1248/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO GABRIELA RAMOS FERREIRA	OUTROS	-2.155,56	217.928,55
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	1251/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO COMPLEMENTAR ENFERMEIROS	OUTROS	-1.625,00	216.303,55
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	1249/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO BRUNA HELLEN	OUTROS	-10.231,75	206.071,80
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	1243/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 01/2024	FÉRIAS	-188.441,32	17.630,48
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	1245/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 01/2024	FÉRIAS	-3.198,67	14.431,81
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	1246/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 01/2024	FÉRIAS	-5.073,01	9.358,80
28/12/2023	LABCOR LABORATARIOS LTDA	6104/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABCOR LABORATARIOS LTDA	MATERIAS	-8.700,00	658,80
28/12/2023	FRANCINE DE MELO MORGADO	1244/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA FRANCINE DE MELO MORGADO	SALARIOS	-658,80	0,00
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	813621100374076	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-12,00
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	813621100374077	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-24,00

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO 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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	813621100374078	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-36,00
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	813621100374079	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-48,00
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	813621100374080	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-60,00
28/12/2023	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		60,00	0,00
	SALDO DISPONÍVEL		SALDO DISPONÍVEL			**0,00**

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
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		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	179.360,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
02/01/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	179.360,00 C	0,00 C
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	4.037,34 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	3.390,72 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	34.794,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	14.067,55 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.305	2.852,18 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.306	4.536,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.307	106,22 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.308	195,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.309	4.114,80 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.310	8.119,00 D	
				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.311	1.125,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.312	5.091,64 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.313	1.214,40 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.314	817,07 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.315	742,28 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.316	14.505,16 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.317	1.698,00 D	
				THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.318	1.239,86 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.319	1.252,00 D	
				341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.320	14.466,77 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.321	2.136,00 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.322	1.659,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.323	6.435,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.324	1.085,70 D	

			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.325	35.465,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.326	587,93 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.327	9.267,71 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO				
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.328	560,48 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.329	1.859,84 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.330	2.326,50 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.331	211,35 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.332	231,46 D	
			COML ALIM PIRATININGA LTDA				
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.333	331,93 D	
			COML ALIM PIRATININGA LTDA				
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.334	1.466,86 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.335	3.285,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.336	862,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.337	1.463,50 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA				
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.338	718,50 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.339	596,62 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.340	48,24 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.341	135,00 D	
			260 0001 35211673808 BRUNO WESLEY BORG				
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.342	1.600,00 D	
			033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD				
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.343	154,73 D	
			341 7043 66852480500 ALINE MARIA SILVA				
03/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	190.854,14 C	0,00 C
05/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		440,00 D	
			05/01 16:02 LIBEMA PRODUTOS H L EPP				
05/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845		286,00 D	
			05/01 16:04 SAO L D P F HOSPITAL				
05/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		2.190,00 D	
			05/01 16:04 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M				
05/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		1.148,40 D	
			05/01 16:02 STYLES OPERADORA DE VIAG				
05/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.705.000.050.718		216,15 D	
			05/01 16:03 R&C D P F EIRELI				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.501	2.265,60 D	
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.502	15.263,75 D	
			RAIA DROGASIL S/A				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.503	801,24 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
05/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		10.504	762,87 D	
			VIVO SP				
05/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		10.505	55,00 D	
			TELEFONICA EMPRESAS				
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.506	277,20 D	
			341 8136 023671309000109 MARIA XAVIER				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.507	579,30 D	
			ACTIVA CARD C S I LTDA ME				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.508	1.653,18 D	

			LABORATORIO B BRAUN		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.509	1.657,63 D
			LABORATORIO B BRAUN		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.510	396,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.511	2.176,82 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.512	545,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.513	3.000,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.514	476,93 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.515	1.657,91 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.516	1.060,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.517	14.455,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.518	700,00 D
			LIFETRONIK M IMP E EXP LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.519	8.634,08 D
			NUTRIPORT COML LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.520	431,80 D
			ONCOSMETIC C C LTDA EPP		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.521	444,10 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.522	1.408,65 D
			SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS LTD		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.523	27.161,41 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.524	134,04 D
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.525	5.018,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.526	651,47 D
			ALFALAGOS LTDA. EPP		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.527	248,40 D
			ALFALAGOS LTDA. EPP		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.528	257,45 D
			ALFALAGOS LTDA. EPP		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.529	3.035,32 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.530	941,50 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.531	2.040,93 D
			LABORATORIO B BRAUN		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.532	5.335,00 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.533	2.133,60 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.534	588,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.535	143,61 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.536	697,85 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.537	2.800,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.538	7.655,80 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.539	1.401,46 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.540	613,02 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		

05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.541	589,20 D	
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL				
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos		10.542	71,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos		10.543	269.030,63 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.544	1.661,90 D	
			AVMS - EVENTOS PARA SAUDE - EIRELI				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.545	445,30 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.546	1.295,80 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.547	8.504,00 D	
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.548	3.800,00 D	
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.549	1.650,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.550	340,00 D	
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.551	1.679,70 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.552	888,80 D	
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.553	1.791,80 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.554	1.747,50 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.555	972,40 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.556	716,30 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.557	760,00 D	
			POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.558	5.700,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.559	3.128,80 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.560	11.201,52 D	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.561	9.629,50 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.562	14.023,97 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.563	416,42 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA				
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.564	931,15 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.565	31.611,17 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.566	40.008,72 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.567	3.208,96 D	
			FARMARIN IND E COM LTDA				
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.568	5.023,47 D	
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.569	1.600,00 D	
			NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTA				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.570	1.736,30 D	
			POLO CIRURGICO LTDA				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.571	10.547,55 D	
			EXPRESSMEDICAL				
05/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	558.551,70 C	0,00 C
06/01/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.050.009.903		9.276.590,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				

06/01/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.582.534,65 D	
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.686.280,80 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	839,56 D	
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	597,48 D	
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA			
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	869,79 D	
			033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA			
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	132,05 D	
			260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA			
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	1.323,60 D	
			104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D			
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	1.365,34 D	
			104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA			
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.609	444,73 D	
			623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT			
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.610	471,97 D	
			104 1634 09574560775 ROSILENE SOARES D			
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.611	535,88 D	
			104 2902 39284484391 MANOEL CAXIAS DA			
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.612	379,87 D	
			033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS			
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.613	455,84 D	
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR			
06/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	85.700.000.042.878	358,44 D	
			05/01 0857 42878-7 MARCIA FERREIR			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.149.665	11,50 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.149.666	11,50 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.149.667	11,50 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.149.668	11,50 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	46,00 C	0,00 C
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	3.800,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.902	3.563,75 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.903	1.728,31 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.092,06 C	0,00 C
10/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.004.000.140.989	228.725,12 D	
			10/01 15:03 PROBENE S MEDICOS S-S			
10/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.383	22.500,00 D	
			10/01 15:04 HEXAGON ORTOPEDICOS			
10/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.771	1.300,00 D	
			10/01 15:04 RA & JB SERVICOS GRAFICO			
10/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	11.132,00 D	
			10/01 15:04 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
10/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	34.108,38 D	
			10/01 15:03 SANIZA ASSISTENCIA EM SA			
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	331.961,77 D	
			341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	184,23 D	
			BIONEXO S A			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	2.141,07 D	
			BIONEXO S A			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.005	1.936,86 D	
			BIONEXO S A			
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	63.303,02 D	
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY			
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	41.971,60 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	63.034,35 D
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	25.000,00 D
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	43.260,15 D
			756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	463.667,20 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	7.665,00 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	971,67 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	2.388,10 D
			033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	23.646,78 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	2.700,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	10.000,00 D
			033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	7.320,30 D
			237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	16.048,35 D
			033 4334 003902955000122 GASTROVALE -		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	15.560,25 D
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	169.977,12 D
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.023	746,55 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	987,20 D
			237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.025	12.387,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.026	1.205,60 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.027	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.028	515,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.029	505,62 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.030	20.800,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.031	559,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.032	440,00 D
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.034	245.060,40 D
			341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.035	3.000,00 D
			104 4091 019403053000181 INEP INSTITUT		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.036	241.667,94 D
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.037	15.016,00 D
			341 3130 011907427000194 LAVORO SANO C		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	13.088,62 D
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.039	33.152,49 D
			341 3130 033862013000129 MED DRIVEN PR		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	53.880,75 D
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.041	1.500,00 D

			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	14.077,50 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	8.000,00 D
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	130.728,17 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.045	80.360,00 D
			246 0001 050459395000163 SERVICO DE HE		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.046	6.708,21 D
			033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.047	258.284,95 D
			033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.048	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.049	1.405,30 D
			104 0351 023307033000184 ODONTOMEDICAL		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.050	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.051	8.250,00 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.052	194.649,95 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.053	192.857,44 D
			237 0120 027664510000110 ROTA SAUDE CL		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.054	7.601,85 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.055	392.452,54 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.056	77.438,92 D
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.057	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.058	5.919,06 D
			237 2693 083483230000186 SELBETTI TECN		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.059	18.617,99 D
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.060	13.089,66 D
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.061	7.932,67 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.062	348,18 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.063	12.500,00 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.064	7.800,16 D
			MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.065	4.399,96 D
			MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.066	4.400,08 D
			MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.067	3.449,75 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.068	719,10 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.069	913,20 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.070	2.850,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.071	4.115,55 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.072	6.069,25 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.073	4.291,25 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		

10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.074	3.753,00 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.075	4.216,25 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.076	9.002,75 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.077	4.120,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.078	9.152,30 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.079	361,40 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.080	6.840,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.081	1.195,53 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.082	94,76 D
			341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.083	63,70 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.084	525,02 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.085	75,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.086	66,18 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.087	817,65 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.088	18.256,63 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
10/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.300.000.055.983	20.000,00 D
			09/01 1213 55983-0 CTORAX U S M E		
10/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.300.000.020.732	19.708,50 D
			09/01 2513 20732-2 AGA SERVICOS M		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.494	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.495	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.496	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.497	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.498	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.499	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.500	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.501	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.502	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.503	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.504	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.505	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.506	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.507	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.508	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.509	11,50 D

		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.510	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.511	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.512	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.513	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.514	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.515	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.516	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.517	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.518	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.519	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.520	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.521	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.522	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.523	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.524	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.525	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.526	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.527	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.528	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.529	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.530	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.531	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.532	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.533	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.534	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.535	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.536	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.537	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.538	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.539	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.540	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.287.688	501,00 D
		Cobrança referente 10/01/2023		

10/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.824.158,02 C	0,00 C
12/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		1.248,00 D	
			12/01 16:38 LIBEMA PRODUTOS H L EPP				
12/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		4.088,00 D	
			12/01 16:35 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
12/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.006.953		304,75 D	
			12/01 16:35 CREPMED COM REPR PROD ME				
12/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845		110,40 D	
			12/01 16:34 SAO L D P F HOSPITAL				
12/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120		1.635,11 D	
			12/01 16:34 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
12/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		775,00 D	
			12/01 16:38 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M				
12/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387		92.452,00 D	
			12/01 16:37 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.200	4.216,25 D	
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.201	6.995,75 D	
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO				
12/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.201	93,25 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.202	1.328,11 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
12/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.202	92,23 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.203	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.203	1.432,88 D	
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.204	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.204	4.721,33 D	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.205	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.205	748,70 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.206	2.325,00 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.206	1.842,75 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.207	1.600,00 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.207	2.520,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.208	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.208	786,90 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.209	202,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.209	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.210	2.250,00 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.210	354,00 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.211	3.581,48 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.211	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.212	1.128,60 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.212	22.920,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				

12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.213	3.718,50 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.213	7.940,00 D
			341 3197 21948797810 CLODOVALDO GONCAL		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.214	1.523,76 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.214	1.075,22 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.215	653,65 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.215	3.877,70 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.216	6.200,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.216	528,44 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.217	760,00 D
			CYBER PRINTER C TONER LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.217	2.704,51 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.218	1.200,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.218	1.800,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.219	378,50 D
			VIA SAUDE		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.219	300,00 D
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HO		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.220	986,18 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.220	871,95 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.221	2.270,80 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.221	970,00 D
			NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.222	1.997,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.222	12.457,76 D
			NUTRIPORT COML LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.223	1.498,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.223	366,30 D
			341 0360 060683786000110 MEDICAL CIRUR		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.224	1.302,60 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.224	16,76 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.225	800,00 D
			NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.225	3.086,40 D
			PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.226	3.262,28 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.226	334,09 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.227	900,00 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.227	1.298,00 D
			341 1000 007479327000137 MM MEDICAL PR		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.228	1.228,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.229	6.670,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.230	1.036,58 D

			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.231	6.760,80 D
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.232	5.069,00 D
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.233	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.234	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.235	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.236	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.237	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.238	3.954,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.239	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.240	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.241	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.242	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.243	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.244	7.553,32 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.245	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.246	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.247	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.248	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.249	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.250	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.251	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.252	7.789,74 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.253	1.008,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.254	946,76 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.255	530,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.256	2.200,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.257	169,76 D
			341 0311 02739261799 VILSON TADEU DO N		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.258	5.155,00 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.259	2.790,00 D
			GAD MED		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.260	2.590,00 D
			GADALI MED COM PR MED HOSP LT		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.261	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.262	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		

12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.263	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.264	3.200,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.265	2.474,00 D
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.266	137.554,62 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.267	871,95 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.268	16.100,00 D
			MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.269	6.750,00 D
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.270	1.931,60 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.271	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.272	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.273	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.274	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.275	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.276	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.277	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.278	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.279	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.280	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.281	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.282	695,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.283	1.610,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.284	15.096,90 D
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.285	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.286	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.287	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.288	591,10 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.289	4.500,00 D
			QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.290	4.500,00 D
			QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.291	4.500,00 D
			QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.292	4.500,00 D
			QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.293	1.228,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.294	3.070,56 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.295	613,89 D

			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.296	3.262,28 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.297	4.069,00 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.298	6.526,78 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.299	5.911,78 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.860		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.861		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.862		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.863		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.864		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.865		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.866		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.867		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.868		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.869		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.870		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.871		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.872		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	614.596,87 C	0,00 C
17/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.701	181.360,50 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.702	824.865,52 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.703	357,80 D	
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC				
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.704	165,74 D	
			341 7043 66852480500 ALINE MARIA SILVA				
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.705	650,37 D	
			033 3310 11566961866 JULIANA NOGUEIRA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.706	4.177,80 D	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.707	442,64 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.708	596,62 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.709	382,51 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.710	1.603,62 D	
			CM HOSPITALAR SA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.711	7.514,50 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.712	3.799,20 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.713	661,07 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.714	425,50 D	
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL				
17/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.715	40.373,15 D	

			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.716	32.427,13 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.717	949,83 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.175.529		11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.175.530		11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.175.531		11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.175.532		11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.175.533		11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.175.534		11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.100.822,50 C	0,00 C
18/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.154.358		3.170,16 C	3.170,16 C
			755 1306 13656820000188 SMITH E NEPHEW				
19/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.383		854,15 D	
			19/01 15:42 HEXAGON ORTOPEDICOS				
19/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.771		3.730,00 D	
			19/01 15:42 RA & JB SERVICOS GRAFICO				
19/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		2.015,00 D	
			19/01 15:43 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M				
19/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683		5.841,80 D	
			19/01 15:43 13A INFORMATICA E MATERI				
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.901	1.528,38 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.902	5.970,25 D	
			341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C				
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.903	54.953,66 D	
			DARF - 03.969.808/0010-60 -1708				
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.904	64,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.905	8.675,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.906	58,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.907	11.017,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.908	293,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.909	98.064,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.910	1.973,97 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.911	409,09 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.912	400,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.913	308,27 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.914	6.500,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.915	193,20 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.916	4.216,25 D	
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.917	490,00 D	
			ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PROD				
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.918	1.428,00 D	
			033 3037 028634011000142 THIAGO FREDER				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.919	13.995,03 D	

			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.920	1.828,00 D
			CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.921	3.100,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.922	1.200,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.923	4.556,70 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.924	6.375,20 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.925	1.000,00 D
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HO		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.926	3.495,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.927	2.241,25 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.928	1.232,92 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.929	117,55 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.930	765,00 D
			RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT		
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.931	8.344,05 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.932	4.362,28 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.933	1.228,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.934	7.727,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.935	8.028,75 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.936	15.312,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.937	1.950,75 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.938	6.442,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.939	941,50 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.940	1.055,20 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.941	7.200,81 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.942	15.673,15 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.943	1.176,00 D
			RS MED LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.944	4.318,70 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.945	1.428,33 D
			AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.946	3.315,25 D
			LABORATORIO B BRAUN		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.947	307,20 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.948	4.362,28 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.949	8.775,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.950	541,10 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.951	2.535,00 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC		

19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.952	316,15 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.953	2.147,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.954	9.505,91 D	
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.955	2.228,00 D	
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.956	9.069,50 D	
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA				
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.957	229,00 D	
			341 8048 022396530000133 RAFAEL COMARE				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.958	1.046,74 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.959	302,01 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.960	219,54 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.961	437,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.962	749,70 D	
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL				
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.963	55,00 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.185.964		11,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.185.965		11,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.185.966		11,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.185.967		11,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.185.968		11,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.185.969		11,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.185.970		11,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.185.971		11,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2023				
19/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	377.145,50 C	0,00 C
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.401	13,94 D	
			260 0001 85485934668 OSMARA GOMES DA F				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.402	312,79 D	
			CM HOSPITALAR SA				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.403	1.200,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.404	4.399,96 D	
			MEDTRONIC COMERCIAL LTDA				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.405	9.562,50 D	
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.406	3.692,70 D	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.407	473,75 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.408	3.800,00 D	
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA				
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.409	23.017,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.410	19.581,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.411	15.733,91 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.412	210,70 D	
			ABC TRANSPORTES				

24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.413	14.216,80 D	
			CONSORCIO 123				
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.414	3.812,38 D	
			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.415	160,35 D	
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.416	2.531,20 D	
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.417	1.445,22 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A				
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.418	63,63 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.419	27,09 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.420	1.067,23 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.421	2.854,57 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.422	321.314,68 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.				
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.221.975		11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023				
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.221.976		11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023				
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.221.977		11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023				
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.221.978		11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023				
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.221.979		11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023				
24/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	429.549,94 C	0,00 C
26/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		12.601	696,78 D	
			VIVO SP				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.602	1.988,98 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.603	111,08 D	
			VIA NOVA SERVICOS LTDA				
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.604	161,00 D	
			237 3373 053401659000116 CIDADE NATURE				
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.605	3.801,05 D	
			FGTS ARREC GRRF				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.606	819,80 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.607	320,00 D	
			237 0225 001642525000193 DISSAN PRODUT				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.608	39,80 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.609	520,60 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.610	899,58 D	
			POLO CIRURGICO LTDA				
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.611	7.236,37 D	
			FGTS ARREC GRRF				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.612	6.789,50 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.613	2.107,30 D	
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.614	1.200,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.615	245,50 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.616	430,27 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.617	2.996,00 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954				

26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.618	2.750,00 D	
			SMART SURGICAL IMPORTACAO E CO			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.619	1.500,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.620	837,46 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.621	1.750,00 D	
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.622	2.400,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.623	736,02 D	
			POLO CIRURGICO LTDA			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.624	2.240,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.625	417,32 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.626	2.694,30 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.627	1.363,00 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.628	1.151,50 D	
			LUIMED COM DE P HOSP LTDA EPP			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.629	600,00 D	
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.630	568,95 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.631	110,00 D	
			237 3750 40486148866 LAIS DE ANDRADE S			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.632	212.128,01 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.236.460	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.236.461	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.236.462	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.236.463	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.236.464	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	261.667,67 C	0,00 C
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	725,46 D	
			PRO RAD C E R S S LTDA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	910,34 D	
			LABOR TRES LABS TEC LTDA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	1.410,00 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.104	352,50 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.105	600,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.106	1.614,92 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.107	5.000,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.108	20.999,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.109	6.000,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.110	259,20 D	
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	15.119,41 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.370.150	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			

31/01/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	53.002,33 C	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  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

G3360108563271001
01/03/2023 09:05:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
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		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	43,00 D	
				341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	81,90 D	
				237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.203	125,00 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.204	125,00 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.205	15.773,75 D	
				RAIA DROGASIL S/A			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.206	801,24 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.207	125,00 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.208	701,73 D	
				VIVO SP			
02/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.209	55,00 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.210	1.236,05 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.211	6.621,60 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.212	8.486,40 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.213	2.852,17 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.214	2.832,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.215	258,50 D	
				LUIMED COM DE P HOSP LTDA EPP			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.216	970,92 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.217	656,90 D	
				NEUPHARMA D M M H LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.218	3.190,94 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.219	6.571,90 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.220	1.003,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.221	2.261,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.222	2.796,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.223	960,00 D	
				MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.224	380,00 D	
				MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.225	4.790,00 D	
				NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTA			

02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.226	2.400,00 D	
			NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTA				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.227	9.500,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.228	9.738,51 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.229	370,00 D	
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI				
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.230	53.880,75 D	
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.231	876,83 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.232	310,00 D	
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.233	941,50 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.234	2.779,40 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.235	5.735,00 D	
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.236	1.657,63 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.237	296,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.238	201,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.239	349,50 D	
			CM HOSPITALAR SA				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.240	17.119,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.241	1.065,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.242	1.512,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.243	2.310,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.244	4.330,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU				
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.245	563,60 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.246	5.023,47 D	
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.247	1.057,50 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.248	119,70 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.249	95,20 D	
			COML ALIM PIRATININGA LTDA				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.250	369,50 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.251	1.879,25 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.252	37.367,69 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
02/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	225.547,83 C	0,00 C
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.301	191.834,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
03/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	191.834,00 C	0,00 C
06/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.030.027.954		9.276.590,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/02/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	7.617.769,74 D	
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.601	825,44 D	
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN				
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.603	752,59 D	
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA				

06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.604	896,89 D	
		033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA				
06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.605	1.332,26 D	
		260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA				
06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.606	1.589,85 D	
		104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D				
06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.607	1.372,74 D	
		104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA				
06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.608	443,85 D	
		623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT				
06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.609	575,20 D	
		104 1634 09574560775 ROSILENE SOARES D				
06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.610	524,44 D	
		104 2902 39284484391 MANOEL CAXIAS DA				
06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.611	608,16 D	
		077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S				
06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.612	1.645.137,82 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.613	456,24 D	
		033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR				
06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.614	380,21 D	
		033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS				
06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.615	3.476,44 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	85.700.000.042.878		448,13 D	
		02/02 MARCIA FERREIRA DA SILVA				
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.064.118		11,50 D	
		Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.064.119		11,50 D	
		Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	23,00 C	0,00 C
07/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120		700,00 D	
		07/02 14:50 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
07/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		1.800,00 D	
		07/02 14:50 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M				
07/02/2023	0000	13105 375 Impostos		20.701	200,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
07/02/2023	0000	13105 375 Impostos		20.702	250,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.703	920,00 D	
		237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN				
07/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.704	142,80 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
07/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.705	248,72 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.706	6.825,00 D	
		341 3197 21948797810 CLODOVALDO GONCAL				
07/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.707	313,02 D	
		CM HOSPITALAR SA				
07/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.708	1.486,00 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				
07/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.709	3.240,00 D	
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
07/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.710	294,78 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
07/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.711	240,78 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
07/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.712	3.426,00 D	
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				
07/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.713	2.944,15 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
07/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.714	2.300,00 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
07/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.715	798,72 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				

07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.716	9.031,80 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.717	216,60 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.718	180.887,49 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.719	75,63 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.720	1.105,00 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.721	7.258,91 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.722	2.662,30 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.723	11.201,52 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.724	358,24 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.725	3.040,00 D
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.726	6.086,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.727	2.688,47 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.728	1.653,18 D
			LABORATORIO B BRAUN		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.729	1.295,62 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.730	2.807,68 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.731	9.151,80 D
			CIRURGICA KD LTDA		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.732	333,53 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.733	1.680,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.734	1.237,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.735	1.533,42 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.736	4.034,19 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.737	1.657,63 D
			LABORATORIO B BRAUN		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.738	1.142,25 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.739	1.578,00 D
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.740	12.500,00 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.741	1.437,35 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.742	2.584,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.743	3.407,17 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.744	4.400,08 D
			MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.745	900,00 D
			STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.746	4.291,25 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.747	3.753,00 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.748	4.216,25 D

			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.749	9.002,75 D	
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO				
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.169.667		11,50 D	
			Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.169.668		11,50 D	
			Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.169.669		11,50 D	
			Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	325.373,18 C	0,00 C
09/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.383		21.187,39 D	
			09/02 15:39 HEXAGON ORTOPEDICOS				
09/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240		1.707,00 D	
			09/02 15:41 SOMA-M 00003969808001060				
09/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387		10.258,00 D	
			09/02 15:41 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
09/02/2023	0000	13105	375 Impostos		20.901	125,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		20.902	135,19 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		20.903	144,16 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
09/02/2023	0000	13105	375 Impostos		20.904	1.276,04 D	
			FGTS ARREC GRRF				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.905	746,55 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.906	75,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.907	66,18 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.908	639,90 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.909	8.594,17 D	
			SINDICATO SANTAS CASAS MISERICORDIA E				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.910	1.657,63 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.911	2.171,60 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.912	1.657,63 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.913	69,80 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.914	7.553,91 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.915	319,60 D	
			237 2858 030102704000136 VISAFARMA PRO				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.916	265,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.917	3.282,70 D	
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.918	783,52 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.919	1.200,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.920	1.974,49 D	
			H.STRATTNER & CIA LTDA				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.921	9.264,10 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.922	2.269,92 D	
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.923	772,84 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.924	975,00 D	
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.925	2.796,00 D	

			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.926	439,68 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.927	767,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.928	141,60 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.929	26.528,46 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.930	138,60 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.931	5.890,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.952	11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.953	11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.954	11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.955	11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	115.919,66 C	0,00 C
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	331.961,77 D	
			341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI			
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	181,85 D	
			BIONEXO S A			
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.004	1.936,86 D	
			BIONEXO S A			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	26.530,50 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	103.482,80 D	
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	63.034,35 D	
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	25.000,00 D	
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	11.964,46 D	
			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	78.183,61 D	
			756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	463.667,20 D	
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	971,67 D	
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	5.253,82 D	
			033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	35.889,01 D	
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	2.700,00 D	
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.017	10.000,00 D	
			033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.018	7.320,30 D	
			237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.019	16.048,35 D	
			033 4334 003902955000122 GASTROVALE -			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.020	200.123,08 D	
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.021	9.500,00 D	
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.022	245.060,40 D	
			341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.023	80.360,00 D	
			246 0001 050459395000163 SERVICO DE HE			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.024	3.674,00 D	

		104 4091 019403053000181 INEP INSTITUT			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.025	241.667,94 D
		033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.026	750,80 D
		LABOR TRES LABS TEC LTDA			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.027	15.016,00 D
		341 3130 011907427000194 LAVORO SANO C			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.028	13.088,62 D
		033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.029	33.152,49 D
		341 3130 033862013000129 MED DRIVEN PR			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.030	2.350,00 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.031	14.077,50 D
		260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.032	8.000,00 D
		077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.033	130.728,17 D
		341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.034	10.356,53 D
		033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.036	258.284,95 D
		033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.037	1.337,29 D
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.039	7.000,00 D
		QUALITY ASSOCIADOS			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.040	194.649,95 D
		341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.041	5.970,25 D
		341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.042	192.857,44 D
		237 0120 027664510000110 ROTA SAUDE CL			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.043	7.601,85 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.045	392.452,54 D
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.046	138.065,55 D
		237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.047	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.048	6.922,97 D
		237 2693 083483230000186 SELBETTI TECN			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.049	35.885,79 D
		341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.050	14.462,00 D
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COO			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.051	1.600,00 D
		033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.052	7.932,67 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.053	348,18 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.054	7.000,00 D
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS			
10/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	400.000.140.989		345.829,74 D
		09/02 PROBENE S MEDICOS S-S			
10/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.300.000.055.983		20.000,00 D
		09/02 CTORAX U S M EIRELI			
10/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	251.300.000.020.732		19.708,50 D
		09/02 AGA SERVICOS MEDICOS S-S			
10/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	653.500.000.038.030		49.481,01 D
		09/02 SANIZA ASSISTENCIA EM SAU			
10/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	656.500.000.023.808		5.051,75 D
		09/02 NEUROQUALITY - N F LTDA			

10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.712	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.713	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.714	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.715	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.716	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.717	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.718	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.719	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.720	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.721	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.722	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.723	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.724	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.725	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.726	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.727	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.728	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.729	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.730	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.731	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.732	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.733	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.734	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.735	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.736	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.737	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.738	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.739	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.740	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.741	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.742	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.743	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.744	11,50 D

			Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.745		11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.746		11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.747		11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.748		11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.749		11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.750		11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.751		11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.752		11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.411.201.255.497		501,00 D	
			Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.906.265,39 C	0,00 C
14/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.383		13.059,54 D	
			14/02 14:47 HEXAGON ORTOPEDICOS				
14/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		6.474,33 D	
			14/02 14:47 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
14/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387		147.551,00 D	
			14/02 14:47 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
14/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683		5.449,74 D	
			14/02 14:47 13A INFORMATICA E MATERI				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.400	2.400,00 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.401	2.600,00 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.401	157.419,18 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.402	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.402	33.701,13 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.403	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.403	11.525,47 D	
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.404	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.404	30.109,48 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.405	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.405	12.432,90 D	
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.406	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.406	1.432,88 D	
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.407	2.397,57 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.407	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.408	3.200,00 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.408	1.441,20 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.409	767,80 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.409	5.911,78 D	

			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.410	3.925,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.410	1.227,78 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.411	1.721,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.411	3.877,28 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.412	478,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.412	4.682,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.413	7.060,80 D
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.413	613,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.414	7.060,80 D
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.415	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.416	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.417	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.418	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.419	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.420	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.421	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.422	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.423	13.995,03 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.424	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.425	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.426	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.427	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.428	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.429	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.430	8.136,64 D
			341 0897 090108283000182 CONTATTI COME		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.431	2.730,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.432	600,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.433	4.226,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.434	162,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.435	1.505,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.436	199,94 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.437	2.590,00 D
			GADALI MED COM PR MED HOSP LT		

14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.438	2.590,00 D
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.439	2.590,00 D
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PR		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.440	2.790,00 D
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.441	2.200,00 D
		GADALI MED COM PR MED HOSP LT		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.442	695,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.443	114,80 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.444	1.805,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.445	3.200,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.446	39.080,25 D
		MB VALE COMERCIAL LTDA		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.447	12.948,07 D
		MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO		
14/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.448	6.750,00 D
		341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.449	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.450	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.451	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.452	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.453	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.454	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.455	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.456	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.457	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.458	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.459	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.460	8.360,00 D
		ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.461	12.226,15 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.462	4.500,00 D
		QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.463	4.500,00 D
		QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.464	4.500,00 D
		QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.465	1.842,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.466	1.227,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.467	1.100,00 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.468	1.100,00 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.469	1.227,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.470	2.456,67 D

		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.471	3.262,28 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.472	3.877,28 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.473	3.262,28 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.474	3.262,28 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.475	1.228,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.476	3.263,39 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.477	1.228,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.478	1.228,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.479	6.525,67 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.480	3.557,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.481	3.748,39 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.482	1.569,50 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.483	1.879,25 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.484	1.879,25 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.485	4.216,25 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.486	6.995,75 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.487	9.929,25 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.488	2.987,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.489	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.490	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.491	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.492	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.493	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.494	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.495	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.496	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.497	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.498	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.499	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
14/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.178.180		11,50 D
		Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.178.181		11,50 D
		Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.178.182		11,50 D
		Cobrança referente 14/02/2023			

14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.178.183		11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023				
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.178.184		11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023				
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.178.185		11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023				
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.178.186		11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023				
14/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	786.039,52 C	0,00 C
16/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120		700,00 D	
			16/02 16:48 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.601	1.480,00 D	
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.602	195,97 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.603	1.053,58 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.604	1.380,00 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.605	1.344,00 D	
			ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS -				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.606	609,67 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.607	167,87 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.608	1.060,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.609	63,30 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.610	396,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.611	660,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.612	1.061,19 D	
			CM HOSPITALAR SA				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.613	353,73 D	
			CM HOSPITALAR SA				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.614	823,65 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.615	2.121,60 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.616	411,60 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.617	2.660,68 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.618	837,84 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.619	42.421,73 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.620	3.419,69 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.621	514,08 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.622	720,00 D	
			748 0101 008763888000126 VERTICE COMER				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.623	13.995,03 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.624	1.488,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.625	4.177,80 D	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.626	1.600,00 D	
			NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTA				
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.627	170.356,36 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				

16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.628	125,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.629	104.163,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.630	540,54 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.631	1.427,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.632	1.109,50 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.633	4.184,60 D
			EXPRESSMEDICAL		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.634	760,00 D
			ECO DIAGNOSTICA LTDA		
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.635	525,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.636	4.833,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.637	525,60 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.638	475,00 D
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL		
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.639	390,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.640	1.082,40 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.641	542,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.642	1.170,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.643	6.442,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.644	15.312,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.645	164,56 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.646	4.699,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.647	530,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.648	2.018,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.649	5.034,01 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.650	6.836,23 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.651	245,50 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.652	2.710,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.653	800,00 D
			NOBRE MEDICAL P M I E LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.654	3.190,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.655	1.950,75 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.656	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.657	2.384,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.658	7.572,20 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.659	827.703,96 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.660	69,80 D

			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.661	60.327,07 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.662	800,00 D	
			NOBRE MEDICAL P M I E LTDA			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.663	4.216,25 D	
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.664	965,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.665	12.362,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.666	322,12 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.667	965,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.285	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.286	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.287	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.288	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.289	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.290	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.291	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.292	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.293	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.294	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.346.630,71 C	0,00 C
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	356.751,24 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	335,36 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.303	756,78 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	162,65 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	163.918,27 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.306	749,50 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.307	1.268,04 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.308	2.045,00 D	
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.309	840,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.310	104,70 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.311	46.769,22 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.312	4.099,95 D	
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.313	4.900,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.314	2.256,00 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.315	4.400,08 D	

			MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.316	61,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.317	1.057,50 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.318	1.035,36 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.319	1.600,00 D
			NOBRE MEDICAL P M I E LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.320	4.800,00 D
			NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTA		
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.321	2.094,00 D
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.322	102,76 D
			VIA NOVA SERVICOS LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.323	16.827,20 D
			CONSORCIO 123		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.324	2.473,93 D
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.325	1.873,62 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.326	92,98 D
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.327	1.254,09 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.328	2.300,10 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.329	210,00 D
			077 0001 024493381000156 ST METROLOGIA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.330	13.190,20 D
			NUTRIPORT COML LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.331	1.794,97 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.332	269,52 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.333	1.212,30 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.334	586,15 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.335	1.135,56 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.336	749,87 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.337	6.668,52 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.338	960,00 D
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M		
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.339	200,00 D
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.340	1.646,00 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.341	553,30 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.342	9.232,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.343	4.780,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.344	568,26 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.345	1.833,30 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.346	354,00 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.347	5.665,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		

23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.348	2.733,57 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.349	1.398,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.350	3.596,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.351	22.521,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.352	498,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.353	356,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.354	637,97 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.355	1.401,60 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.356	15.393,10 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.357	4.666,62 D
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.358	1.300,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.359	1.426,80 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.360	1.700,00 D
			756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.361	3.725,27 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.362	353,73 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.363	1.102,40 D
			DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.364	1.200,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.365	3.372,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.366	7.553,91 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.367	265,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.368	572,50 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.369	5.531,20 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.370	1.575,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.371	513,16 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.372	2.100,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.373	4.000,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.374	1.012,00 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.375	202,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.376	9.318,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.377	1.168,25 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.378	2.723,29 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.379	994,50 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.236.289	11,50 D

			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.236.290	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.236.291	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.236.292	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.236.293	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.236.294	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.236.295	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.236.296	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.236.297	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.236.298	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.236.299	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	781.577,23 C	0,00 C
28/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.021.801	642,50 D	
			28/02 15:20 M P C MATERIAIS HOSP LTD			
28/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	1.854,00 D	
			28/02 15:21 POLAR FIX IND COM			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	725,46 D	
			PRO RAD C E R S S LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	1.988,98 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.803	1.632,00 D	
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	938,60 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.805	2.549,18 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.806	3.119,25 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.807	24.691,50 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.808	600,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.809	338,08 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	360,00 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.811	2.028,13 D	
			H STRATTNER E CIA LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.812	1.299,35 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.813	140,20 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.814	400,00 D	
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.815	1.129,40 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.816	70,30 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.817	897,50 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.818	3.199,60 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.819	622,50 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.820	341,72 D	

		PROBAC BRASIL P B LTDA			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.821	4.694,14 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.822	2.453,34 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.823	5.000,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.824	331,70 D
		ABC TRANSPORTES			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.825	145,86 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.826	264,50 D
		237 3373 053401659000116 CIDADE NATURE			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.827	11.754,93 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.400.432		11,50 D
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.400.433		11,50 D
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.400.434		11,50 D
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.400.435		11,50 D
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	74.258,72 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

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

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
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	550.171.000.021.801	630,00 D	
				02/03 16:20 M P C MATERIAIS HOSP LTD			
02/03/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	312,00 D	
				02/03 16:21 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
02/03/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	4.125,00 D	
				02/03 16:21 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	17.383,76 D	
				RAIA DROGASIL S/A			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	801,24 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
02/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.203	762,87 D	
				VIVO SP			
02/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.204	55,00 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
02/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.205	774,00 D	
				VIVO SP			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.206	549,16 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.207	2.745,60 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.208	1.285,90 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.209	8.486,40 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.210	755,52 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.211	1.706,34 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.212	195,60 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.213	2.871,44 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.214	2.902,30 D	
				EXPRESSMEDICAL			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.215	1.875,84 D	
				FARMARIN IND E COM LTDA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.216	767,54 D	
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.217	4.413,38 D	
				GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.218	1.040,24 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.219	273,00 D	
				POLO CIRURGICO LTDA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.220	613,26 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.221	5.759,21 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.222	23.377,99 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT			

02/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.223	2.220,00 D
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI		
02/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.224	6.499,65 D
			FGTS ARREC GRRF		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.225	1.428,33 D
			AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.226	520,00 D
			ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PROD		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.227	1.889,30 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.228	4.978,70 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.229	2.007,43 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.230	3.746,40 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.231	14.316,67 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.232	1.560,00 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.233	2.604,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
02/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.234	156,20 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
02/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.235	109,80 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.236	831,18 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.237	9.050,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.238	3.700,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.239	13.218,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.240	4.000,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.241	1.167,51 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.242	337,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.243	6.112,00 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.244	706,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.245	4.434,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.246	335,18 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.247	3.996,36 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.248	808,50 D
			STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.249	4.163,19 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.250	3.789,56 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.251	4.228,80 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.252	1.230,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.253	904,41 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.254	343,52 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.255	12.420,80 D

			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.256	5.806,60 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.257	9.896,50 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.258	307,20 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.259	2.397,60 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
02/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.260	79,78 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.261	540,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.262	349,70 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.263	610,48 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.264	244,85 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.265	540,00 D	
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.266	939,10 D	
			SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS LTD				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.267	3.052,35 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.268	9.269,50 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.269	382,20 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.270	4.200,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.271	321,28 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.272	3.548,30 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.273	902,40 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.274	1.903,50 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.275	1.228,25 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.276	183,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.277	8.276,70 D	
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.278	6.046,00 D	
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.279	453,48 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.280	595,03 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.281	3.365,91 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
02/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.282	17.286,34 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.283	1.259,75 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
02/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	286.260,88 C	0,00 C
06/03/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.030.035.085		9.276.590,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/03/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	7.632.294,23 D	
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.601	1.510,39 D	
			104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.602	909,03 D	
			033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA				

06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.603	324,14 D	
			COML ALIM PIRATININGA LTDA				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.604	602,86 D	
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.606	144,24 D	
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.607	1.328,16 D	
			104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.608	1.336,28 D	
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.609	678,86 D	
			077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.610	606,64 D	
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.611	474,32 D	
			323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.612	1.632.459,18 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.613	445,20 D	
			623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.614	559,39 D	
			104 2902 39284484391 MANOEL CAXIAS DA				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.615	589,80 D	
			104 1634 09574560775 ROSILENE SOARES D				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.616	505,54 D	
			033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.617	30,42 D	
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.618	1.404,25 D	
			260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.619	25,36 D	
			033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.620	11.582,38 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.621	259.040,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.622	53.880,75 D	
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA				
06/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	85.700.000.042.878		361,71 D	
			03/03				
06/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.064.544		11,50 D	
			Cobrança referente 06/03/2023				
06/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.064.545		11,50 D	
			Cobrança referente 06/03/2023				
06/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.064.546		11,50 D	
			Cobrança referente 06/03/2023				
06/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.064.547		11,50 D	
			Cobrança referente 06/03/2023				
06/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.064.548		11,50 D	
			Cobrança referente 06/03/2023				
06/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	324.560,63 C	0,00 C
07/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		1.065,00 D	
			07/03 15:50 COMERCIAL L DE M HOSPITA				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.701	8.340,00 D	
			341 3197 21948797810 CLODOVALDO GONCAL				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.702	623,75 D	
			RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.703	317,35 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.704	79,80 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.705	22.060,16 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
07/03/2023	0000	13105	375 Impostos		30.706	144,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.707	3.900,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.708	3.647,22 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.709	1.813,76 D	
			FARMARIN IND E COM LTDA				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.710	5.023,47 D	
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.711	10.616,50 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.712	4.722,27 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.713	729,00 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.714	23.424,70 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.715	283,25 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.716	2.483,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.717	3.340,00 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.718	134,64 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.719	1.122,10 D	
			AVMS - EVENTOS PARA SAUDE - EIRELI				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.720	400,00 D	
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HO				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.721	3.240,00 D	
			PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.722	3.708,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.723	483,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.724	405,00 D	
			EXPRESSMEDICAL				
07/03/2023	0000	13105	375 Impostos		30.725	178.632,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.726	7.703,62 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.727	1.300,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.728	4.320,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.729	1.414,92 D	
			CM HOSPITALAR SA				
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.420		11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023				
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.421		11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023				
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.422		11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023				
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.423		11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023				
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.424		11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023				
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.425		11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023				
07/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	295.546,41 C	0,00 C
09/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165		9,80 D	
			09/03 16:05 BAZAR E PAPELARIA P L EP				
09/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.771		1.300,00 D	
			09/03 16:05 RA & JB SERVICOS GRAFICO				
09/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845		178,00 D	
			09/03 16:04 SAO L D P F HOSPITAL				

09/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	1.125,00 D
			09/03 16:05 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M		
09/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.704,80 D
			09/03 16:04 CRISTA 00003969808001060		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	1.692,50 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	1.706,40 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.903	4.477,20 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.904	998,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.905	599,40 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	115,20 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.907	1.131,00 D
			J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.908	2.735,50 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.909	381,24 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.910	10.975,75 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.911	14.300,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.912	611,64 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.913	920,20 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.914	134,04 D
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.915	4.942,85 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.916	711,00 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.917	66,18 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.918	639,90 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.919	75,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.920	7.048,50 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.921	6.641,20 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.922	1.247,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.923	975,00 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.924	1.372,80 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.925	1.260,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.926	385,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.927	2.311,34 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.928	184,73 D
			341 7043 66852480500 ALINE MARIA SILVA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.929	272,00 D
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.930	2.989,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.931	1.210,55 D

			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.932	2.222,09 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.933	1.151,04 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.934	2.926,60 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.935	9.002,75 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.936	870,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.937	656,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.938	1.849,30 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.939	489,40 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.940	179,88 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.941	4.356,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.942	447,87 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.943	498,00 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.944	707,46 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.945	1.620,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.946	507,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.947	494,21 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.948	505,45 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.949	9.866,57 D
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.950	2.529,00 D
			NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.951	1.293,86 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.952	4.036,85 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.953	21.143,90 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.954	278,05 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.955	659,20 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.956	7.600,00 D
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.957	1.106,50 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.958	885,72 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.959	809,93 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.960	640,00 D
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.961	61,30 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.650	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.651	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		

09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.652		11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.653		11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.654		11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.655		11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.656		11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.657		11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	156.914,15 C	0,00 C
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.002	331.961,77 D	
		341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI				
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.003	1.936,86 D	
		BIONEXO S A				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.004	91.119,79 D	
		033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.005	63.034,35 D	
		136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.006	25.000,00 D	
		033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.007	12.498,70 D	
		341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.008	58.245,65 D	
		756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.009	463.667,20 D	
		341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.010	7.281,75 D	
		756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.011	7.281,75 D	
		756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.012	971,67 D	
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.014	5.015,01 D	
		033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.015	2.700,00 D	
		341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.016	16.048,35 D	
		033 4334 003902955000122 GASTROVALE -				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.017	9.500,00 D	
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.018	245.060,40 D	
		341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.019	3.979,80 D	
		341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.020	1.377,75 D	
		104 4091 019403053000181 INEP INSTITUT				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.021	241.667,94 D	
		033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA				
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.022	750,80 D	
		LABOR TRES LABS TEC LTDA				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.023	15.016,00 D	
		341 3130 011907427000194 LAVORO SANO C				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.024	13.088,62 D	
		033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.025	33.152,49 D	
		341 3130 033862013000129 MED DRIVEN PR				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.026	14.077,50 D	
		260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.027	8.000,00 D	
		077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO				
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.028	130.728,17 D	
		341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER				

10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.029	9.650,41 D
		033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.031	258.284,95 D
		033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.032	1.337,29 D
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT			
10/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.033	625,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.034	500,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.036	6.569,50 D
		QUALITY ASSOCIADOS			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.037	194.649,95 D
		341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.038	5.970,25 D
		341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.039	192.857,44 D
		237 0120 027664510000110 ROTA SAUDE CL			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.040	392.452,54 D
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.041	117.563,78 D
		237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.042	368,35 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
10/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.043	144,16 D
		VIVO FIXO/BRASIL			
10/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.044	135,19 D
		TELECOMUNICACOES DE			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.045	14.565,30 D
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COO			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.046	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.047	6.353,32 D
		237 2693 083483230000186 SELBETTI TECN			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.048	40.459,92 D
		341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.049	1.600,00 D
		033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.050	7.932,67 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.051	7.601,85 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.052	7.000,00 D
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS			
10/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	400.000.140.989		301.578,52 D
		09/03 PROBENE S MEDICOS S-S			
10/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.300.000.055.983		20.000,00 D
		09/03 CTORAX U S M EIRELI			
10/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	251.300.000.020.732		19.708,50 D
		09/03 AGA SERVICOS MEDICOS S-S			
10/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	656.500.000.023.808		9.736,10 D
		09/03 NEUROQUALITY - N F LTDA			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.459		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.460		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.461		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.462		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.463		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.464		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.465		11,50 D

		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.466	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.467	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.468	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.469	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.470	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.471	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.472	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.473	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.474	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.475	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.476	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.477	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.478	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.479	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.480	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.481	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.482	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.483	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.484	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.485	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.486	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.487	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.488	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.489	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.490	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.491	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.492	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.493	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.494	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.495	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.249.496	11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.450.614	501,00 D
		Cobrança referente 10/03/2023		

10/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.422.563,69 C	0,00 C
14/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.170.383		45.274,55 D	
		14/03 16:24 HEXAGON ORTOPEDICOS				
14/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		14.572,22 D	
		14/03 16:24 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
14/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.006.953		961,83 D	
		14/03 16:24 CREPMED COM REPR PROD ME				
14/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120		700,00 D	
		14/03 16:22 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
14/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387		1.270,00 D	
		14/03 16:23 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
14/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387		98.451,00 D	
		14/03 16:24 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
14/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030		43.127,36 D	
		14/03 16:21 SANIZA ASSISTENCIA EM SA				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.400	3.263,39 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.401	1.432,88 D	
		D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.401	1.842,78 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.402	2.457,78 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.402	37.032,08 D	
		756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.403	613,89 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.403	10.000,00 D	
		033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.404	1.842,78 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.404	194.517,07 D	
		077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.405	689,43 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.405	80.360,00 D	
		246 0001 050459395000163 SERVICO DE HE				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.406	3.289,75 D	
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO				
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.406	8,00 D	
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.407	3.880,00 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.407	934,40 D	
		237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.408	761,20 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.408	1.569,50 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.409	388,94 D	
		CM HOSPITALAR SA				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.409	1.879,25 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.410	1.879,25 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.410	542,95 D	
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.411	1.350,00 D	
		MM SOLUTIONS				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.411	501,60 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.412	3.900,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.412	1.152,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				

14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.413	638,20 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.413	4.216,25 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.414	6.995,75 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.414	264,00 D
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.415	1.974,49 D
			H.STRATTNER & CIA LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.415	9.929,25 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.416	1.553,30 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.416	5.808,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.417	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.417	275,35 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.418	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.418	900,95 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.419	6.760,80 D
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.419	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.420	613,89 D
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.420	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.421	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.421	473,04 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.422	13.995,03 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.422	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.423	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.423	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.424	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.424	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.425	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.425	3.925,00 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.426	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.426	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.427	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.427	81.718,27 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.428	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.428	48.428,80 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.429	3.974,56 D

		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.429	30.235,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.430	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.430	15.318,96 D
		237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.431	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.432	7.426,43 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.433	12.305,96 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.434	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.435	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.436	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.437	7.426,43 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.438	7.426,43 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.439	7.426,43 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.440	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.441	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.442	3.549,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.443	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.444	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.445	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.446	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.447	2.439,50 D
		BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.448	3.800,00 D
		CICLO MED DO BRASIL LTDA		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.449	1.149,20 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.450	1.357,28 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.451	774,90 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.452	777,64 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.453	396,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.454	6.980,00 D
		DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.455	13.960,00 D
		DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.456	561,60 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.457	831,18 D
		ELFA MEDICAMENTOS S A		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.458	682,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.459	6.000,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		

14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.460	2.590,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.461	2.590,00 D
			GAD MED		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.462	2.200,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.463	2.590,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.464	2.200,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PR		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.465	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.466	3.938,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.467	695,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.468	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.469	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.470	1.485,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.471	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.472	2.969,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.473	695,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.474	42.201,75 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.475	350,00 D
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.476	1.094,00 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.477	4.500,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.478	3.200,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.479	871,95 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.480	1.743,90 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.481	498,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.482	6.750,00 D
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.483	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.484	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.485	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.486	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.487	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.488	3.475,38 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.489	5.013,30 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.490	951,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.491	2.648,39 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.492	2.942,78 D

		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.493	3.877,28 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.494	5.297,89 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.495	4.977,28 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.496	2.034,50 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.497	2.328,89 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.498	6.397,89 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.499	5.297,89 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.500		11,50 D	
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.501		11,50 D	
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.502		11,50 D	
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.503		11,50 D	
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.504		11,50 D	
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.505		11,50 D	
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.506		11,50 D	
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.507		11,50 D	
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.508		11,50 D	
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.509		11,50 D	
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.510		11,50 D	
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.511		11,50 D	
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.512		11,50 D	
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.513		11,50 D	
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.111.152,83 C	0,00 C
16/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		3.300,00 D	
		16/03 15:59 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
16/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240		1.090,77 D	
		16/03 16:45 SOMA-M 00003969808001060				
16/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		1.059,88 D	
		16/03 15:58 SOMA-S 00003969808001060				
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.601	10.781,40 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.602	636,42 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.603	167,04 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.604	55,67 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.605	485,25 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.606	819,33 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.607	4.534,02 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.608	8.540,35 D	

			237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN		
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.609	139,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.610	172,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.611	196,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.612	818.316,83 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.613	2.711,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.614	103.944,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.615	465,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.616	10.040,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.617	394,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.618	2.029,60 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.619	2.193,38 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.620	5.339,16 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.621	537,30 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.622	333,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.623	239,40 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.624	10.639,31 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.625	369,50 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.626	175,20 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.627	526,76 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.628	3.070,92 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.629	819,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.630	1.192,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.631	10.000,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.632	4.715,29 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.633	722,25 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.634	3.942,24 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.635	4.758,89 D
			OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.636	317,50 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.637	532,83 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.638	605,78 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.639	1.648,90 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.640	1.044,48 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		

16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.641	75,10 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.642	7.500,96 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.643	367,89 D
			LABORATORIO B BRAUN			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.644	376,30 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.645	6.990,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.646	1.498,50 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.647	1.657,63 D
			LABORATORIO B BRAUN			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.648	4.972,88 D
			LABORATORIO B BRAUN			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.649	13.995,04 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.650	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.651	871,95 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.652	1.032,50 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.653	588,00 D
			RS MED LTDA			
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos		31.654	58.828,68 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos		31.655	187.013,88 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.656	304,26 D
			237 0225 001642525000193 DISSAN PRODUT			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.657	4.833,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO			
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.097		11,50 D
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.098		11,50 D
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.099		11,50 D
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.100		11,50 D
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.101		11,50 D
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.102		11,50 D
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.103		11,50 D
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.104		11,50 D
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.318.577,12 C 0,00 C
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.101	20.891,54 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.102	324,10 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.103	570,00 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.104	556,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.105	328,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.			
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.106	656,00 D
			CM HOSPITALAR SA			
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.107	548,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			

21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.108	1.160,50 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.109	934,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.110	2.470,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.111	715,50 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.112	2.100,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.113	1.850,00 D	
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI				
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.114	2.303,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.216.944		11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023				
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.216.945		11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023				
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.216.946		11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023				
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.216.947		11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023				
21/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	35.453,04 C	0,00 C
23/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120		2.362,00 D	
			23/03 14:59 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
23/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683		5.936,14 D	
			23/03 14:59 13A INFORMATICA E MATERI				
23/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.301	774,00 D	
			VIVO SP				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.302	888,59 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.303	1.554,00 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.304	1.922,30 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.305	503,60 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.306	844,40 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.307	2.584,20 D	
			POLO CIRURGICO LTDA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.308	1.524,72 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.309	693,00 D	
			STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.310	2.497,30 D	
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.311	4.711,21 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.312	3.712,50 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.313	7.976,65 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.314	2.121,60 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.315	395,50 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.316	1.070,00 D	
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC				
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.317	503,60 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.318	89,58 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.319	1.350,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				

23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.320	4.721,89 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
23/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.321	22.587,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.322	2.760,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.323	1.058,70 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.324	744,78 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.325	1.206,65 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.326	1.653,18 D
			LABORATORIO B BRAUN		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.327	1.102,40 D
			DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.328	1.420,56 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.329	1.016,82 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.330	410,91 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.331	3.200,00 D
			NOBRE MEDICAL P M I E LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.332	1.569,50 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.333	3.085,92 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.334	323,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.335	8.039,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.336	350,00 D
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.337	10.224,00 D
			341 0897 090108283000182 CONTATTI COME		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.338	200,00 D
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HO		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.339	146,40 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.340	2.045,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.341	439,52 D
			COML ALIM PIRATININGA LTDA		
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.342	4.666,62 D
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.343	345.873,02 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.344	141,90 D
			ABC TRANSPORTES		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.345	159,02 D
			VIA NOVA SERVICOS LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.346	2.302,13 D
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.347	1.084,67 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.348	3.048,37 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.349	207,00 D
			237 3373 053401659000116 CIDADE NATURE		
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.350	39,95 D
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.351	14.872,00 D
			CONSORCIO 123		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.352	1.584,24 D

			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.353	1.070,00 D
			ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.354	8,00 D
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI			
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.355	53,40 D
			260 0001 85485934668 OSMARA GOMES DA F			
23/03/2023	0000	13105	375 Impostos		32.356	121.925,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.264		11,50 D
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.265		11,50 D
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.266		11,50 D
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.267		11,50 D
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.268		11,50 D
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.269		11,50 D
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.270		11,50 D
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.271		11,50 D
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.272		11,50 D
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.273		11,50 D
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	609.471,70 C 0,00 C
28/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		749,00 D
			28/03 16:49 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
28/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		2.925,00 D
			28/03 16:49 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.801	1.060,58 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.802	1.060,58 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.803	1.060,58 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.804	1.060,58 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.805	1.060,58 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.806	1.060,58 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.807	1.060,58 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.808	1.060,58 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.809	1.988,98 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.810	1.465,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.811	1.649,28 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.812	1.089,70 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.813	296,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.814	950,20 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.815	630,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.816	708,55 D

			POLO CIRURGICO LTDA			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.817	1.912,21 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.818	3.070,92 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.819	576,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.820	231,50 D	
			VIA SAUDE			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.821	1.380,50 D	
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.822	2.161,80 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.823	1.121,20 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.824	3.915,95 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.825	1.380,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.826	9.471,32 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.827	133.655,07 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.828	198,00 D	
			WIRECARD BRASIL SA			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.257.786	11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	180.022,32 C	0,00 C
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	725,46 D	
			PRO RAD C E R S S LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	583,70 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	249,00 D	
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.004	1.121,20 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.005	60,00 D	
			PRO RAD C E R S S LTDA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	374,15 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.007	3.072,20 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.008	1.995,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.009	648,90 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.010	3.456,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.011	134,68 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.012	166,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.013	320,00 D	
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.014	5.036,88 D	
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.015	960,00 D	
			MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.016	380,70 D	
			SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.017	13.957,22 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.018	1.582,97 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.019	2.895,20 D	

			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.020	1.596,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.021	6.796,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.022	2.491,55 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.023	2.518,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.024	1.529,60 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.025	583,68 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.026	109,28 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.027	2.400,00 D
			NOBRE MEDICAL P M I E LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.028	4.800,00 D
			NOBRE MEDICAL P M I E LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.029	1.161,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.030	6.694,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.031	981,70 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.032	5.953,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.033	4.550,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.034	16.131,78 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.035	1.273,04 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.036	10.018,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.037	9.698,50 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.038	367,89 D
			LABORATORIO B BRAUN		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.039	1.019,49 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.040	2.609,40 D
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.041	2.704,40 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.042	2.028,13 D
			H STRATTNER E CIA LTDA		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.043	190,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.044	3.520,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.045	510,30 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.046	239,80 D
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.047	3.996,00 D
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.324.536	11,50 D
			Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.324.537	11,50 D
			Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.324.538	11,50 D
			Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.324.539	11,50 D
			Cobrança referente 30/03/2023		

30/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	134.236,30 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
_____________________________________________

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

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

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

Consultas - Extrato de conta corrente

G3380209154419761
02/05/2023 09:30:32

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
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		8391	16576	830 Depósito Online	83.911.657.600.234	300,00 C	
				8391-12-SOP-CASTEJON-SP			
03/04/2023		8391	16576	830 Depósito Online	83.911.657.600.235	450,00 C	750,00 C
				8391-12-SOP-CASTEJON-SP			
06/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.050.064.593	9.276.590,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.004.000.140.989	315.723,60 D	
				06/04 14:53 PROBENE S MEDICOS S-S			
06/04/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	755,86 D	
				06/04 14:54 ALFALAGOS LTDA			
06/04/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.055.983	20.000,00 D	
				06/04 14:52 CTORAX U S M EIRELI			
06/04/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D	
				06/04 14:52 AGA SERVICOS MEDICOS S-S			
06/04/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	2.368,74 D	
				06/04 14:53 C C RI 00003969808001060			
06/04/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	5.763,84 D	
				06/04 14:54 MEDICA 00003969808001060			
06/04/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	568,58 D	
				06/04 14:54 ATIVA COML HOSP LTDA			
06/04/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.381,30 D	
				06/04 14:54 NAC CO 00003969808001060			
06/04/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.044,30 D	
				06/04 14:53 CRISTA 00000000001024310			
06/04/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	829,23 D	
				06/04 14:54 FUTURA C DE P M E HO			
06/04/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	40.696,65 D	
				06/04 14:53 SANIZA ASSISTENCIA EM SA			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.600	24.782,17 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	637,00 D	
				RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	84.938,28 D	
				033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	134,64 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	63.034,35 D	
				136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	202,50 D	
				341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	25.000,00 D	
				033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	7.482,09 D	

			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	1.378,41	D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	58.915,74	D
			756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	711,91	D
			341 7195 057263246000173 COMERCIAL DE			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	463.667,20	D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.607	494,00	D
			CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	971,67	D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.609	4.475,03	D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	30.836,80	D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.610	194,90	D
			SBG			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	2.700,00	D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	210,35	D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	10.000,00	D
			033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.612	1.228,00	D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	7.930,32	D
			237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.613	1.932,00	D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.613	16.048,35	D
			033 4334 003902955000122 GASTROVALE -			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	13.666,53	D
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	9.500,00	D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.615	945,00	D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.615	245.060,40	D
			341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.616	306,25	D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.616	1.696,00	D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.617	6.331,30	D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.617	466,75	D
			104 4091 019403053000181 INEP INSTITUT			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.618	2.300,40	D
			POLO CIRURGICO LTDA			
			393 TED			

06/04/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	40.618	241.667,94 D
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.619	560,94 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.619	750,80 D
			LABOR TRES LABS TEC LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.620	708,84 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.620	15.016,00 D
			341 3130 011907427000194 LAVORO SANO C		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.621	820,10 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.621	33.152,49 D
			341 3130 033862013000129 MED DRIVEN PR		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.622	69,98 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.622	14.077,50 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.623	3.234,00 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.623	8.000,00 D
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.624	200,00 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.624	130.728,17 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.625	5.023,47 D
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.625	7.880,31 D
			033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.626	258.284,95 D
			033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.627	3.770,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.627	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.628	1.497,32 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.628	2.066,62 D
			104 0351 023307033000184 ODONTOMEDICAL		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.629	9.555,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.629	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.630	13.264,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.630	6.569,50 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.631	3.162,15 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.631	194.649,95 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.632	3.683,13 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		

06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.632	5.970,25 D
			341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.633	1.649.531,27 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.633	192.857,44 D
			237 0120 027664510000110 ROTA SAUDE CL		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.634	7.601,85 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.634	179.976,68 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.635	144,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.635	392.452,54 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.636	605,82 D
			077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.636	125.370,22 D
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.637	655,10 D
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.637	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.638	5.752,64 D
			237 2693 083483230000186 SELBETTI TECN		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.639	733,33 D
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.639	49.888,32 D
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.640	14.730,58 D
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.640	1.345,42 D
			033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.641	1.404,25 D
			260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.641	1.600,00 D
			033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.642	1.508,08 D
			104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.642	7.932,67 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.643	1.328,16 D
			104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.643	4.895,60 D
			033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.644	1.102,20 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.644	447,05 D
			623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.645	1.844,65 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.645	588,09 D
			104 1634 09574560775 ROSILENE SOARES D		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.646	1.511,60 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.646	628,21 D
			033 4334 25864021890 ANDREA APARECIDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.647	455,69 D
			LUIMED COM DE P HOSP LTDA EPP		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.647	544,60 D
			323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.648	2.527,18 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.648	833,56 D
			104 2902 39284484391 MANOEL CAXIAS DA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.649	862,30 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.649	354,63 D
			033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.650	7.200,13 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.650	425,56 D
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.651	2.510,83 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.651	9.464,86 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.652	551,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.652	288,48 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.653	801,24 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.653	4.549,57 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.654	567,75 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.654	2.813,70 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.655	1.902,90 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.655	762,87 D
			VIVO SP		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.656	4.689,03 D
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRURGICOS E		
06/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.656	55,00 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.657	1.705,60 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.657	689,04 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.658	2.760,00 D
			TETRA F I COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.658	2.080,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.659	2.258,74 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.659	951,30 D

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.660	1.867,12 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.660	993,12 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.661	11.845,65 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.661	452,12 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.662	4.975,95 D
			EXPRESSMEDICAL		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.662	2.160,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.663	5.978,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.663	17.963,19 D
			RAIA DROGASIL S/A		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.664	696,50 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.664	7.281,75 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.665	11.700,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LIMITAD		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.665	13.088,62 D
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.666	14.746,50 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.667	6.760,80 D
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDI		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.668	4.606,40 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.669	1.417,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.670	472,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.671	212,16 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.672	4.098,67 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.673	531,65 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.674	6.288,90 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.675	24.154,60 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.676	396,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.677	8.718,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.678	13.275,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.679	4.194,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.680	3.800,00 D
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.681	8.318,60 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.682	7.845,80 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.683	2.040,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.684	618,04 D

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.685	746,55 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.686	75,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.687	639,90 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.688	10,00 D
			260 0001 35211673808 BRUNO WESLEY BORG		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.690	137,44 D
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.691	53.880,75 D
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.692	8.091,56 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.693	4.000,00 D
			NOBRE MEDICAL P M I E LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.694	15.831,06 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.695	302,70 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.696	236.616,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.697	853,60 D
			237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.698	331.961,77 D
			341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.699	1.936,86 D
			BIONEXO S A		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	7.394,21 D
			05/04 A F COM MATERIAL MED HOSP		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	85.700.000.042.878	435,44 D
			05/04 MARCIA FERREIRA DA SILVA		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.700.000.000.120	700,00 D
			05/04 IMPACTO P M E H LTDA-EPP		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	314.600.000.122.290	3.600,00 D
			05/04 LAIBO MEDICAL PRODUTOS ME		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	2.914,56 D
			05/04 FARMARIN IND E COM LTDA		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.301.097	10.471,21 D
			05/04 CIRURGICA FERNANDES LTDA		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.226	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.227	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.228	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.229	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.230	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.231	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.232	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.233	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.234	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.235	11,50 D

		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.236	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.237	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.238	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.239	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.240	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.241	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.242	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.243	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.244	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.245	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.246	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.247	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.248	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.249	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.250	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.251	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.252	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.253	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.254	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.255	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.256	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.257	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.258	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.259	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.260	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.261	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.262	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.263	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.264	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.265	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.266	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.267	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023	

06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.268		11,50 D	
			Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.269		11,50 D	
			Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.270		11,50 D	
			Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.271		11,50 D	
			Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.272		11,50 D	
			Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.273		11,50 D	
			Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.274		11,50 D	
			Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.275		11,50 D	
			Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.276		11,50 D	
			Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.277		11,50 D	
			Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.278		11,50 D	3.233.054,90 C
			Cobrança referente 06/04/2023				
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.001	80.360,00 D	
			707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE				
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.113.419		11,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2023				
10/04/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.001.102.125.093		501,00 D	3.152.182,40 C
			Cobrança referente 10/04/2023				
11/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120		1.509,00 D	
			11/04 15:15 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.101	250,89 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
11/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.102	135,19 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
11/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.103	144,16 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.104	1.203,86 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.105	520,88 D	
			CM HOSPITALAR SA				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.106	2.181,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.107	2.421,50 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.108	864,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.109	5.462,08 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.110	9.866,57 D	
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM				
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.111	6.505,00 D	
			341 3197 21948797810 CLODOVALDO GONCAL				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.112	3.871,12 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.113	3.092,22 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.114	3.579,96 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.115	3.051,73 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.116	1.710,00 D	

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.117	7.220,00 D		
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.118	425,00 D		
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.119	720,00 D		
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.120	2.704,50 D		
			POLO CIRURGICO LTDA ME				
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.121	4.399,98 D		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.122	3.019,59 D		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.123	7.322,08 D		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.174.838	11,50 D		
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.174.839	11,50 D		
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.174.840	11,50 D		
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.174.841	11,50 D		
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.174.842	11,50 D	3.079.944,59 C	
			Cobrança referente 11/04/2023				
12/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.380,00 D		
			12/04 15:53 SOMA-S 00003969808001060				
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	196.796,69 D		
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO				
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.164.898	11,50 D	2.880.756,40 C	
			Cobrança referente 12/04/2023				
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.383	46.020,65 D		
			13/04 16:14 HEXAGON ORTOPEDICOS				
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	14.413,00 D		
			13/04 16:14 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.546.000.011.079	3.126,96 D		
			13/04 16:13 PROTEC EXPORT LTDA EPP				
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.006.953	328,14 D		
			13/04 16:14 CREPMED COM REPR PROD ME				
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.022.350	791,00 D		
			13/04 16:14 BIO I C H L EIRELI				
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.289,09 D		
			13/04 16:16 MEDICA 00003969808001060				
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	137.575,00 D		
			13/04 16:15 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
13/04/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.880.756,40 D		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.300	8.476,25 D		
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	2.068,23 D		
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	3.310,81 D		
			LABORATORIO B BRAUN				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.302	435,00 D		
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.302	4.014,90 D		
			LABORATORIO B BRAUN				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.303	1.328,41 D		
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.303	1.138,90 D		

			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.304	6.200,00 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.304	506,24 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.305	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	704,05 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.306	1.600,00 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.306	555,95 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.307	4.575,00 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.307	5.469,20 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.308	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.308	588,00 D
			RS MED LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.309	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.309	638,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.310	1.975,08 D
			H.STRATTNER & CIA LTDA		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.310	157,00 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.311	8.212,19 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.311	14.418,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.312	1.840,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.312	5.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.313	5.373,20 D
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.313	1.269,40 D
			FGTS ARREC GRRF		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.314	734,38 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.314	4.212,93 D
			FGTS ARREC GRRF		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.315	4.833,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.315	3.480,29 D
			FGTS ARREC GRRF		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.316	5.617,35 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.316	42.023,59 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.317	7.618,80 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.317	1.040,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.318	1.657,63 D
			LABORATORIO B BRAUN		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.318	588,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.319	1.657,63 D
			LABORATORIO B BRAUN		

13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.319	1.591,79 D
			CM HOSPITALAR SA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.320	884,33 D
			CM HOSPITALAR SA		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.320	1.627,78 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.321	296,50 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.321	15.071,00 D
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.322	210,24 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.322	438,60 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.323	4.984,50 D
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.324	7.374,69 D
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.325	13.995,03 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.326	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.327	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.328	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.329	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.330	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.331	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.332	5.424,93 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.333	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.334	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.335	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.336	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.337	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.338	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.339	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.340	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.341	3.754,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.342	220,00 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.343	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.344	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.345	172.234,51 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.346	81.391,52 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		

13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.347	426,00 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.348	39.829,25 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.349	307,20 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.350	268,30 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.351	497,10 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.352	301,30 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.353	2.790,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.354	687,20 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.355	2.790,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.356	2.590,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.357	645,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.358	545,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.359	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.360	840,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.361	840,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.362	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.363	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.364	3.200,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.365	3.200,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.366	20.400,00 D
			MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.367	1.100,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.368	6.750,00 D
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.369	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.370	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.371	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.372	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.373	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.374	1.890,00 D
			MP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.375	1.357,17 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.376	25.285,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		

13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.377	11.948,90 D
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.378	1.889,12 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.379	4.500,00 D
			QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.380	4.500,00 D
			QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.381	4.500,00 D
			QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.382	4.500,00 D
			QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.383	1.843,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.384	3.877,28 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.385	4.491,37 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.386	2.457,78 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.387	1.842,78 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.388	3.289,75 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.389	1.569,50 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.390	309,75 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.391	2.500,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.392	1.569,50 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.393	4.216,25 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.394	6.995,75 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.395	9.929,25 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.396	5.808,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.397	17.726,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.398	18.189,75 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.399	3.182,25 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.281		11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.282		11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.283		11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.284		11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.285		11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.286		11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.287		11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.288		11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.289		11,50 D
			Cobrança referente 13/04/2023		

13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.290		11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023				
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.291		11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023				
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.292		11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023				
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.293		11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023				
13/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.003.192,03 C	0,00 C
18/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.109.677		3.834,10 D	
			18/04 15:14 NEOMEX HOSPITALAR LTDA				
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.801	1.432,88 D	
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT				
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.802	24.428,40 D	
			033 3689 000029372000736 GE HEALTHCARE				
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos		41.803	58.872,56 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos		41.804	182.368,87 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.805	8.780,51 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos		41.806	675,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos		41.807	124,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos		41.808	8.806,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos		41.809	18,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos		41.810	2.717,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos		41.811	107.120,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos		41.812	102,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.813	3.852,29 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.814	98,45 D	
			341 7043 66852480500 ALINE MARIA SILVA				
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.815	822.793,25 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.370		11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.371		11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.372		11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.373		11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.374		11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.226.084,38 C	0,00 C
20/04/2023	8391	16578	830 Depósito Online	83.911.657.800.042		150,00 C	
			8391-12-SOP-CASTEJON-SP				
20/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120		1.050,00 D	
			20/04 15:25 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
20/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		535,80 D	
			20/04 15:28 MEDICA 00003969808001060				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.001	271,36 D	

			CM HOSPITALAR SA		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	382,86 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.003	687,75 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.004	839,23 D
			CM HOSPITALAR SA		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.005	5.191,67 D
			EXPRESSMEDICAL		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.006	504,63 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.007	1.540,99 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.008	349,16 D
			ABC TRANSPORTES		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.009	1.228,90 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.010	3.404,15 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.011	16.473,60 D
			CONSORCIO 123		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.012	2.577,02 D
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.013	258,06 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.014	2.238,18 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.015	253,00 D
			237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.016	361.904,30 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.017	906,48 D
			FGTS ARREC GRRF		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.018	613,89 D
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.019	8.393,52 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.020	690,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.021	500,00 D
			CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.022	3.484,35 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.023	1.580,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.024	3.782,40 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.025	229,60 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.026	511,86 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.027	1.000,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.028	6.321,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.029	706,56 D
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.030	232,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.031	588,00 D
			RS MED LTDA		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.032	615,00 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		

20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.033	900,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.034	8.047,99 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.035	3.712,92 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.036	1.477,40 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.037	2.372,65 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.038	445,43 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.039	1.350,00 D	
			341 4459 036330787000105 MARFIZA DE SO				
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.040	5.127,07 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.041	16.060,20 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.042	645,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.043	325,90 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.044	22.339,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.286.983		11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023				
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.286.984		11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023				
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.286.985		11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023				
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.286.986		11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023				
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.286.987		11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023				
20/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	492.557,72 C	0,00 C
25/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.042.878		554,66 D	
			25/04 16:21 MARCIA FERREIRA DA SILVA				
25/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117		494,16 D	
			25/04 16:21 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.501	717,01 D	
			PRO RAD C E R S S LTDA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.502	801,24 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
25/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.503	762,87 D	
			VIVO SP				
25/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.504	55,00 D	
			TELEFONICA EMPRESAS				
25/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.505	774,00 D	
			VIVO SP				
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.506	100,54 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.507	147,78 D	
			VIA NOVA SERVICOS LTDA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.508	235,87 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.509	235,87 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE				
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.510	935,92 D	
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA				
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.511	134.565,87 D	

			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.512	556,79 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.513	334,09 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.514	376,20 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.515	1.153,22 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.516	2.851,07 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.517	723,85 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.518	1.431,62 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.519	25,00 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.520	422,32 D	
			POLO CIRURGICO LTDA			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.521	1.029,92 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.522	826,82 D	
			STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.523	493,34 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.524	264,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.525	142,25 D	
			COML ALIM PIRATININGA LTDA			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.526	53,59 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.527	615,83 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.245.911	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.245.912	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.245.913	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.245.914	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.245.915	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.245.916	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	151.749,70 C	0,00 C
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	19.431,51 D	
			RAIA DROGASIL S/A			
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	8.266,73 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.703	150,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.136.938	11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.859,74 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
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		2967	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	8.709,11 D	
				02/05 16:35 NAC CO 00003969808001060			
02/05/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.118.707	13.839,30 D	
				02/05 16:03 ORTOMED JANAINA			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	4.754,24 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	4.108,82 D	
				JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	7.547,32 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	1.700,00 D	
				756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	1.504,20 D	
				BAXTER HOSPITALAR LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	670,01 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	2.059,29 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	561,78 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.209	3.341,82 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.210	627,31 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.211	996,08 D	
				MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.212	1.048,96 D	
				NEUPHARMA D M M H LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.213	1.753,63 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.214	22.326,60 D	
				033 3689 000029372000736 GE HEALTHCARE			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.215	1.051,21 D	
				THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME			
02/05/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	76.599,68 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	103,08 D	
				JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	157,08 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	53.880,75 D	
				341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	15.622,22 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.405	27.940,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			

04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.406	2.224,06 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.407	12.296,38 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA				
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos		50.408	1.600,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.409	1.777,59 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.410	3.137,97 D	
			MED CENTER COML LTDA				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.411	10.498,02 D	
			MED CENTER COML LTDA				
04/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	129.237,65 C	0,00 C
05/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.040.057.506		9.655.134,68 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		31.207,97 D	
			05/05 16:14 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
05/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.042.878		429,51 D	
			05/05 13:54 MARCIA FERREIRA DA SILVA				
05/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.501	183,84 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA				
05/05/2023	0000	13105	375 Impostos		50.502	183.898,94 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
05/05/2023	0000	13105	375 Impostos		50.503	144,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.504	1.734.133,72 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
05/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.505	3.000,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.506	847,70 D	
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.507	721,32 D	
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.508	813,49 D	
			033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.509	1.393,51 D	
			260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.510	1.250,00 D	
			104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.511	1.328,16 D	
			104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.512	443,19 D	
			623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.513	574,53 D	
			104 1634 09574560775 ROSILENE SOARES D				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.514	505,77 D	
			033 4334 25864021890 ANDREA APARECIDA				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.515	1.044,19 D	
			323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.516	694,17 D	
			104 2902 39284484391 MANOEL CAXIAS DA				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.517	602,58 D	
			077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S				
			393 TED				

05/05/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv		50.518	380,21 D	
			033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.519	456,24 D	
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.520	511,47 D	
			260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.521	458,39 D	
			341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.522	29.000,80 D	
			033 3689 000029372000736 GE HEALTHCARE				
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.194.494		11,50 D	
			Cobrança referente 05/05/2023				
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.194.495		11,50 D	7.661.087,61 C
			Cobrança referente 05/05/2023				
08/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		656,00 D	
			08/05 16:03 LIBEMA PRODUTOS H L EPP				
08/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.005.768		2.500,00 D	
			08/05 16:05 EDWARDS LIFESCIENCES COM				
08/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120		1.750,00 D	
			08/05 16:05 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
08/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.985.000.021.808		20.215,49 D	
			08/05 16:02 TETRA FARM MATERIAL HOSP				
08/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.022.350		653,00 D	
			08/05 16:04 BIO I C H L EIRELI				
08/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		6.000,00 D	
			08/05 16:04 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M				
08/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406		19.701,51 D	
			08/05 16:02 C C RI 00003969808001060				
08/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		1.300,00 D	
			08/05 16:03 SAMTRO 00003969808001060				
08/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		8.450,00 D	
			08/05 16:04 SAMTRO 00003969808001060				
08/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097		39.690,95 D	
			08/05 16:02 CIRURGICA FERNANDES LTDA				
08/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117		38.142,39 D	
			08/05 16:02 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
08/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404		1.863,00 D	
			08/05 16:03 CISCRE I D P M LTDA.				
08/05/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	7.661.087,61 D	
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.801	6.156,00 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.802	540,20 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.803	1.403,00 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.804	2.500,00 D	
			CIRURGICA KD LTDA				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.805	1.474,00 D	
			CIRURGICA KD LTDA				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.806	6.451,34 D	
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.807	815,40 D	
			EXPRESSMEDICAL				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.808	885,02 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.809	625,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.810	715,44 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.811	1.046,71 D	

			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.812	1.100,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.813	3.441,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.814	294,48 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.815	217,12 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.816	7.600,00 D
			237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA		
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.817	7.892,00 D
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.818	2.652,58 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.819	1.502,58 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.820	1.939,67 D
			CM HOSPITALAR SA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.821	2.222,75 D
			CM HOSPITALAR SA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.822	286,63 D
			CM HOSPITALAR SA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.823	432,41 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.824	2.140,20 D
			CM HOSPITALAR SA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.825	322,38 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.826	961,70 D
			CM HOSPITALAR SA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.827	312,29 D
			CM HOSPITALAR SA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.828	56,29 D
			CM HOSPITALAR SA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.829	433,29 D
			CM HOSPITALAR SA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.830	751,89 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.831	6.187,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.832	7.951,23 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.833	3.392,04 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.834	4.184,86 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.835	1.302,59 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.836	3.177,78 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.837	357,68 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.838	3.223,24 D
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.839	1.037,47 D
			STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.840	6.730,02 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.841	414,24 D
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HO		
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.842	4.666,76 D

			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.843	1.071,89 D
			OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.844	2.560,00 D
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.845	5.085,66 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.846	3.046,74 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.847	953,06 D
			RS MED LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.848	1.674,23 D
			LABORATORIO B BRAUN		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.849	1.568,51 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.850	5.367,63 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.851	2.312,97 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.852	668,97 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.853	679,20 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.854	4.975,76 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.855	429,14 D
			CM HOSPITALAR SA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.856	2.862,90 D
			CM HOSPITALAR SA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.857	932,65 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.858	4.899,44 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.859	249,72 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.860	1.009,39 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.861	2.060,66 D
			H STRATTNER E CIA LTDA		
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.862	999,15 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.863	991,65 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.864	530,53 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.865	5.491,46 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.866	1.695,64 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.867	13.298,84 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.868	665,28 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.869	2.700,00 D
			MM SOLUTIONS		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.870	855,68 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.871	3.638,81 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.872	664,37 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.873	1.140,15 D
			AVMS - EVENTOS PARA SAUDE - EIRELI		

08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.874	271,80 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.875	607,50 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.876	1.553,04 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.877	2.950,10 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.878	6.840,00 D	
			237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.879	265,72 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.880	2.333,56 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.881	136,72 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.882	4.993,00 D	
			341 1529 015037934000175 RIAADE SUPRIM				
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.883	22.365,84 D	
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES				
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.884	870,60 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.885	16.196,48 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.886	297,28 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.887	14.876,52 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.888	20.929,05 D	
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.889	634,24 D	
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.890	729,45 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA				
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.891	23.248,90 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.508		11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.509		11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.510		11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.511		11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.512		11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.513		11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.514		11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.515		11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.516		11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.517		11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.065.518		11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	436.025,50 C	0,00 C
09/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		1.352,00 D	

			09/05 14:53 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
09/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		3.200,00 D
			09/05 14:47 ELFA M 00003969808001060			
09/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.771		2.450,00 D
			09/05 14:49 RA & JB SERVICOS GRAFICO			
09/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		7.200,00 D
			09/05 14:48 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
09/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		4.323,00 D
			09/05 14:47 MEDICA 00003969808001060			
09/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087		5.351,96 D
			09/05 14:47 NAC CO 00003969808001060			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901		2.786,80 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902		383,84 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903		3.141,22 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904		10.508,13 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905		3.909,60 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.906		3.320,74 D
			LABORATORIO B BRAUN			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.907		5.511,01 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908		13.666,53 D
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.909		593,28 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910		5.024,65 D
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911		3.826,15 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.912		600,03 D
			AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.913		1.252,31 D
			RS MED LTDA			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.914		2.348,92 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.915		77,84 D
			VIA SAUDE			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916		2.261,25 D
			341 0025 007499258000123 M P - COMERCI			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.917		431,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.918		5.700,00 D
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919		950,40 D
			237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.920		675,89 D
			RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.921		309.502,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.922		659,10 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.923		640,80 D
			CM HOSPITALAR SA			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.924		192,24 D
			CM HOSPITALAR SA			

09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.925	7.320,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.926	477,48 D
			COML ALIM PIRATININGA LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.927	995,50 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.928	4.278,84 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.929	275,57 D
			341 7043 66852480500 ALINE MARIA SILVA		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.930	372,08 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.931	675,45 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.932	66,18 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.933	568,80 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.934	75,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.935	138,25 D
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.936	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.937	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.938	1.057,50 D
			BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.939	1.057,50 D
			BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.940	548,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.941	5.484,20 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.942	975,00 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.943	900,00 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.944	867,20 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.945	3.966,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.946	1.662,36 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.947	1.510,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.948	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.949	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.950	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.951	6.923,82 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.952	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.953	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.954	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.955	8.616,40 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.956	10.400,00 D

			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.957	2.815,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI				
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.958	673,88 D	
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP				
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.959	1.593,23 D	
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HO				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.591		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.592		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.593		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.594		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.595		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.596		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.597		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.598		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.599		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.600		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	481.827,05 C	0,00 C
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.320.264.602		6.720,00 C	
			10/05 15:29 07752236000123 MEDILAR IMP				
10/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.004.000.140.989		322.806,46 D	
			10/05 15:54 PROBENE S MEDICOS S-S				
10/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.055.983		20.000,00 D	
			10/05 15:53 CTORAX U S M EIRELI				
10/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.020.732		19.708,50 D	
			10/05 15:53 AGA SERVICOS MEDICOS S-S				
10/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030		38.735,18 D	
			10/05 15:54 SANIZA ASSISTENCIA EM SA				
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.001	349,70 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.002	1.438,80 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.003	331.961,77 D	
			341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI				
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.004	94.210,54 D	
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY				
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.005	63.034,35 D	
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO				
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.006	25.000,00 D	
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE				
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.007	12.219,03 D	
			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV				
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.008	55.979,18 D	
			756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV				
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.009	463.667,20 D	
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR				
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.010	7.281,75 D	
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV				

10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	10.110,00 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	971,67 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	5.612,03 D
			033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	31.534,86 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	2.700,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	10.000,00 D
			033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	16.048,35 D
			033 4334 003902955000122 GASTROVALE -		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	194.002,12 D
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	245.060,40 D
			341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	2.755,50 D
			104 4091 019403053000181 INEP INSTITUT		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	241.667,94 D
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.022	750,80 D
			LABOR TRES LABS TEC LTDA		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023	15.016,00 D
			341 3130 011907427000194 LAVORO SANO C		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.024	13.088,62 D
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.025	33.152,49 D
			341 3130 033862013000129 MED DRIVEN PR		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.026	14.077,50 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.027	8.000,00 D
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.028	6.649,36 D
			033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.029	258.284,95 D
			033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.030	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.031	1.239,97 D
			104 0351 023307033000184 ODONTOMEDICAL		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.032	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.033	130.728,17 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
			393 TED		

10/05/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	51.034	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.035	6.569,50 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.036	194.649,95 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.037	5.970,25 D
			341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.038	192.857,44 D
			237 0120 027664510000110 ROTA SAUDE CL		
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.039	7.601,85 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.040	392.452,54 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.041	96.867,98 D
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.042	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.043	8.818,79 D
			237 2693 083483230000186 SELBETTI TECN		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.044	39.151,06 D
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.045	14.627,28 D
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.046	90,89 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
10/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.047	144,16 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.333	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.334	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.335	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.336	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.337	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.338	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.339	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.340	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.341	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.342	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.343	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.344	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.345	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.346	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.347	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		

10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.348		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.349		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.350		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.351		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.352		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.353		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.354		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.355		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.356		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.357		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.358		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.359		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.360		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.361		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.362		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.363		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.364		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.365		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.366		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.367		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.368		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.369		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.370		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.371		11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.370.318		501,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.670.530,05 C	0,00 C
11/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		3.300,00 D	
			11/05 15:33 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
11/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.022.350		523,00 D	
			11/05 15:34 BIO I C H L EIRELI				
11/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		218,40 D	
			11/05 15:33 STYLES OPERADORA DE VIAG				
11/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		51.101	135,19 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.102	2.863,50 D	
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.103	3.134,80 D	
			CIRURGICA KD LTDA				

11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.104	3.585,98 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	7.225,00 D
			341 3197 21948797810 CLODOVALDO GONCAL		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.106	2.450,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.107	800,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.108	3.817,20 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.109	1.747,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.110	10.973,20 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.111	3.042,00 D
			NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	209,20 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.113	23.415,76 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.114	680,00 D
			237 0411 029993632000185 PAULA SIMONE		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.115	3.301,89 D
			LABORATORIO B BRAUN		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.116	1.903,83 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.117	3.065,90 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.118	3.716,48 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.119	1.813,76 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.120	8.200,00 D
			ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.121	2.225,95 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.122	3.858,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.123	541,86 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.124	867,20 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.125	398,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.126	853,90 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.127	403,13 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.128	712,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.129	308,56 D
			CM HOSPITALAR SA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.130	347,26 D
			CM HOSPITALAR SA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.131	1.242,98 D
			CM HOSPITALAR SA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.132	10,70 D
			CM HOSPITALAR SA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.133	15.925,80 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
			393 TED		

11/05/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv		51.134	18.866,77 D	
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM				
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.135	268,05 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.136	4.826,48 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.137	2.160,68 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.534		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.535		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.536		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.537		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.538		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.539		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.540		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.541		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.542		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	144.043,41 C	0,00 C
15/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.383		42.732,33 D	
			15/05 15:32 HEXAGON IND E COM APAR O				
15/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		8.497,00 D	
			15/05 15:32 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
15/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387		105.427,30 D	
			15/05 15:32 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.500	790,74 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.501	2.226,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.502	262,80 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.503	15.330,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.504	2.200,00 D	
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO				
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.505	297,50 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.506	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.507	190,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.508	1.298,00 D	
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.509	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.510	1.743,90 D	
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA				
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.511	1.298,00 D	
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.512	1.227,78 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.513	1.298,00 D	
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.514	7.426,43 D	

			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.515	1.228,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.516	462,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.517	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.518	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.519	13.960,00 D
			DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.520	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.521	3.182,25 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.522	18.189,75 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.523	7.391,34 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.524	988,52 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.525	2.160,00 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.526	1.633,18 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.527	3.877,28 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.528	13.585,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.529	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.530	5.680,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.531	16.355,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.532	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.533	11.281,35 D
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.534	1.332,72 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.535	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.536	5.124,21 D
			237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.537	649,20 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.538	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.539	3.200,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.540	871,95 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.541	7.374,69 D
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.542	1.842,78 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.543	4.682,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.544	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.545	1.228,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		

15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.546	2.790,00 D
			GADALI MED COM PR MED HOSP LT		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.547	800,00 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.548	5.105,06 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.549	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.550	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.551	898,54 D
			CM HOSPITALAR SA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.552	2.200,00 D
			GAD MED		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.553	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.554	13.995,03 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.555	4.510,00 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.556	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.557	8.476,25 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.558	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.559	1.842,78 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.560	1.259,75 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.561	800,00 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.562	24.620,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.563	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.564	5.183,44 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.565	1.432,88 D
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.566	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.567	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.568	307,53 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.569	920,00 D
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.570	1.303,21 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.571	800,00 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.572	9.929,25 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.573	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.574	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.575	3.397,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.576	3.315,26 D
			LABORATORIO B BRAUN		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.577	8.560,17 D

			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.578	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.579	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.580	3.549,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.581	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.582	3.262,28 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.583	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.584	56.484,59 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.585	1.890,00 D	
			MP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.586	7.426,43 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.587	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.588	1.700,00 D	
			756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.589	3.289,75 D	
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.590	7.426,43 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.591	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.592	12.426,51 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.593	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.594	5.911,78 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.595	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.596	17.726,50 D	
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.597	1.879,25 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.598	5.808,50 D	
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.599	122.146,54 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.088.387	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.088.388	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.088.389	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.088.390	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.088.391	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.088.392	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.088.393	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	774.999,35 C	0,00 C
16/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	805,20 D	
			16/05 15:58 SAO L D P F HOSPITAL			

16/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.601	58.321,21 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
16/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.602	182.528,10 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
16/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.603	41.967,64 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.604	1.257,60 D
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.605	5.899,10 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.606	1.853,10 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.607	7.544,50 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.608	4.435,41 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.609	18.892,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.610	795,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.611	489,00 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.612	1.779,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.613	12.510,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.614	692,04 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.615	2.215,05 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.616	1.527,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.617	674,48 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.618	4.711,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.619	395,55 D
			PROBAC BRASIL P B LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.620	8.109,83 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.621	1.979,56 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.622	1.307,28 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.623	24.438,20 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.624	559,30 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.625	2.959,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.626	775,80 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.627	2.816,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.628	399,61 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.629	2.012,24 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.630	1.715,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.631	2.466,67 D
			FUNDACAO ADIB JATENE			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.582.368		11,50 D
			Cobrança referente 16/05/2023			

16/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	398.842,47 C	0,00 C
18/05/2023	3415	99015	870 Transferência recebida	553.415.000.005.240		2.398,50 C	
			18/05 08:39 SOMA-MG PROD HOSPITALARE				
18/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		31.207,97 D	
			18/05 15:07 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
18/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406		810,00 D	
			18/05 15:08 C C RI 00003969808001060				
18/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117		1.799,05 D	
			18/05 15:07 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.801	1.116,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.802	1.800,00 D	
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.803	211,46 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.804	1.870,47 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.805	835,60 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.806	37.344,80 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.807	3.479,60 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.808	1.997,50 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.809	990,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.810	402,00 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.811	1.653,18 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.812	1.030,00 D	
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.813	367,38 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.814	1.630,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.815	106.330,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.816	150,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.817	375,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.818	4.709,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.819	2.272,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.820	4.833,50 D	
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.821	8.627,40 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.822	334,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.823	870,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.824	757,24 D	
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.825	839,70 D	
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.826	1.646,93 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.827	224,80 D	
			VIA SAUDE				

18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.828	1.734,32 D	
			CM HOSPITALAR SA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.829	1.335,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.830	743.739,23 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.831	100,00 D	
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.832	1.752,60 D	
			DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.833	1.320,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.834	440,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.835	152,50 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.836	337,50 D	
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.837	312,24 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.838	8.200,00 D	
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.839	3.018,62 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.840	336,60 D	
			CM HOSPITALAR SA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.841	3.822,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.842	926,73 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.191.657	11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.191.658	11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.191.659	11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.191.660	11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.191.661	11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.191.662	11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.191.663	11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	985.726,19 C	0,00 C
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	4.102,55 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
19/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.102,55 C	0,00 C
23/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	450,00 D	
			23/05 16:13 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
23/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	954,37 D	
			23/05 16:14 C C RI 00003969808001060			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	6.100,00 D	
			033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	80.360,00 D	
			707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	932,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.304	366,10 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.305	2.652,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.306	320,40 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.307	448,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.308	1.300,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.309	2.850,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.310	357,89 D
			ABC TRANSPORTES		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.311	3.707,90 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.312	1.155,76 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.313	2.215,29 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.314	2.973,68 D
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.315	15.038,40 D
			CONSORCIO 123		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.316	147,78 D
			VIA NOVA SERVICOS LTDA		
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.317	98,28 D
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.318	357.844,60 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.319	6.045,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.320	1.175,00 D
			AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.321	6.114,09 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.322	168,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.323	3.240,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.324	750,45 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.325	5.626,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.326	788,44 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.327	358,50 D
			STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.328	6.629,26 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.329	8.770,81 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.330	5.916,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.331	287,00 D
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.332	104,59 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.333	8.402,30 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.431.100.223.540		11,50 D
			Cobrança referente 23/05/2023		
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.431.100.223.541		11,50 D

			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.223.542		11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.223.543		11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.223.544		11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	534.705,39 C	0,00 C
25/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		2.550,00 D	
			25/05 16:50 LAIBO M P M H LTDA				
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.501	5.678,69 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.502	241,50 D	
			237 3373 053401659000116 CIDADE NATURE				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.503	846,00 D	
			BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.504	850,09 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.505	1.601,74 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.506	1.950,30 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.507	645,00 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.508	1.484,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.509	628,70 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.510	3.626,48 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
25/05/2023	0000	13105	375 Impostos		52.511	23.215,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.512	403,90 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.513	370,00 D	
			SUPER DINATEC C PAPEIS LTDA ME				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.514	1.646,93 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.515	1.569,00 D	
			MM SOLUTIONS				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.516	534,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.517	1.258,46 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.518	8.120,00 D	
			ABL				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.519	610,78 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.520	13.960,00 D	
			DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.521	1.885,37 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.522	5.010,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.523	1.457,45 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.524	2.122,20 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.525	524,04 D	
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCA				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.526	1.904,29 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				

25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.527	720,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.528	1.613,98 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.529	518,57 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.530	490,99 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.531	207,01 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.532	1.212,20 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.533	1.522,73 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.534	298,00 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.535	1.176,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.536	1.813,76 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.537	445,43 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.538	3.313,46 D
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.539	677,90 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.540	360,00 D
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HO		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.541	1.641,60 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.542	1.634,96 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.543	4.224,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.544	1.646,93 D
			LABORATORIO B BRAUN		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.545	1.863,00 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC		
25/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.546	774,00 D
			VIVO SP		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.547	38,25 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.548	1.032,57 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.549	662,60 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.550	16,66 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.551	9.625,18 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.552	1.168,40 D
			DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.451.100.004.801		11,50 D
			Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.451.100.004.802		11,50 D
			Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.451.100.004.803		11,50 D
			Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.451.100.004.804		11,50 D
			Cobrança referente 25/05/2023		
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.451.100.004.805		11,50 D
			Cobrança referente 25/05/2023		

25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.004.806		11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	123.461,58 C	0,00 C
30/05/2023	8391	16578	830 Depósito Online	83.911.657.800.083		75,00 C	
			8391-12-SOP-CASTEJON-SP				
30/05/2023	8391	16578	830 Depósito Online	83.911.657.800.084		450,00 C	
			8391-12-SOP-CASTEJON-SP				
30/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.551.000.028.601		240,00 D	
			30/05 15:09 ANDRE L K POTIENS - ME				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.001	4.607,15 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.002	773,28 D	
			CM HOSPITALAR SA				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.003	105,34 D	
			CM HOSPITALAR SA				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.004	1.648,14 D	
			CM HOSPITALAR SA				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.005	603,17 D	
			CM HOSPITALAR SA				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.006	146,16 D	
			CM HOSPITALAR SA				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.007	1.472,20 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.008	4.259,50 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.009	35,35 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.010	2.429,35 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.011	47.188,95 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.012	537,16 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.013	996,97 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.014	1.674,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.015	464,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.016	1.245,76 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.017	858,00 D	
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI				
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.018	90.200,34 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.019	7.287,32 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.332.543		11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.332.544		11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.332.545		11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	166.282,04 C	0,00 C
31/05/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.016.983		1.590,00 D	
			31/05 13:59 IMP SERV MAT MED HOSP LT				
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.101	117.352,54 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.403.636		11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023				
31/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	118.954,04 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	700,00 D	
				01/06 15:30 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
01/06/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	2.822,50 D	
				01/06 15:29 STYLES OPERADORA DE VIAG			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	3.408,00 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	2.389,50 D	
				ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	717,01 D	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.104	18.973,69 D	
				RAIA DROGASIL S/A			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.105	801,24 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
01/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.106	778,37 D	
				VIVO SP			
01/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.107	56,11 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.108	210,00 D	
				260 0001 35211673808 BRUNO WESLEY BORG			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.109	1.337,54 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.110	852,48 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.111	898,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.112	3.657,60 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.113	1.653,18 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.114	1.657,63 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.115	2.775,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.116	6.364,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.117	2.886,03 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.118	1.516,55 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.119	936,40 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.120	600,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.121	1.950,00 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.122	3.247,52 D	

			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.123	702,00 D	
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.124	971,10 D	
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.125	4.968,43 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.126	4.204,40 D	
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.127	427,50 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.128	212,76 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.129	4.350,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.130	1.393,45 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.131	2.864,10 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.132	2.159,20 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.133	655,40 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.134	3.253,70 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.135	833,70 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.136	812,60 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.137	2.096,00 D	
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.138	584,20 D	
			POLO CIRURGICO LTDA			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.139	3.070,30 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.140	5.700,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.141	4.504,40 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.142	735,85 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.143	13.666,94 D	
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM			
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.144	466,70 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.145	103,90 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
01/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.146	23.140,70 D	
			FGTS ARREC GRRF			
01/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.147	2.417,87 D	
			FGTS ARREC GRRF			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.148	10.000,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.149	12.719,95 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	168.204,30 C	0,00 C
06/06/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.383.656	1.403,66 C	
06/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.050.068.201	9.655.134,68 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

06/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		1.696,00 D
			06/06 10:13 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
06/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.771		990,00 D
			06/06 12:08 RA & JB SERVICOS GRAFICO			
06/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		5.850,00 D
			06/06 10:14 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
06/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		37.814,65 D
			06/06 14:53 WHITE 00003969808001060			
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.600		4.560,00 D
			237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601		622,67 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601		5.708,00 D
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602		53.880,75 D
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602		23.533,10 D
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603		5.909,42 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603		9.500,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.604		975,00 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.604		639,90 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.605		428,88 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.605		66,18 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.606		428,88 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.606		533,25 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.607		2.644,00 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.607		75,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.608		4.050,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME			
06/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.608		179.031,49 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.609		2.725,05 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			
06/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.609		144,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.610		6.376,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610		858,98 D
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.611		13.725,03 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611		63,84 D
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.612		2.090,04 D
			TEB TECN ELETRONICA BRAS LTDA			
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612		1.441,44 D
			033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA			

06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	4.150,00 D
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	1.399,31 D
			260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.614	334,09 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	1.240,62 D
			104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	292,70 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	1.340,10 D
			104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.616	501,66 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	444,74 D
			623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.617	4.303,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	595,97 D
			104 1634 09574560775 ROSILENE SOARES D		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.618	1.800,00 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	613,35 D
			033 4334 25864021890 ANDREA APARECIDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.619	715,52 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	1.049,05 D
			323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.620	1.848,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	623,42 D
			104 2902 39284484391 MANOEL CAXIAS DA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.621	2.352,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	445,74 D
			260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	264,02 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	533,19 D
			077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.623	1.390,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	380,26 D
			033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.624	960,00 D
			MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	456,30 D
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.625	901,34 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.625	431,63 D
			341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO		

06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.626	780,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	20.807,40 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.627	235,80 D
			STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	6.654,54 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.628	9.579,13 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	30.020,59 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.629	625,50 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
06/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.629	3.429,10 D
			FGTS ARREC GRRF		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.630	1.003,60 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.630	4.766,98 D
			FGTS ARREC GRRF		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.631	812,54 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.631	162,22 D
			FGTS ARREC GRRF		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.632	1.633,09 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
06/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.632	240,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.633	12.675,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.633	219,01 D
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.634	45.089,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.634	12.000,00 D
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.635	265,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.635	329.948,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.636	37.872,20 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.637	4.514,28 D
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.638	10.950,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.639	2.562,10 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.640	297,50 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.641	164,70 D
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.642	356,00 D
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.643	4.409,33 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.644	2.040,93 D
			LABORATORIO B BRAUN		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.645	852,48 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.646	885,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		

06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.647	1.275,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.648	237,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.649	1.415,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.650	12.616,35 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.651	5.279,62 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.652	1.360,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.653	4.462,56 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.654	1.701,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.655	1.158,67 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.656	2.288,15 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.657	148,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.658	1.270,36 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.659	852,64 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.660	904,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.661	7.644,00 D
			NUTRIPORT COML LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.662	7.671,80 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.663	3.199,98 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.664	1.705.785,37 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.665	1.480,50 D
			BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.666	361,29 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.667	2.863,16 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.668	873,07 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.669	1.100,59 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.670	1.602,12 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.671	1.215,00 D
			ECOPER QUIMICA LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.672	354,18 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.673	2.450,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.674	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.675	695,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.676	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.677	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.678	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		

06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.679	695,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.680	1.190,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.681	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.682	2.800,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.683	2.450,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.684	3.900,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.685	1.680,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.686	7.651,60 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.687	3.594,72 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.688	496,00 D
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.689	788,23 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.690	2.449,90 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.691	2.362,35 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.692	200,00 D
			237 0225 001642525000193 DISSAN PRODUT		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.693	3.428,05 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.694	1.356,87 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.695	857,50 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.696	4.318,00 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.697	4.303,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.698	21.662,80 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.699	7.755,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.829		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.830		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.831		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.832		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.833		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.834		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.835		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.836		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.837		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.838		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.571.200.159.839		11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		

06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.840		11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.841		11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.842		11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.843		11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.844		11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.845		11,50 D	6.862.894,06 C
			Cobrança referente 06/06/2023				
07/06/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	6.879.540,89 D	
07/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	16.646,83 C	0,00 C
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.901	331.961,77 D	
			341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI				
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.902	22.340,60 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN				
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.903	97.301,29 D	
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY				
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.904	33.904,98 D	
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO				
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.905	32.533,85 D	
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO				
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.906	25.000,00 D	
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE				
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.907	12.630,57 D	
			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV				
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.908	76.771,64 D	
			756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV				
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.909	463.667,20 D	
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR				
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.911	35.278,20 D	
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS				
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.912	2.700,00 D	
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI				
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.913	10.000,00 D	
			033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO				
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.914	5.124,21 D	
			237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN				
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.916	16.048,35 D	
			033 4334 003902955000122 GASTROVALE -				
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.917	9.500,00 D	
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO				
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.918	245.060,40 D	
			341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR				
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.919	80.360,00 D	
			707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE				
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.920	457,92 D	

			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.921	1.837,00 D	
			104 4091 019403053000181 INEP INSTITUT			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.922	241.667,94 D	
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA			
09/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.923	750,80 D	
			LABOR TRES LABS TEC LTDA			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.924	15.016,00 D	
			341 3130 011907427000194 LAVORO SANO C			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.925	13.088,62 D	
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.926	33.152,49 D	
			341 3130 033862013000129 MED DRIVEN PR			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.927	14.077,50 D	
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.928	8.000,00 D	
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.929	130.728,17 D	
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.930	8.120,46 D	
			033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.931	258.284,95 D	
			033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.932	1.337,29 D	
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.933	7.000,00 D	
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS			
09/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.934	6.569,50 D	
			QUALITY ASSOCIADOS			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.935	194.649,95 D	
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.936	192.857,44 D	
			237 0120 027664510000110 ROTA SAUDE CL			
09/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.937	7.601,85 D	
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.939	392.452,54 D	
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.940	87.434,88 D	
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.941	818,38 D	
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.942	5.643,51 D	
			237 2693 083483230000186 SELBETTI TECN			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.943	54.462,45 D	
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI			
09/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.944	14.771,90 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COO			
09/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.945	1.060,58 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			

09/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.946	1.060,58 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
09/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.947	194,62 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
09/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.948	144,16 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.949	197.078,43 D
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
09/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.950	135,19 D
			TELECOMUNICACOES DE		
09/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.300.000.055.983	20.000,00 D
			06/06 CTORAX U S M EIRELI		
09/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.300.000.009.240	480,00 D
			07/06 FONTELAB PEC MANU LTDA ME		
09/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	653.500.000.038.030	38.500,56 D
			07/06 SANIZA ASSISTENCIA EM SAU		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.380	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.381	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.382	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.383	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.384	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.385	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.386	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.387	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.388	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.389	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.390	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.391	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.392	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.393	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.394	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.395	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.396	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.397	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.398	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.399	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.400	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.401	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.402	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.403	11,50 D
			Cobrança referente 09/06/2023		

09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.404		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.405		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.406		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.407		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.408		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.409		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.410		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.411		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.412		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.413		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.414		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.415		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.416		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.211.417		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.450.055,72 C	0,00 C
12/06/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.631.101.317.869		501,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2023				
12/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	501,00 C	0,00 C
13/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.004.000.140.989		284.378,64 D	
			13/06 15:32 PROBENE S MEDICOS S-S				
13/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.020.732		19.708,50 D	
			13/06 15:32 AGA SERVICOS MEDICOS S-S				
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.301	1.166,00 D	
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE				
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.302	5.373,22 D	
			033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC				
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.303	5.970,25 D	
			341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C				
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.304	1.432,88 D	
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT				
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.305	876,80 D	
			237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN				
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.306	412,50 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.307	498,00 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.308	525,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.309	12.908,88 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.310	1.194,67 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P				
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.311	357,60 D	
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL				
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.312	367,89 D	
			LABORATORIO B BRAUN				

13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.313	195,65 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA				
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.314	415,86 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.315	5.070,50 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.316	898,86 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.317	588,00 D	
			RS MED LTDA				
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.318	4.169,89 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.319	556,80 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.320	456,00 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.321	5.880,00 D	
			341 3197 21948797810 CLODOVALDO GONCAL				
13/06/2023	0000	13105	375 Impostos		61.322	42.464,64 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
13/06/2023	0000	13105	375 Impostos		61.323	3.242,74 D	
			FGTS ARREC GRRF				
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.324	2.376,53 D	
			104 1634 09574560775 ROSILENE SOARES D				
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.325	15.409,16 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.326	575,25 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.327	82,49 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.167.898		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.167.899		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.167.900		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.167.901		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.167.902		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.167.903		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.167.904		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.167.905		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.167.906		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.167.907		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	417.668,20 C	0,00 C
15/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.383		32.498,14 D	
			15/06 16:01 HEXAGON ORTOPEDICOS				
15/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		7.003,00 D	
			15/06 16:01 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
15/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		630,00 D	
			15/06 16:01 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
15/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.546.000.011.079		4.306,32 D	
			15/06 16:00 PROTEC EXPORT LTDA EPP				
15/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.006.953		288,93 D	

			15/06 15:59 CREPMED COM REPR PROD ME		
15/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 555.113.000.001.387		58.427,50 D
			15/06 16:01 SUPRI ARTIGOS M LTDA		
15/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 556.934.000.008.848		338,50 D
			15/06 16:00 KONTATO G LTDA ME		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	5.431,07 D
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	807,50 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	1.950,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.504	12.426,51 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.505	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.506	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.507	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.508	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.509	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.510	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.511	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.512	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.513	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.514	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.515	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.516	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.517	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.518	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.519	2.120,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.520	852,49 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.521	594,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.522	900,00 D
			341 3197 21948797810 CLODOVALDO GONCAL		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.523	297,34 D
			CM HOSPITALAR SA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.524	6.980,00 D
			DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.525	522,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.526	2.466,67 D
			FUNDACAO ADIB JATENE		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.527	2.590,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.528	3.200,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.529	699,30 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.530	1.298,00 D

			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.531	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.532	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.533	994,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.534	4.500,00 D
			QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.535	4.500,00 D
			QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.536	4.500,00 D
			QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.537	613,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.538	1.228,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.539	5.257,78 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.540	3.289,75 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.541	5.808,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.542	17.726,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.543	18.189,75 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.544	3.182,25 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.545	8.476,25 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.546	4.510,00 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.547	2.160,00 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.548	2.826,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.549	10.590,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.550	3.833,41 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.551	278,40 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.552	2.325,00 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.553	256,35 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.554	258,14 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.555	1.407,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.556	736,10 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.557	974,40 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.558	5.173,50 D
			NUTRIPORT COML LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.559	3.000,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.560	1.788,80 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.561	2.870,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.562	1.104,00 D

			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.563	79,00 D
			DROGARIA LIMA CAMPELO LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.564	263,20 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.565	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.566	1.682,80 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.567	522,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.568	5.100,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.569	690,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.570	458,75 D
			COML ALIM PIRATININGA LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.571	994,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
15/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.572	58.342,07 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
15/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.573	180.795,73 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.574	118,45 D
			341 0311 02739261799 VILSON TADEU DO N		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.575	926,77 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
15/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.576	3.232,10 D
			FGTS ARREC GRRF		
15/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.577	2.172,39 D
			FGTS ARREC GRRF		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.578	4.343,78 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.579	14.616,79 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.580	66.474,88 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.581	1.209,99 D
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.582	16.500,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.583	775,92 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.584	4.453,45 D
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.585	143.914,36 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.190.736	11,50 D
			Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.190.737	11,50 D
			Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.190.738	11,50 D
			Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.190.739	11,50 D
			Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.190.740	11,50 D
			Cobrança referente 15/06/2023		

15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.190.741		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.190.742		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.190.743		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.190.744		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.190.745		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.190.746		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.190.747		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	845.484,00 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.901	548.072,34 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
19/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.087.899		11,50 D	
			Cobrança referente 19/06/2023				
19/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	548.083,84 C	0,00 C
20/06/2023	8391	16578	830 Depósito Online	83.911.657.800.096		450,00 C	
			8391-12-SOP-CASTEJON-SP				
20/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		31.207,98 D	
			20/06 15:26 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
20/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.771		1.974,50 D	
			20/06 15:26 RA & JB SERVICOS GRAFICO				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.001	1.491,00 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.002	653,71 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.003	969,07 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.004	2.638,96 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.005	445,43 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.006	1.686,50 D	
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.007	1.432,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.008	1.019,55 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.009	2.211,50 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.010	449,90 D	
			CM HOSPITALAR SA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.011	1.671,84 D	
			CM HOSPITALAR SA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.012	5.149,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.013	2.968,00 D	
			IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.014	2.965,15 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.015	726,00 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.016	597,50 D	
			STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.017	1.900,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI				
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos		62.018	10,38 D	
			FGTS ARREC GRRF				

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

20/06/2023	0000	13105	375 Impostos		62.019	809,75 D	
			FGTS ARREC GRRF				
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos		62.020	734,51 D	
			FGTS ARREC GRRF				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.021	9.461,50 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.048.193		11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.048.194		11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.048.195		11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	72.758,23 C	0,00 C
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.101	200,00 D	
			PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGA				
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.102	200,00 D	
			PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG				
21/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	400,00 C	0,00 C
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.056.802		60,00 D	
			22/06 15:29 DR OLIVEIRA COM VISUAL M				
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.819.000.040.494		543,24 D	
			22/06 15:27 ITA SAFETY EQUIPAMENTOS				
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.009.240		735,00 D	
			22/06 15:29 FONTELAB PEC MANU LTDA M				
22/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		750,00 D	
			22/06 15:28 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M				
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.201	7.281,75 D	
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.202	1.616,00 D	
			AIMARA COMERCIO R LTDA				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.203	1.653,18 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.204	3.046,62 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.205	1.735,06 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.206	2.334,80 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.207	3.240,00 D	
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.208	9.760,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.209	8.385,50 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.210	315,00 D	
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.211	5.834,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.212	266,75 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.213	11.267,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.214	1.266,61 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.215	3.300,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.216	337,50 D	
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.217	1.829,00 D	
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.218	982,12 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.219	1.100,00 D	

			SMART SURGICAL IMPORTACAO E CO		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.220	676,80 D
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.221	1.919,97 D
			LABORATORIO B BRAUN		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.222	1.269,00 D
			BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.223	5.630,22 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.224	382,90 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.225	2.210,00 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.226	134,29 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.227	1.488,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.228	3.432,40 D
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.229	1.612,80 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.230	513,70 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.231	758,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.232	299,50 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.233	23.774,80 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.234	1.618,05 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.235	4.032,70 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.236	644,75 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.237	1.600,87 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.238	4,95 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.239	639,96 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.240	109,00 D
			VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.241	1.912,56 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.242	1.125,00 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.243	1.015,80 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.244	117,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.245	388,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.246	900,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.247	428,88 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.248	695,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.249	5.427,80 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.250	1.620,00 D
			PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.251	4.357,36 D

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.252	14.437,79 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.253	970,49 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.254	50,87 D	
			341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.255	350.631,33 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.256	3.589,70 D	
			FGTS ARREC GRRF			
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.257	5.010,78 D	
			FGTS ARREC GRRF			
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.258	5.156,47 D	
			FGTS ARREC GRRF			
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.259	5.216,50 D	
			FGTS ARREC GRRF			
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.260	10.008,35 D	
			FGTS ARREC GRRF			
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.261	10.843,28 D	
			FGTS ARREC GRRF			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.262	219,30 D	
			ABC TRANSPORTES			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.263	170,25 D	
			VIA NOVA SERVICOS LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.264	14.185,60 D	
			CONSORCIO 123			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.265	2.841,25 D	
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.266	1.017,96 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.267	3.719,94 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.268	1.798,65 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A			
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.269	22.758,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.270	29,35 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.271	1.090,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.272	101.745,71 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.273	389,20 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.731.100.214.007		11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.731.100.214.008		11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.731.100.214.009		11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.731.100.214.010		11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.731.100.214.011		11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.731.100.214.012		11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.731.100.214.013		11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	694.343,03 C	0,00 C
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	3.000,00 D	

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
23/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.302	60,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
23/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.060,00 C	0,00 C
27/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.056.802	290,00 D	
			27/06 15:10 DR OLIVEIRA COM VISUAL M			
27/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	2.765,55 D	
			27/06 15:10 POLAR FIX IND COM			
27/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	682,45 D	
			27/06 15:10 STYLES OPERADORA DE VIAG			
27/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	4.592,50 D	
			27/06 15:10 NEUROQUALITY - N F LTDA			
27/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.701	774,00 D	
			VIVO SP			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	2.168,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.703	2.629,68 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.704	12.426,51 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.705	959,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.706	1.042,50 D	
			CM HOSPITALAR SA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.707	4.912,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.708	371,50 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.709	545,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.710	1.572,39 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.711	2.933,04 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.712	387,82 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.713	586,83 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.714	397,50 D	
			IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.715	633,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.716	900,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.717	560,30 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.718	2.200,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.719	142,50 D	
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.720	131,51 D	
			033 3681 32496383827 FABIOLA GONCALVES			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.721	36,90 D	
			033 4393 33714483802 ABNER COSTA DE AG			
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.722	4.343,47 D	
			FGTS ARREC GRRF			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.723	173.574,46 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.724	7.762,46 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.725	230,00 D	

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

			237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.726	7.110,15 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.266.307	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.266.308	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.266.309	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.266.310	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.266.311	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	237.718,92 C	0,00 C
29/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	360,00 D	
			29/06 15:48 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
29/06/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	309,00 D	
			29/06 15:48 SAO L D P F HOSPITAL			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	708,57 D	
			PRO RAD C E R S S LTDA			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	473,68 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.903	384,00 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.904	564,54 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	193,59 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.906	810,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.907	10.260,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.908	381,85 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.909	10.064,85 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.910	1.049,85 D	
			KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.911	483,32 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.912	530,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.913	758,86 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.914	556,80 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.915	315,50 D	
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.916	21.716,80 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
29/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.917	6.040,94 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.918	38,00 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.919	428,25 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.920	1.331,90 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.921	613,80 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.922	329,76 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			

29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.923	4.594,80 D
			OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.924	690,71 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.925	1.988,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.926	858,70 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.927	2.455,83 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.928	560,00 D
			WINDS MED COM P EQUI HOSP LTDA		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.929	800,00 D
			033 3983 030978287000190 RICARDO LEMES		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.930	1.175,00 D
			AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.931	1.646,93 D
			LABORATORIO B BRAUN		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.932	1.532,40 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.933	18.580,20 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.934	224,20 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.935	360,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.936	1.764,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.937	3.970,00 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.938	6.570,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.939	375,70 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.940	157,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.941	7.150,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.942	2.600,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.943	2.415,65 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.944	707,96 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.945	135,84 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.946	6.613,11 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.947	10.081,81 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.948	1.378,16 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.801.100.263.730		11,50 D
			Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.801.100.263.731		11,50 D
			Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.801.100.263.732		11,50 D
			Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.801.100.263.733		11,50 D
			Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.801.100.263.734		11,50 D
			Cobrança referente 29/06/2023		

29/06/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.263.735	11,50 D	
				Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.263.736	11,50 D	
				Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	138.170,56 C	0,00 C
30/06/2023	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

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
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		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	1.954,82 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	1.254,72 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	946,95 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	850,00 D	
				756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.405	5.800,00 D	
				CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTD			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.406	645,00 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.407	106,80 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.408	801,24 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
04/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.409	55,00 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	53.880,75 D	
				341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.411	1.704,00 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.412	4.148,71 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.413	24.860,40 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.414	844,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.415	3.182,40 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.416	882,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.417	430,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.418	71,64 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.419	632,64 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.420	484,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.421	615,80 D	
				ACTIVA BRASIL C S P LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.422	1.646,36 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.423	121,00 D	

			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.424	11.831,41 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.425	70,05 D	
			260 0001 35211673808 BRUNO WESLEY BORG				
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.426	79,00 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.427	982,20 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
04/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		70.428	762,87 D	
			VIVO SP				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.429	18.373,41 D	
			RAIA DROGASIL S/A				
04/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	138.018,77 C	0,00 C
06/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.050.037.261		9.655.134,68 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.042.878		440,19 D	
			06/07 15:43 MARCIA FERREIRA DA SILVA				
06/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.546.000.011.079		4.907,44 D	
			06/07 15:42 PROTEC EXPORT LTDA EPP				
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.601	1.760.397,10 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.602	684,36 D	
			CM HOSPITALAR SA				
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.603	475,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.604	117,72 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.605	1.092,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.606	79,60 D	
			237 2858 030102704000136 VISAFARMA PRO				
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.607	96,00 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.608	17,20 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.609	1.950,00 D	
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP				
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.610	10.032,40 D	
			NUTRIPORT COML LTDA				
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.611	885,45 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.612	83,00 D	
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E ME				
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.613	1.620,00 D	
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.614	10.973,20 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC				
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.615	8.000,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.616	700,40 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.617	460,20 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.618	108,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.619	597,50 D	
			STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D				
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.620	4.979,78 D	

			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.621	125,00 D
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.622	556,80 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.623	570,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.624	332,32 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.625	1.372,40 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.626	5.094,48 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.627	700,00 D
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.628	9.866,57 D
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.629	220,00 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.630	5.700,00 D
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.631	3.635,12 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.632	340,00 D
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.633	628,80 D
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.634	2.749,68 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.635	2.269,92 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.636	660,00 D
			ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PROD		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.637	192,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.638	7.480,66 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.639	1.641,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.640	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.641	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.642	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.643	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.644	695,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.645	660,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.646	9.000,18 D
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.647	630,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.648	1.890,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.649	570,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.650	13.140,71 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
			393 TED		

06/07/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	70.651	480,00 D
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.652	6.305,52 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.653	914,82 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.654	1.344,40 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.655	1.190,65 D
			ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.656	660,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.657	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.658	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.659	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.660	660,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.661	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.662	45,90 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.663	8.550,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.664	558,00 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.665	486,90 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.666	75,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.667	66,18 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.668	218,16 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
06/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.669	178.049,03 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.670	172,40 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.671	786,24 D
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.672	669,83 D
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.673	1.231,74 D
			033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.674	1.399,31 D
			260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.675	1.237,17 D
			104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.676	1.334,40 D
			104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.677	444,67 D
			623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.678	652,75 D
			033 4334 25864021890 ANDREA APARECIDA		
			393 TED		

06/07/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv		70.679	1.049,05 D	
			323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA				
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.680	561,50 D	
			104 2902 39284484391 MANOEL CAXIAS DA				
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.681	443,80 D	
			260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ				
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.682	534,65 D	
			077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S				
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.683	380,26 D	
			033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS				
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.684	456,30 D	
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR				
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.685	430,17 D	
			341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO				
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.686	720,20 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.687	6.641,81 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.688	18.075,52 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.318		11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.319		11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.320		11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.321		11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.322		11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.323		11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.324		11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.325		11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.326		11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.327		11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.328		11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.329		11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.330		11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.331		11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.332		11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.333		11,50 D	7.530.147,17 C
			Cobrança referente 06/07/2023				
07/07/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	7.530.147,17 D	0,00 C
10/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.055.983		20.000,00 D	
			10/07 14:49 CTORAX U S M EIRELI				
10/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		257,25 D	

			10/07 14:49 S O VIAGENS TUR LTDA			
10/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030		34.840,41 D
			10/07 14:49 SANIZA A SAUDE LTDA - EP			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.001	7.281,75 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.002	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.003	15.016,00 D
			341 3130 011907427000194 LAVORO SANO C			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.004	8.000,00 D
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.005	392.452,54 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.006	7.601,85 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.007	80.360,00 D
			707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.008	33.000,00 D
			341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.009	215.674,82 D
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.010	2.810,70 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.011	14.833,88 D
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.012	331.961,77 D
			341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.013	130.728,17 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.014	14.077,50 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.015	6.569,50 D
			QUALITY ASSOCIADOS			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.016	13.088,62 D
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.017	8.346,29 D
			033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.018	463.667,20 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.019	192.857,44 D
			237 0120 027664510000110 ROTA SAUDE CL			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.020	301.535,06 D
			033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.021	25.000,00 D
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.022	1.166,00 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.023	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO			

10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	241.667,94 D
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	400.796,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.026	909,99 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	8.250,00 D
			341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	16.048,35 D
			033 4334 003902955000122 GASTROVALE -		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	8.423,60 D
			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	82.115,46 D
			756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	33.152,49 D
			341 3130 033862013000129 MED DRIVEN PR		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.032	70.070,29 D
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.033	7.320,30 D
			237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.034	10.000,00 D
			033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.035	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.036	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.037	6.082,48 D
			237 2693 083483230000186 SELBETTI TECN		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.038	226.690,40 D
			341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.039	5.970,25 D
			341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.040	37.040,81 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.041	102.472,94 D
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.042	58.430,37 D
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.043	5.373,22 D
			033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.044	2.700,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.045	2.296,25 D
			104 4091 019403053000181 INEP INSTITUT		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.046	750,80 D
			LABOR TRES LABS TEC LTDA		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.047	97.301,29 D

			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.048	258.284,95 D
			033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.049	194.649,95 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
10/07/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.365.559	501,00 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.711	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.712	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.713	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.714	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.715	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.716	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.717	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.718	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.719	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.720	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.721	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.722	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.723	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.724	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.725	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.726	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.727	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.728	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.729	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.730	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.731	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.732	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.733	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.734	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.735	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.736	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.737	11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.738	11,50 D

			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.739		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.740		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.741		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.742		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.743		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.744		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.745		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.746		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.747		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.748		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.749		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.750		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.751		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.752		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.753		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.754		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.217.587,55 C	0,00 C
11/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 553.359.000.011.878		4.156,05 D	
			11/07 16:15 POLAR FIX IND COM			
11/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 553.370.000.026.500		2.493,75 D	
			11/07 16:15 ATIVA COML HOSP LTDA			
11/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 553.443.000.118.707		80,00 D	
			11/07 16:15 ORTOMED JANAINA			
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	2.585,07 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	604,78 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	2.700,00 D	
			MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA			
11/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.104	235,03 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.105	511,35 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.106	265,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.107	729,75 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	4.666,62 D	
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	1.117,60 D	
			237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN			
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.110	4.687,30 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	4.020,00 D	
			341 3197 21948797810 CLODOVALDO GONCAL			

11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.112	380,00 D
			MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.113	759,50 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.114	37,75 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.115	330,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.116	338,74 D
			PROBAC BRASIL P B LTDA		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.117	3.605,66 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.118	618,00 D
			VANGUARDA INFORMATICA E ELETRO		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.119	4.930,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.120	2.025,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.121	514,74 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.122	967,96 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.123	56,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
11/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.124	135,19 D
			TELECOMUNICACOES DE		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.125	231,14 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.126	2.096,06 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.127	1.137,28 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.128	1.632,00 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.129	9.260,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.130	591,93 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.131	2.210,55 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.132	42.704,35 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.133	603,43 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.134	339,36 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.135	2.032,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.136	18.585,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.137	1.594,25 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.138	10,70 D
			CM HOSPITALAR SA		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.139	2.850,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.140	2.236,00 D
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.141	574,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.142	3.260,00 D
			755 1306 005944604000100 EDWARDS LIFES		

11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.143	7.195,50 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.144	168,00 D	
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACA			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.217.360	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.217.361	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.217.362	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.217.363	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.217.364	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.217.365	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	142.931,89 C	0,00 C
13/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.383	32.061,53 D	
			13/07 16:17 HEXAGON IND E COM APAR O			
13/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	12.093,66 D	
			13/07 16:17 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
13/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.526.000.001.994	871,95 D	
			13/07 16:17 MEDCORP HOSPITALAR LTDA.			
13/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D	
			13/07 16:17 AGA S MEDICOS S/S LTDA			
13/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	37.284,50 D	
			13/07 16:17 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
13/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	62.952,00 D	
			13/07 16:17 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.300	539,70 D	
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	1.259,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.301	7.575,50 D	
			FGTS ARREC GRRF			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	1.842,78 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	412,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.303	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.303	1.541,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.304	17.726,50 D	
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO			
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.304	6.607,17 D	
			FGTS ARREC GRRF			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.305	12.463,84 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.305	3.569,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.306	6.633,20 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	2,40 D	
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.307	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.307	4.650,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.308	1.033,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.308	1.600,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S A			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.309	2.590,00 D	

			GADALI MED COM PR MED HOSP LT		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.309	38.525,80 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.310	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.310	1.600,00 D
			UNIAO QUIMICA FARM NAC SA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.311	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.311	538,50 D
			SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORT		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.312	11.920,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.312	304,34 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.313	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.313	8.476,25 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.314	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.314	387,58 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.315	630,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.315	32.317,50 D
			T1 COMERCIO E I P MEDICO HOSP		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.316	625,84 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.316	1.595,95 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.317	2.972,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.317	688,85 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.318	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.318	3.200,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.319	755,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.319	519,40 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.320	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.320	6.089,62 D
			FGTS ARREC GRRF		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.321	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.321	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.322	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.322	303,35 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.323	18.189,75 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.323	2.106,61 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.324	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.324	573,75 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		

13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.325	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.325	1.980,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.326	800,00 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.326	343,60 D
			237 0225 001642525000193 DISSAN PRODUT		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.327	3.474,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.327	529.546,47 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.328	26.158,78 D
			MB VALE COMERCIAL LTDA		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.328	15.171,42 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.329	352,63 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.329	954,41 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.330	5.400,00 D
			QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.330	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.331	8.148,75 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.331	10.146,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.332	10.045,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.332	748,50 D
			237 2858 030102704000136 VISAFARMA PRO		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.333	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.333	114,80 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.334	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.334	657,60 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.335	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.335	131.222,42 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.336	1.187,60 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.336	319,25 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.337	3.549,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.337	467,90 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.338	3.453,96 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.338	600,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.339	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.339	1.260,80 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		

13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.340	2.517,26 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.340	1.520,63 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.341	500,00 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.341	333,93 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.342	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.342	57.929,55 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.343	1.600,00 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.343	800,00 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.344	871,95 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.344	1.168,40 D
			DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.345	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.345	3.335,85 D
			FGTS ARREC GRRF		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.346	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.346	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.347	1.200,00 D
			PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.347	337,06 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.348	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.348	2.034,50 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.349	114,80 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.349	871,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.350	14.000,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.350	99,00 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.351	1.175,00 D
			AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.351	360,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.352	1.432,88 D
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.353	4.682,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.354	5.911,78 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.355	3.605,02 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.356	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.357	68.891,49 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.358	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		

13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.359	2.590,00 D
			GAD MED		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.360	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.361	950,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.362	1.599,40 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E ME		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.363	871,95 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.364	8.432,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.365	114,80 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.366	2.250,00 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.367	501,12 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.368	7.144,35 D
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.369	6.980,00 D
			DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.370	5.334,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.371	4.944,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.372	1.657,63 D
			LABORATORIO B BRAUN		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.373	6.135,94 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.374	44.955,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.375	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.376	114,80 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.377	3.877,28 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.378	1.080,00 D
			748 0101 008763888000126 VERTICE COMER		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.379	298,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.380	553,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.381	144,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.382	34.215,20 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.383	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.384	2.466,66 D
			FUNDACAO ADIB JATENE		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.385	3.182,25 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.386	1.981,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.387	14.673,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.388	2.693,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.389	4.056,12 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		

13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.390	2.826,50 D	
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.391	7.426,43 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.392	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.393	794,85 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.394	2.349,70 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.395	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.396	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.397	269,45 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.398	5.225,25 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.399	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.314		11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.315		11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.316		11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.317		11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.318		11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.319		11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.320		11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.321		11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.322		11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.323		11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.324		11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.325		11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.326		11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.327		11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.328		11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.589.059,70 C	0,00 C
18/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387		33.817,50 D	
			18/07 16:11 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
18/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050		19.177,20 D	
			18/07 16:11 BIOCATH PROD HOSP LTDA				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.801	27,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.802	996,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.803	2.220,00 D	
			DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIA				
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.804	1.298,00 D	
			341 1000 007479327000137 MM MEDICAL PR				

18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.805	923,62 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.806	749,00 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.807	1.240,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.808	3.992,28 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.809	3.800,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.810	6.814,06 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.811	596,27 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.812	1.143,72 D	
			237 3069 020068067000175 AVMS EQUIPAME				
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.813	3.784,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.814	765,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.815	450,82 D	
			CM HOSPITALAR SA				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.816	1.150,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.817	338,15 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.818	142,10 D	
			341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID				
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.819	6.203,29 D	
			FGTS ARREC GRRF				
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.820	10.089,52 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.821	798,00 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA				
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.822	59.130,20 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.823	181.092,93 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.824	5.434,20 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.181.194		11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.181.195		11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.181.196		11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.181.197		11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.181.198		11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	346.230,36 C	0,00 C
20/07/2023	8391	16578	830 Depósito Online	83.911.657.800.065		900,00 C	
			8391-12-SOP-CASTEJON-SP				
20/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		31.207,98 D	
			20/07 16:13 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
20/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.771		990,00 D	
			20/07 16:13 RA & JB SERVICOS GRAFICO				
20/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120		700,00 D	
			20/07 16:13 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
20/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		1.540,00 D	
			20/07 16:13 00003969808001060				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.001	337,50 D	

			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	3.907,00 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.003	14.508,00 D
			CONSORCIO 123		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.004	3.240,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.005	1.657,63 D
			LABORATORIO B BRAUN		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	161,00 D
			237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.007	366.567,19 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.008	352,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.009	1.840,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.010	84,27 D
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.011	1.799,40 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.012	203,50 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.013	690,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.014	102,20 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.015	1.657,63 D
			LABORATORIO B BRAUN		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.016	950,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.017	1.527,65 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.018	657,36 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.019	9.107,85 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.020	433,50 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E ME		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.021	32.615,71 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.022	315,30 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.023	1.771,20 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.024	14,40 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.025	3.082,04 D
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.026	1.659,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.027	661,69 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.028	1.026,18 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.029	4.590,56 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.030	21.119,29 D
			FGTS ARREC GRRF		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.031	3.800,00 D
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA		

20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.032	1.092,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.033	5.310,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.034	365,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.035	2.330,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.036	262,30 D
			ABC TRANSPORTES		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.037	4.291,52 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.038	672,85 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.039	7.999,09 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.040	314,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.041	190,74 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.042	47.000,00 D
			033 4682 035576874000176 ROBERTO PEREI		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.043	1.769,46 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.044	34,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.045	724,68 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.046	97,60 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.047	78,37 D
			VIA NOVA SERVICOS LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.048	3.997,99 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.049	2.037,80 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.050	1.517,95 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.051	7.900,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.052	111,20 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.053	3.118,20 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.054	1.764,77 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.055	2.902,40 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.056	4.872,50 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.057	3.170,16 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.058	1.325,00 D
			IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.059	1.440,00 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.060	4.092,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.061	308,91 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.062	556,80 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		

20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.063	2.461,27 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.064	612,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.065	2.250,00 D	
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.066	626,20 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.067	571,20 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.068	72,11 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.069	1.905,00 D	
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.246.475	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.246.476	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.246.477	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.246.478	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.246.479	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.246.480	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.246.481	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.246.482	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	634.215,00 C	0,00 C
25/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	379,89 D	
			25/07 16:34 S O VIAGENS TUR LTDA			
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	9,00 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.502	2.103,13 D	
			FGTS ARREC GRRF			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.503	668,16 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.504	948,00 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.505	5.200,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.506	3.182,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.507	250,00 D	
			TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTO			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.508	779,50 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.509	680,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.510	22.808,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.511	891,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.512	933,85 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.513	1.274,00 D	
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA			
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.514	106.204,16 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.515	497,88 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			

25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.516	7.338,44 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
25/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.517	777,43 D	
			VIVO SP			
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.518	11.943,48 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.519	3.450,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.232.471	11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.232.472	11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.232.473	11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	170.353,16 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.601	4.000,00 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
26/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.000,00 C	0,00 C
27/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	312,00 D	
			27/07 17:22 COMERCIAL L DE M HOSPITA			
27/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140	1.363,20 D	
			27/07 17:22 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA			
27/07/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	1.650,00 D	
			27/07 17:22 LAIBO M P M H LTDA			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	188,94 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	681,70 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.703	2.048,00 D	
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.704	1.572,00 D	
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.705	72,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.706	212,76 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.707	460,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.708	1.827,50 D	
			CIRURGICA KD LTDA			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.709	400,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.710	1.545,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.711	205,80 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.712	1.168,40 D	
			DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.713	1.235,70 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.714	1.007,27 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.715	1.890,00 D	
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.716	690,54 D	
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.717	713,79 D	
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.718	413,75 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.719	247,00 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.720	1.224,50 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			

27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.721	2.593,60 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.722	12.426,51 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.723	517,34 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.724	600,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.725	265,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.726	6.812,68 D
			H STRATTNER E CIA LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.727	300,69 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.728	3.240,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.729	3.625,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.730	1.528,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.731	1.047,90 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.732	1.000,00 D
			ECOPER QUIMICA LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.733	230,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.734	1.275,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.735	575,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.736	1.000,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.737	1.633,30 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.738	571,20 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.739	2.990,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.740	9.100,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.741	4.550,00 D
			SAMTRONIC IND E COMERCIO LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.742	501,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.743	3.833,41 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.744	18.585,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.745	3.885,00 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.746	2.364,20 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.747	500,00 D
			CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.748	74,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.749	1.692,56 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.750	2.747,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.751	1.391,05 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.752	1.711,98 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.753	4.594,80 D

OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

27/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	118.891,57 C	0,00 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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	1.611,70 D	
				01/08 15:13 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
01/08/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	581,95 D	
				01/08 15:14 POLAR FIX IND COM			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	91,60 D	
				237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	5.800,00 D	
				CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTD			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	331,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	10.224,00 D	
				CONTATTI COM.REPRES.LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.105	3.035,90 D	
				POLO CIRURGICO LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.106	3.617,65 D	
				POLO CIRURGICO LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.107	606,99 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.108	1.373,89 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.109	3.661,70 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.110	397,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.111	798,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.112	1.246,08 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.113	999,00 D	
				THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.114	278,40 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.115	1.550,40 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.116	750,00 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.117	930,10 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.118	3.251,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.119	2.946,53 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.120	9.790,00 D	
				EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.121	6.450,19 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.122	14.758,73 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			

01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.123	1.700,00 D	
			756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I			
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.124	301,10 D	
			260 0001 35211673808 BRUNO WESLEY BORG			
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.125	1.128,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
01/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	78.211,61 C	0,00 C
03/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	3.500,00 D	
			03/08 15:56 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
03/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	265,20 D	
			03/08 15:56 SAO L D P F HOSPITAL			
03/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	600,00 D	
			03/08 15:56 LAIBO M P M H LTDA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	176,58 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.302	930,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.303	496,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.304	187,20 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.305	11.730,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.306	75,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.307	558,00 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.308	15.739,31 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.309	1.657,63 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.310	904,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.311	7.500,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.312	765,58 D	
			VIVO SP			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.313	8.825,76 D	
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA			
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.314	4.852,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.315	18.840,98 D	
			RAIA DROGASIL S/A			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.316	30.663,66 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.317	7.250,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.318	246,50 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.319	8.274,24 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.320	27,90 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.321	660,00 D	
			ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PROD			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.322	4.660,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.323	4.150,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			

03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.324	530,00	D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.325	529,16	D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
03/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.326	55,00	D
			TELEFONICA EMPRESAS			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.327	7.374,69	D
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.328	475,80	D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.329	2.516,00	D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.330	1.187,48	D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.331	486,90	D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.332	7.572,21	D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.333	15.880,50	D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.334	664,00	D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.335	961,17	D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.336	200,00	D
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.337	53.307,00	D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.338	5.774,97	D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.339	148,63	D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.340	532,50	D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.341	7.000,00	D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.342	519,40	D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.343	805,00	D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.344	66,18	D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.345	833,11	D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.346	4.184,26	D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.347	2.333,76	D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.348	180.286,38	D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.349	967,50	D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.350	3.800,00	D
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.351	3.753,00	D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.352	501,00	D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.353	395,00	D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.354	2.745,00	D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.355	298,13	D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.356	2.220,00	D

			DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIA				
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.357	9.866,86 D	
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.358	1.955,10 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.359	3.172,50 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.360	8.930,14 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.361	3.864,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.362	1.116,35 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.363	136,50 D	
			VITORIA EMBALAGENS COMERCIO				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.364	125,60 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	471.606,32 C	0,00 C
04/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.030.036.570		9.655.134,68 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.401	446,11 D	
			623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.402	541,88 D	
			077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.403	649,95 D	
			033 4334 25864021890 ANDREA APARECIDA				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.404	22.399,20 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.405	53.880,75 D	
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.406	442,70 D	
			260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.407	303.698,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.408	761,10 D	
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.409	1.049,05 D	
			323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.410	1.675.947,25 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.411	1.231,74 D	
			033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.412	380,26 D	
			033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.413	430,17 D	
			341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.414	1.118,08 D	
			104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.415	575,28 D	
			104 2902 39284484391 MANOEL CAXIAS DA				
			393 TED				

04/08/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv		80.416	1.334,40 D	
			104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.418	456,30 D	
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.419	1.096,62 D	
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN				
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.420	217,90 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.421	1.399,31 D	
			260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA				
04/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	85.700.000.042.878		452,58 D	
			03/08				
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.005.586		11,50 D	
			Cobrança referente 04/08/2023				
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.005.587		11,50 D	
			Cobrança referente 04/08/2023				
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.005.588		11,50 D	
			Cobrança referente 04/08/2023				
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.005.589		11,50 D	
			Cobrança referente 04/08/2023				
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.005.590		11,50 D	
			Cobrança referente 04/08/2023				
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.005.591		11,50 D	
			Cobrança referente 04/08/2023				
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.005.592		11,50 D	
			Cobrança referente 04/08/2023				
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.005.593		11,50 D	7.586.534,05 C
			Cobrança referente 04/08/2023				
08/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219		4.606,08 D	
			08/08 15:12 FARMARIN IND E COM LTDA				
08/08/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	7.538.919,96 D	
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.801	2.140,99 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.802	887,14 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.803	7.632,80 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
08/08/2023	0000	13105	375 Impostos		80.804	200,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.805	3.800,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.806	10.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.807	556,10 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.808	1.111,80 D	
			237 3069 020068067000175 AVMS EQUIPAME				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.809	4.263,62 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.810	507,00 D	
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.811	1.527,82 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.812	573,34 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.813	960,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.814	145,86 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
			393 TED				

08/08/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv		80.815	5.488,87 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.816	1.641,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.817	336,87 D	
			CM HOSPITALAR SA				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.818	1.234,80 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.123.836		11,50 D	
			Cobrança referente 08/08/2023				
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.123.837		11,50 D	
			Cobrança referente 08/08/2023				
08/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	23,00 C	0,00 C
10/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		1.000,00 D	
			10/08 16:15 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
10/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.055.983		20.000,00 D	
			10/08 16:16 CTORAX U S M EIRELI				
10/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.771		1.100,00 D	
			10/08 16:14 RA & JB SERVICOS GRAFICO				
10/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845		274,04 D	
			10/08 16:15 SAO L D P F HOSPITAL				
10/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.118.707		345,00 D	
			10/08 16:15 ORTOMED JANAINA				
10/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		1.137,60 D	
			10/08 16:16 STYLES OPERADORA DE VIAG				
10/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030		32.644,32 D	
			10/08 16:16 SANIZA ASSISTENCIA EM SA				
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.000	8.000,00 D	
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO				
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.001	756,80 D	
			237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN				
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.001	9.500,00 D	
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.002	1.175,00 D	
			AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP				
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.002	208.320,40 D	
			341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.003	3.575,60 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L				
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.003	80.360,00 D	
			707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.004	47,22 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.004	2.304,00 D	
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.005	427,43 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.005	2.296,25 D	
			104 4091 019403053000181 INEP INSTITUT				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.006	904,96 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.006	241.667,94 D	
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.007	506,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.007	750,80 D	
			LABOR TRES LABS TEC LTDA				
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.008	421,02 D	

			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	15.016,00 D
			341 3130 011907427000194 LAVORO SANO C		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.009	5.808,48 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	13.088,62 D
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.010	300,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	33.152,49 D
			341 3130 033862013000129 MED DRIVEN PR		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.011	2.611,25 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	14.077,50 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.012	3.800,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	130.728,17 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.013	34.748,00 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	8.179,31 D
			033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.014	695,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	258.284,95 D
			033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.015	660,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.016	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.017	1.160,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	376.078,47 D
			033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.018	592,21 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	194.649,95 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.019	114,80 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	47.000,00 D
			033 4682 035576874000176 ROBERTO PEREI		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	6.545,00 D
			341 3197 21948797810 CLODOVALDO GONCAL		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	5.970,25 D
			341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.021	1.401,96 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
			393 TED		

10/08/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv		81.021	192.857,44 D
			237 0120 027664510000110 ROTA SAUDE CL			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.022	2.099,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.022	7.000,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.023	4.666,76 D
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.024	1.429,32 D
			POLO CIRURGICO LTDA			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.025	2.756,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.026	2.932,72 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.027	272,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.028	12.572,20 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.029	2.209,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.030	15.200,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.031	12,60 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.032	298,00 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.033	363,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.034	2.223,87 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.035	628,28 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.036	2.516,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.037	663,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.038	288,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.039	14.300,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.040	7.195,06 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.041	570,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.042	843,20 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.043	170,10 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.044	2.223,87 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.045	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.046	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.047	832,92 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.048	940,75 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.049	19.380,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.050	1.265,30 D

			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.051	178,50 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.052	301,60 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.053	12.917,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.054	1.572,00 D
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.055	882,00 D
			RS MED LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.056	3.274,08 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.057	4.405,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.058	1.112,88 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.059	1.600,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.060	615,80 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.061	387,60 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.062	1.890,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.063	1.275,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.064	4.305,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.065	13.300,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.066	8.594,17 D
			SINDICATO SANTAS CASAS MISERIC		
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.067	4.072,16 D
			FGTS ARREC GRRF		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.068	274,77 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.069	19.670,43 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.070	331.961,77 D
			341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.071	100.237,50 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.072	70.070,29 D
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.073	25.000,00 D
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.074	11.773,86 D
			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.075	81.660,76 D
			756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.076	463.667,20 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.077	7.281,75 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		

10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.078	1.166,00 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.079	5.850,84 D
			033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.080	34.213,67 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.081	2.700,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.082	10.000,00 D
			033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.083	4.392,18 D
			237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.084	33.000,00 D
			341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.085	16.048,35 D
			033 4334 003902955000122 GASTROVALE -		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.086	212.837,88 D
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.087	60,00 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.088	711,97 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.089	1.432,88 D
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT		
10/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.090	144,16 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
10/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.091	135,19 D
			TELECOMUNICACOES DE		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.092	19,21 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.093	14.420,68 D
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.094	26.181,84 D
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.095	6.268,19 D
			237 2693 083483230000186 SELBETTI TECN		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.096	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.097	127.472,00 D
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.098	392.452,54 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.099	7.601,85 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.359		11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.360		11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.361		11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.362		11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.363		11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		

10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.364	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.365	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.366	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.367	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.368	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.369	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.370	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.371	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.372	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.373	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.374	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.375	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.376	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.377	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.378	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.379	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.380	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.381	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.382	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.383	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.384	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.385	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.386	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.387	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.388	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.389	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.390	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.391	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.392	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.393	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.394	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.395	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.100.396	11,50 D

			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.397		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.398		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.399		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.400		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.401		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.402		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.403		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.404		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.405		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.406		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.407		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.408		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.409		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.410		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.411		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.412		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.476.338		501,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	4.154.115,30 C	0,00 C
15/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		200.012	8.571,67 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.383		35.796,33 D	
			15/08 14:50 HEXAGON IND E COM APAR O				
15/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		7.479,33 D	
			15/08 14:50 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
15/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.020.732		19.708,50 D	
			15/08 14:50 AGA S MEDICOS S/S LTDA				
15/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387		136.751,50 D	
			15/08 14:50 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.501	526.702,48 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.502	4.550,00 D	
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.503	1.295,00 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.504	2.790,00 D	
			GADALI MED COM PR MED HOSP LT				
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.505	242,00 D	
			104 0306 007246406000106 CIRURGICA IPA				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.506	8.432,50 D	
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.507	3.549,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.508	2.341,92 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				

15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.509	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.510	4.164,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.511	4.164,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.512	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.513	1.259,75 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.514	7.441,50 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.515	4.164,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.516	2.907,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.517	5.725,50 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.518	2.590,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PR		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.519	132,00 D
			VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.520	1.022,07 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.521	836,10 D
			LABORATORIO B BRAUN		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.522	430,10 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.523	2.590,00 D
			GADALI MED COM PR MED HOSP LT		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.524	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.525	4.000,00 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.526	2.203,25 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.527	4.164,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.528	4.164,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.529	7.011,78 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.530	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.531	2.456,67 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.532	24.095,09 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.533	1.794,03 D
			FGTS ARREC GRRF		
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.534	26.531,70 D
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.535	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.536	1.715,00 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.537	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.538	39.270,51 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.539	60.001,94 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.540	5.591,17	D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.541	5.659,50	D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.542	413,80	D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.543	4.500,00	D
			QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.544	7.426,43	D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.545	1.600,00	D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.546	13.644,98	D
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.547	5.911,78	D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.548	2.590,00	D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.549	300,00	D
			HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.550	1.228,89	D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.551	4.164,56	D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.552	3.569,56	D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.553	4.500,00	D
			QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.554	4.069,56	D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.555	4.500,00	D
			QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.556	182.954,87	D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.557	533,60	D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.558	7.426,43	D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.559	1.328,41	D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.560	2.200,00	D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PR			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.561	1.653,18	D
			LABORATORIO B BRAUN			
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.562	22.937,41	D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.563	2.328,89	D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.564	136,25	D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.565	2.826,50	D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.566	1.716,00	D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.567	2.815,00	D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.568	3.316,50	D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA			
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.569	34.445,00	D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.570	3.200,00	D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.571	1.298,00	D

			MM MEDICAL P M H LTDA EPP			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.572	2.942,78 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.573	4.069,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.574	8.571,67 D	
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.575	3.739,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.576	2.456,67 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.577	3.678,77 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.578	467,18 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.579	57.965,57 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.580	967,96 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.581	4.500,00 D	
			QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.582	8.778,00 D	
			ULTRA HOSPITALAR LTDA			
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.583	357,80 D	
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.584	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.585	1.721,98 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.586	4.164,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.587	7.426,43 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.588	1.298,00 D	
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.589	5.910,67 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.710	11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.711	11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.712	11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.713	11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.714	11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.715	11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.716	11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.717	11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.718	11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.719	11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.433.029,58 C	0,00 C
17/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	406,00 D	
			17/08 13:27 COMERCIAL L DE M HOSPITA			
17/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	31.207,98 D	
			17/08 13:27 E TAMUSSINO & CIA LTDA			

17/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 551.557.000.002.200		227,50 D
			17/08 13:27 MASTER SBG PROD ODON LTD		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	487,41 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.702	675,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.703	1.368,54 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.704	360,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.705	9.133,83 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.706	898,27 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.707	11.522,00 D
			MICROSOFT DO BRASIL		
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.708	8.571,67 D
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.709	1.530,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.710	2.461,53 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.711	553,02 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.712	719,60 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.713	242,60 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.714	1.747,39 D
			LABORATORIO B BRAUN		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.715	234,90 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.716	2.645,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.717	1.559,50 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.718	104,80 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.719	533,54 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.720	395,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.721	13.702,24 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.722	5.031,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.723	8.210,00 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.724	286,35 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.725	13.348,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.726	1.713,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.727	3.890,40 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.728	1.243,35 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.729	11.689,86 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.730	2.917,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		

17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.731	9.962,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.732	3.037,25 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.733	8.035,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.734	3.980,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.735	1.265,24 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.736	2.652,00 D
			MARFIZA DE SOUSA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.737	226,24 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.738	9.500,00 D
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.739	750,00 D
			SODROGAS D DE M E M M H LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.740	1.537,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.741	32,24 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.742	1.221,00 D
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.743	501,60 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.744	21.412,40 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.745	2.600,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.746	528,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.747	2.578,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.748	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.749	5.739,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.750	860,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.751	488,85 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.752	2.619,40 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.753	1.155,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.754	20.630,83 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.755	629,30 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.756	3.780,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.757	1.738,14 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.758	3.907,00 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.759	573,63 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.760	693,60 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.761	1.442,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.762	397,68 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		

17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.763	4.092,50 D	
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.764	11.602,32 D	
			237 3370 019336924000949 LABCOR LABORA			
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.765	8.155,58 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.766	949,50 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.767	6.731,24 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.768	4.069,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.769	940,77 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.770	5.615,95 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.771	560,30 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.772	2.099,70 D	
			POLO CIRURGICO LTDA			
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.773	2.674,06 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.774	457,30 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.775	5.700,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.776	1.496,70 D	
			POLO CIRURGICO LTDA			
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.777	4.966,57 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.778	203,75 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.779	1.117,70 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO			
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.174.961	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.174.962	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.174.963	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.174.964	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.174.965	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.174.966	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.174.967	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.174.968	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.174.969	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	323.053,11 C	0,00 C
22/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	1.530,00 D	
			22/08 14:56 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	1.997,60 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	758,00 D	
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.203	535,76 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			

22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.204	529,01 D	
			COML ALIM PIRATININGA LTDA				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.205	1.100,78 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.206	2.472,50 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.207	3.490,44 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.208	140,60 D	
			CM HOSPITALAR SA				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.209	4.197,59 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.210	259,00 D	
			341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.211	250,80 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.212	4.440,00 D	
			DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIA				
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.213	540,00 D	
			033 0652 059250290000174 PAULO CARNEIR				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.214	1.015,79 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.215	17.400,00 D	
			237 3370 019336924000949 LABCOR LABORA				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.216	753,33 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.217	1.364,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.218	511,26 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.219	742,92 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.220	1.241,49 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.202.019		11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.202.020		11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.202.021		11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.202.022		11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.202.023		11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	45.328,37 C	0,00 C
23/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.078.553		11.598,84 C	11.598,84 C
			237 3370 19336924000949 LABCOR LABORAT				
24/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		1.350,00 D	
			24/08 15:37 LAIBO M P M H LTDA				
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.401	127.813,65 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.402	550,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.403	270,90 D	
			ABC TRANSPORTES				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.404	2.220,00 D	
			DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIA				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.405	200,00 D	
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.406	63,76 D	
			VIA NOVA SERVICOS LTDA				

24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.407	1.340,01 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.408	3.225,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.409	540,00 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.410	630,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.411	1.060,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.412	436,96 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
24/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.413	22.878,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.414	952,10 D
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.415	218,50 D
			237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.416	320,00 D
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.417	3.144,67 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.418	2.395,80 D
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.419	629,31 D
			623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.420	372.284,93 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.421	1.992,00 D
			DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIA		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.422	665,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.423	12.463,84 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.424	500,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.425	2.499,55 D
			BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.426	3.315,26 D
			LABORATORIO B BRAUN		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.427	29,35 D
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.428	761,95 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.429	786,95 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.430	6.502,50 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.431	6.860,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.432	1.703,66 D
			104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.433	1.658,99 D
			033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA		
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.434	9.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.435	2.900,00 D
			237 3370 019336924000949 LABCOR LABORA		

24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.436	850,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.437	1.475,12 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.438	9.396,40 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.439	1.342,22 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.440	3.540,42 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.441	3.000,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.442	13.322,40 D	
			CONSORCIO 123				
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.443	158,10 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.444	603,00 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.445	1.752,60 D	
			DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.780		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.781		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.782		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.783		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.784		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.785		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.786		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.787		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.788		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.789		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.790		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	618.131,45 C	0,00 C
28/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.042.163.608		900,00 C	900,00 C
			28/08 14:03 05868139000175 MANTENEDORA				
29/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		1.050,00 D	
			29/08 15:27 PLANTAO M E LTDA.				
29/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120		1.820,00 D	
			29/08 15:27 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	25,82 D	
			260 0001 85485934668 OSMARA GOMES DA F				
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.902	924,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.903	609,00 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954				
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.904	576,00 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.905	781,41 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.906	1.371,78 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.907	2.822,61 D	

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.908	692,00 D
			IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.909	62,30 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.910	23,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.911	442,72 D
			COML ALIM PIRATININGA LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.912	1.393,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.913	1.867,03 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.914	11.887,40 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.915	1.137,70 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.916	603,75 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.917	117,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.918	3.323,34 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.919	222,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.920	1.060,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.921	4.160,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.922	134,95 D
			033 3310 29438688846 TANIA DE FARIA MA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.923	1.053,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.924	1.426,40 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.925	4.350,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.926	2.455,85 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.927	2.509,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.928	12.300,00 D
			ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.929	2.886,03 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.930	59.717,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.931	365,71 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.932	1.149,86 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.933	349,60 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.934	266,70 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.935	251,10 D
			VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.936	4.530,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.937	308,75 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.938	1.343,47 D
			OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.939	3.394,70 D

			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.940	800,00 D
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.941	414,00 D
			ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LT		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.942	2.262,88 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.943	957,95 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.944	12.665,14 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.945	535,70 D
			SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORT		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.946	5.070,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.947	1.860,00 D
			AIMARA COMERCIO R LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.948	10.018,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.949	336,87 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.950	11.585,50 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.951	300,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.952	160,30 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.953	1.420,01 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.954	2.081,08 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.955	526,54 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.956	329,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.957	695,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.958	2.344,90 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.959	892,00 D
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.960	575,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.961	705,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.962	575,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.963	361,90 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.964	920,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.965	26.257,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.966	331,68 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.967	608,67 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.411.100.245.530		11,50 D
			Cobrança referente 29/08/2023		
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.411.100.245.531		11,50 D
			Cobrança referente 29/08/2023		
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.411.100.245.532		11,50 D
			Cobrança referente 29/08/2023		

29/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.533	11,50 D	
				Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.534	11,50 D	
				Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	220.511,00 C	0,00 C
31/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.101	4.875,67 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
31/08/2023	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.875,67 C	
31/08/2023	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

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
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	276,50 D	
				237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	235,09 D	
				COML ALIM PIRATININGA LTDA			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.103	2.900,00 D	
				CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTD			
01/09/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.411,59 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	5.350,00 D	
				AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	8.207,30 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	538,69 D	
				GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	543,80 D	
				WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	949,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	75,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	3.841,04 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.508	15.287,50 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.509	577,99 D	
				SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.510	971,78 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.511	2.091,08 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	940,11 D	
				341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.513	1.513,08 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.514	1.107,33 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.515	1.175,00 D	
				AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.516	1.769,84 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.517	1.125,00 D	
				CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.518	907,70 D	
				JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.519	616,49 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.520	6.008,99 D	

			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.521	1.770,64 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.522	490,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.523	1.300,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.524	1.489,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.525	2.028,68 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.526	1.600,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.527	395,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.528	11.820,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.529	27,70 D
			260 0001 35211673808 BRUNO WESLEY BORG		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.530	716,73 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.531	15.987,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.532	360,00 D
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.533	1.302,30 D
			CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.534	17.718,43 D
			RAIA DROGASIL S/A		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.535	515,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
05/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.536	998,03 D
			VIVO SP		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.537	4.027,68 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.538	2.042,37 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.539	951,75 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.540	1.120,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
05/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.541	188.367,30 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.542	1.619,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.543	55,00 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.544	3.254,70 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.545	2.448,30 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.546	106,41 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.547	570,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.548	105,68 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.549	17.871,19 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.550	14.485,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.551	504,17 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
05/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.552	765,58 D

			VIVO SP				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.553	4.133,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.554	3.762,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.555	333,60 D	
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.556	67,50 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.557	9.100,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.558	19.408,22 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.559	1.046,40 D	
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.560	833,11 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.561	858,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
05/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	389.952,79 C	0,00 C
06/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.050.042.686		9.655.134,68 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.601	583,44 D	
			104 2902 39284484391 MANOEL CAXIAS DA				
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.602	499,46 D	
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR				
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.603	562,28 D	
			033 4334 25864021890 ANDREA APARECIDA				
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.604	416,22 D	
			033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS				
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.605	493,74 D	
			623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT				
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.606	1.179,05 D	
			323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA				
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.607	470,11 D	
			341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO				
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.608	1.823.420,56 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.609	808,40 D	
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA				
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.610	1.410,05 D	
			260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA				
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.611	259,80 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.613	1.124,96 D	
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN				
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.614	1.234,77 D	
			033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA				
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.615	602,02 D	
			077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S				
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.616	1.098,77 D	
			104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D				
			393 TED				

06/09/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	90.617	1.051,64 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.618	5.000,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.619	1.336,66 D	
			104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA			
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.620	491,86 D	
			260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ			
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.621	344.264,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
06/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	85.700.000.042.878	479,95 D	
			05/09			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.839	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.840	11,50 D	7.468.323,94 C
			Cobrança referente 06/09/2023			
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.800	132,48 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	660,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	7.281,75 D	
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV			
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	711,99 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	12.256,50 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.803	720,55 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.803	1.955,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.804	17.315,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	33.000,00 D	
			341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS			
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.805	1.168,40 D	
			DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	33.152,49 D	
			341 3130 033862013000129 MED DRIVEN PR			
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.806	3.879,40 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	7.000,00 D	
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.807	934,12 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	6.925,49 D	
			033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC			
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.808	1.320,00 D	
			MARFIZA DE SOUSA			
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.808	4.169,48 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.809	660,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.810	2.700,00 D	
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.811	42.756,17 D	
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI			

08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.812	25.000,00 D
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.814	631,49 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.815	53.880,75 D
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.816	6.650,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.817	392.452,54 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.818	130.728,17 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.819	1.811,98 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.820	106.123,24 D
			756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.821	2.512,80 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.822	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.823	3.095,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.824	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.825	2.931,76 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.826	2.040,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.827	271.731,79 D
			033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.828	4.097,40 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.829	241.667,94 D
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.830	11.646,33 D
			033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.831	1.557,80 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.832	208.320,40 D
			341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.833	20.417,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.834	23.717,70 D
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.835	70.070,29 D
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.836	6.063,93 D
			237 2693 083483230000186 SELBETTI TECN		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.837	750,80 D
			LABOR TRES LABS TEC LTDA		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.838	544,50 D
			STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.839	3.142,50 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		

08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.840	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.841	15.582,50 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.842	695,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.843	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.844	660,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.845	194.649,95 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.846	463.667,20 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.847	82.000,00 D
			707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.848	818,10 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.849	170,00 D
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.850	5.995,16 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.851	235,44 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.852	14.441,34 D
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COO		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.854	100.237,50 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.855	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.856	620,00 D
			ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PROD		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.857	1.004,50 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.858	495,09 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.859	212,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.860	2.188,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.861	10.000,00 D
			033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.862	331.961,77 D
			341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.863	13.088,62 D
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.864	2.196,09 D
			237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.865	685,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.866	527,25 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.867	47.000,00 D
			033 4682 035576874000176 ROBERTO PEREI		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.868	475,50 D

			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.869	577,89 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.870	7.560,00 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.871	5.700,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.873	1.295,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.874	695,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.875	13.000,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LIMITAD		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.876	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.877	16.048,35 D
			033 4334 003902955000122 GASTROVALE -		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.878	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.879	192.857,44 D
			237 0120 027664510000110 ROTA SAUDE CL		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.880	5.970,25 D
			341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.881	346.724,07 D
			033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.882	9.306,24 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.883	38.454,39 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.884	510,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.885	692,98 D
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICAMENTOS E		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.886	363,85 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.888	132.033,57 D
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.889	605,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.890	38.275,20 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.891	334,89 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.892	695,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.893	1.657,63 D
			LABORATORIO B BRAUN		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.894	1.640,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.895	7.601,85 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.896	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.897	105,93 D
			CM HOSPITALAR SA		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.898	8.000,00 D
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.899	404,00 D

		IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		
08/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 119.500.000.105.081	4.680,00 D
		06/09		
08/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 251.300.000.012.653	7.164,30 D
		06/09		
08/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 251.300.000.020.732	19.708,50 D
		06/09		
08/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 653.500.000.038.030	33.113,57 D
		06/09		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.038	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.039	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.040	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.041	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.042	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.043	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.044	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.045	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.046	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.047	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.048	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.049	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.050	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.051	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.052	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.053	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.054	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.055	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.056	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.057	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.058	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.059	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.060	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.061	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.062	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.063	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.064	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.511.100.060.065	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		

08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.066	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.067	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.068	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.069	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.070	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.071	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.072	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.073	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.074	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.075	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.076	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.077	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.078	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.079	11,50 D	3.487.739,63 C
			Cobrança referente 08/09/2023			
11/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	324,00 D	
			11/09 15:26 COMERCIAL L DE M HOSPITA			
11/09/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.487.739,63 D	
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	2.145,00 D	
			CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	936,00 D	
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	4.150,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.104	683,94 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	623,15 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	857,05 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.107	4.253,28 D	
			FARMARIN IND E COM LTDA			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.108	3.474,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.109	2.915,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.110	570,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.111	849,20 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.112	732,50 D	
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.113	467,28 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.114	1.200,00 D	
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.115	1.000,00 D	
			MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.116	104,58 D	

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.117	440,62 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.098.038		11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023				
11/09/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.541.103.181.603		501,00 D	
			Cobrança referente 11/09/2023				
11/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	26.238,66 C	0,00 C
12/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.181.805	1.640,00 C	
			033 0833 50459395000163 SERVICO DE HEM				
12/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.771		1.537,00 D	
			12/09 15:45 RA & JB SERVICOS GRAFICO				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.201	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.202	2.525,25 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.203	1.657,63 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.204	2.007,50 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.205	693,10 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.206	67,00 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.207	721,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.208	5.726,30 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.209	352,47 D	
			033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC				
12/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.210	88,39 D	
			FGTS ARREC GRRF				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.211	13.235,45 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.212	15.435,23 D	
			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.213	735,53 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.214	20.497,44 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.215	1.840,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.216	752,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.217	322,75 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.218	6.912,50 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.219	848,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.220	2.986,25 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.221	2.432,02 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.222	338,75 D	
			PROBAC BRASIL P B LTDA				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.223	560,30 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.224	3.161,04 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA				

12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.225	3.474,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.226	1.565,18 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.227	885,60 D	
			237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.228	707,00 D	
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.229	639,36 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.230	1.379,04 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.231	2.499,00 D	
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA				
12/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.232	144,16 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
12/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.233	135,19 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.234	5.031,45 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.235	6.066,12 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.236	3.696,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
12/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.237	91,66 D	
			FGTS ARREC GRRF				
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.238	28,83 D	
			341 3790 22433671817 ELAINE ESTEFANINA				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.239	205,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.240	2.581,60 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.065.625		11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023				
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.065.626		11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023				
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.065.627		11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023				
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.065.628		11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023				
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.065.629		11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023				
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.065.630		11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023				
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.065.631		11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023				
12/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	116.978,51 C	0,00 C
14/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.383		43.124,59 D	
			14/09 15:45 HEXAGON IND E COM APAR O				
14/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		1.825,00 D	
			14/09 15:45 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
14/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		6.440,00 D	
			14/09 15:45 PLANTAO M E LTDA.				
14/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387		22.698,00 D	
			14/09 15:45 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.401	5.424,93 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.402	702,96 D	
			BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.403	1.322,55 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.404	969,38 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA				

14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.405	850,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.406	1.153,23 D
			FGTS ARREC GRRF		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.407	350,88 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.408	250,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.409	1.460,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.410	395,60 D
			CM HOSPITALAR SA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.411	1.350,00 D
			DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.412	22.594,78 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.413	1.312,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.414	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.415	1.224,00 D
			ECOPER QUIMICA		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.416	877,25 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.417	3.980,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.418	4.750,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.419	4.053,45 D
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.420	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.421	5.725,50 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.422	92,72 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.423	1.432,88 D
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.424	1.156,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.425	1.842,78 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.426	147,40 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.427	4.024,54 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.428	1.259,75 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.429	35.824,30 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.430	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.431	803,46 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.432	1.212,74 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.433	65,90 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.434	2.826,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.435	2.596,90 D

			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.436	1.260,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.437	823,80 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.438	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.439	8.778,00 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.440	9.941,90 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.441	2.500,00 D
			SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.442	947,28 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.443	933,81 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.444	12.426,52 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.445	966,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.446	3.316,50 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.447	740,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.448	499,50 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.449	7.510,03 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.450	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.451	346,62 D
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.452	1.657,63 D
			LABORATORIO B BRAUN		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.453	6.925,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.454	1.217,61 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.455	14.077,50 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.456	28.153,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.457	285,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.458	9.470,30 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.459	2.403,82 D
			LABORATORIO B BRAUN		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.460	26.326,61 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.461	4.363,39 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.462	7.441,50 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.463	7.600,00 D
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.464	11.598,84 D
			237 3370 019336924000949 LABCOR LABORA		
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.571.100.154.173		11,50 D
			Cobrança referente 14/09/2023		

14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.174		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.175		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.176		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.177		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.178		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.179		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.180		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.181		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.182		11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	389.779,86 C	0,00 C
19/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		360,00 D	
			19/09 15:31 COMERCIAL L DE M HOSPITA				
19/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		24.857,48 D	
			19/09 15:31 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
19/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		11.364,33 D	
			19/09 15:31 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
19/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		1.050,00 D	
			19/09 15:31 PLANTAO M E LTDA.				
19/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.004.370		2.500,00 D	
			19/09 15:31 GFE DO BRASIL LTDA				
19/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387		85.532,50 D	
			19/09 15:31 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.901	556,78 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.902	965,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.903	20,66 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.904	871,95 D	
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA				
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.905	3.800,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI				
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.906	533.445,09 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.907	870,78 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.908	6.763,00 D	
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.909	6.396,78 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.910	4.653,00 D	
			ULTRA HOSPITALAR LTDA				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.911	4.092,50 D	
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.912	3.907,00 D	
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.913	5.659,50 D	
			ULTRA HOSPITALAR LTDA				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.914	4.164,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.915	8.024,69 D	
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.916	10.200,00 D	

			MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.917	68.797,37 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.918	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.919	13.000,00 D
			MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.920	605,58 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.921	4.164,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.922	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.923	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.924	114,80 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.925	68,10 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.926	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.927	3.155,00 D
			341 3197 21948797810 CLODOVALDO GONCAL		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.928	4.164,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.929	2.440,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.930	924,72 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.931	5.742,00 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.932	2.346,25 D
			341 0390 015519353000170 MENDELICS ANA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.933	5.028,24 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.934	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.935	3.974,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.936	729,25 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.937	2.871,00 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.938	3.029,70 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.939	4.069,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.940	871,95 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.941	3.762,00 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.942	871,95 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.943	1.235,04 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.944	7.500,00 D
			MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO		
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.945	44.799,43 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.946	7.107,36 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.947	871,95 D

			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.948	4.164,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.949	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.950	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.951	359,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.952	924,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.953	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.954	1.355,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.955	41,67 D
			341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.956	9.671,69 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.957	2.457,78 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.958	4.207,50 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.959	184.884,17 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.960	1.100,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.961	59.775,90 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.962	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.963	17.300,00 D
			ULTRA HOSPITALAR LTDA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.964	515,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.965	2.761,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.966	1.539,37 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.967	18.200,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.968	814,39 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.969	5.424,93 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.970	300,00 D
			HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.971	500,00 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.972	871,95 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.973	4.069,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.974	6.838,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.975	2.155,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.976	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.977	61.953,47 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.978	1.600,00 D

			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.182.724		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.182.725		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.182.726		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.182.727		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.182.728		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.182.729		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.182.730		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.182.731		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.182.732		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.182.733		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.182.734		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.330.813,14 C	0,00 C
20/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.212.126.234		900,00 C	900,00 C
			20/09 14:55 05868139000175 MANTENEDORA				
21/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		23.048,93 D	
			21/09 16:21 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
21/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		1.600,00 D	
			21/09 16:21 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
21/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120		1.528,90 D	
			21/09 16:21 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.101	1.000,00 D	
			748 0738 004561209000185 ANTONIO DONIV				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.102	1.104,00 D	
			BELIVE MEDICAL P H LTDA				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.103	7.426,43 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.104	279,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.105	1.440,00 D	
			CIRURGICA KD LTDA				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.106	1.786,98 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.107	4.277,50 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.108	668,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.109	217,90 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.110	1.375,00 D	
			IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.111	200,00 D	
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.112	740,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.113	2.436,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.114	993,40 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.115	165,73 D	
			POLO CIRURGICO LTDA				

21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.116	9.861,93 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.117	179,80 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.118	946,56 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.119	468,60 D
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.120	744,50 D
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.121	880,00 D
			ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PROD		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.122	1.079,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
21/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.123	23.691,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.124	1.101,30 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.125	337,50 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.126	1.080,00 D
			LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS M		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.127	2.937,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.128	5.799,42 D
			237 3370 019336924000949 LABCOR LABORA		
21/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.129	91,06 D
			FGTS ARREC GRRF		
21/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.130	10.296,99 D
			FGTS ARREC GRRF		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.131	799,76 D
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.132	11.050,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.133	5.800,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.134	156,60 D
			VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.135	105,90 D
			VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.136	1.650,95 D
			LABORATORIO B BRAUN		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.137	421,61 D
			BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.138	15.925,80 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.139	605,40 D
			CM HOSPITALAR SA		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.140	255,84 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.141	241,20 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.142	9.869,14 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.143	568,80 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.144	542,10 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.145	1.175,00 D
			AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.146	438,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.147	8.400,00 D

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.148	1.500,00 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.149	730,86 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.150	1.664,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.151	8.497,59 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.152	259,08 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.153	600,00 D	
			POLO CIRURGICO LTDA			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.154	34.532,24 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.155	112,32 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.413	11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.414	11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.415	11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.416	11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.417	11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.418	11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.419	11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.420	11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	214.877,48 C	0,00 C
22/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.220.059.233	855.671,04 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	1.050,00 D	854.621,04 C
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
26/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	12,83 D	
			26/09 15:13 FUTURA C E R COMERCI			
26/09/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	421.016,18 D	
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	1.210,10 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	562,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.603	331,30 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.604	14.612,00 D	
			CONSORCIO 123			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.605	82,02 D	
			VIA NOVA SERVICOS LTDA			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.606	1.564,10 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.607	6.542,61 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.608	29,35 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.609	884,50 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.610	12.400,60 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			

26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.611	1.448,81 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.612	253,70 D	
			ABC TRANSPORTES			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.613	3.338,46 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.614	848,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.615	1.097,72 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.616	1.411,49 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.617	880,04 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.618	1.124,52 D	
			J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDO			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.619	1.538,90 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.620	2.335,60 D	
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.621	1.189,46 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.622	1.436,02 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.623	1.657,63 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.624	556,55 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.625	1.252,50 D	
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.626	3.500,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.627	366.936,86 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.628	811,60 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.629	241,50 D	
			237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.630	593,68 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.631	1.133,04 D	
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.632	1.786,47 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.691.100.271.379		11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.691.100.271.380		11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23,00 C	0,00 C
28/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 550.300.000.000.417		549,00 D	
			28/09 16:27 COMERCIAL L DE M HOSPITA			
28/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 551.557.000.002.200		226,00 D	
			28/09 16:27 MASTER SBG PROD ODON LTD			
28/09/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 555.113.000.001.387		1.530,00 D	
			28/09 16:27 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	2.896,54 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.802	1.460,84 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.803	338,95 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.804	5.143,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.805	904,48 D	

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.806	538,28 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.807	787,94 D
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.808	7.133,14 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.809	560,63 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.810	1.596,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.811	1.250,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.812	3.790,90 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.813	3.775,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.814	233,67 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.815	3.540,00 D
			COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAME		
28/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.816	2.341,83 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.817	265,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.818	616,07 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.819	41.956,55 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.820	1.510,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.821	496,69 D
			COML ALIM PIRATININGA LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.822	2.265,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.823	2.720,50 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.824	723,85 D
			077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.825	412,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.826	1.050,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.827	630,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.828	1.320,00 D
			MARFIZA DE SOUSA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.829	345,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.830	1.480,00 D
			MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S		
28/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.831	3.506,16 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.832	758,34 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.833	547,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.834	6.652,73 D
			NUTRIPORT COML LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.835	278,80 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.836	1.102,16 D
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA		

28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.837	156,20 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.838	2.869,83 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.839	1.249,78 D	
			BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.840	531,30 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.841	904,11 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.842	1.418,38 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.843	868,50 D	
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.844	1.250,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.845	88.841,68 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.846	675,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.847	2.318,20 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.848	1.140,60 D	
			237 3069 020068067000175 AVMS EQUIPAME				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.849	328,68 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.850	230,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.851	659,60 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
28/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.852	8.072,39 D	
			FGTS ARREC GRRF				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.853	3.573,95 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.854	71,71 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.855	1.543,52 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.856	2.218,00 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI				
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.857	421,20 D	
			CM HOSPITALAR SA				
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.490		11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023				
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.491		11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023				
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.492		11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023				
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.493		11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023				
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.494		11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023				
28/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	226.632,58 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	22.047,60 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/10/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.047,60 C	0,00 C
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	2.336,68 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	4.715,00 D	
				AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	1.046,40 D	
				BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	1.850,35 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	1.054,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	149,44 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.307	79,19 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.308	540,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.309	1.598,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.310	810,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.311	7.428,00 D	
				DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIA			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.312	2.469,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.313	2.265,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.314	582,90 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.315	712,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.316	115,45 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.317	540,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.318	1.577,68 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.319	511,35 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.320	903,17 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.321	2.848,61 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.322	1.320,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.323	546,66 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.324	871,50 D	

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.325	16.425,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.326	1.746,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.327	600,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.328	200,00 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.329	2.343,95 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.330	2.718,53 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.331	110,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.332	1.145,18 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.333	850,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.334	3.726,30 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.335	4.125,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.336	622,50 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.337	5.812,50 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.338	4.600,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.339	1.043,50 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.340	840,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
03/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.341	2.604,50 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.342	66,90 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.343	2.513,91 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.344	7.500,00 D	
			MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.345	853,00 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.346	1.871,65 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.347	541,19 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.348	8.126,15 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.349	3.603,59 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
03/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.350	1.440,00 D	
			748 0738 004561209000185 ANTONIO DONIV			
03/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.351	12,99 D	
			260 0001 35211673808 BRUNO WESLEY BORG			
03/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.352	32,29 D	
			260 0001 85485934668 OSMARA GOMES DA F			
03/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	112.945,01 C	0,00 C
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	19.868,26 D	
			RAIA DROGASIL S/A			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	833,11 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
05/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.503	765,58 D	
			VIVO SP			
05/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.504	55,00 D	

			TELEFONICA EMPRESAS				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.505	279,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.506	4.434,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.507	29.034,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.508	6.847,50 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.509	45.187,20 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.510	2.150,00 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.511	3.072,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.512	3.841,96 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.513	12.065,74 D	
			NUTRIPORT COML LTDA				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.514	243,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.515	1.396,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.516	892,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.517	88,33 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.518	137,94 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.519	2.663,00 D	
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI				
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.520	1.263,80 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.521	27.188,38 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
05/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	162.307,10 C	0,00 C
06/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.050.040.452		9.655.134,68 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/10/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	6.631.815,68 D	
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.601	376.173,06 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.602	104,48 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.603	233.275,35 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.604	2.233.056,66 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.605	1.111,45 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.606	577,29 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.607	2.571,60 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA				
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.608	4.620,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.609	9.720,00 D	
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.610	840,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU				
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.611	52.642,20 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.612	795,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.613	563,20 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				

06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.614	1.399,90 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.615	3.020,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.616	186,87 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.617	16.801,50 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.618	122,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.619	1.361,60 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.620	120,50 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.621	120,50 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.622	26.390,54 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.623	2.186,87 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.624	418,00 D
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.625	1.342,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.626	435,66 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.627	1.168,40 D
			DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.628	8.385,48 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.629	255,00 D
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.630	2.960,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.631	3.600,00 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.632	1.598,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.633	18.742,50 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.634	867,70 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.635	535,70 D
			SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.636	1.200,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.637	769,67 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.640	259,94 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.641	1.128,94 D
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN		
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.643	803,34 D
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA		
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.644	2,54 D
			033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA		
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.645	1.394,29 D
			260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA		
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.646	1.113,01 D
			104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D		
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.647	61,25 D
			623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT		
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.648	786,51 D
			033 4334 25864021890 ANDREA APARECIDA		
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.649	1.175,66 D

		323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA				
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.650	921,94 D	
		104 2902 39284484391 MANOEL CAXIAS DA				
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.651	494,32 D	
		260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ				
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.652	600,11 D	
		077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S				
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.653	416,22 D	
		033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS				
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.654	499,46 D	
		033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR				
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.655	738,68 D	
		341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO				
06/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	85.700.000.042.878		477,11 D	
		05/10 MARCIA FERREIRA DA SILVA				
06/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	125.300.000.200.140		1.799,20 D	
		05/10 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA				
06/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	289.700.000.000.120		607,80 D	
		05/10 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.140.061		11,50 D	
		Cobrança referente 06/10/2023				
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.140.062		11,50 D	
		Cobrança referente 06/10/2023				
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.140.063		11,50 D	
		Cobrança referente 06/10/2023				
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.140.064		11,50 D	
		Cobrança referente 06/10/2023				
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.140.065		11,50 D	
		Cobrança referente 06/10/2023				
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.140.066		11,50 D	
		Cobrança referente 06/10/2023				
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.140.067		11,50 D	
		Cobrança referente 06/10/2023				
06/10/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	80,50 C	0,00 C
10/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.771		1.330,00 D	
		10/10 16:07 RA & JB SERVICOS GRAFICO				
10/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.012.653		6.980,60 D	
		10/10 16:06 NEURO VITTA CLINICA				
10/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.020.732		19.708,50 D	
		10/10 16:05 AGA SERVICOS MEDICOS S-S				
10/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.109.194		2.580,00 D	
		10/10 16:06 SPRAD SERVICOS EM PROTEC				
10/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		1.544,24 D	
		10/10 16:07 DUPATRI HOSP COML LTDA				
10/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387		1.270,00 D	
		10/10 16:07 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
10/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030		32.644,32 D	
		10/10 16:06 SANIZA ASSISTENCIA EM SA				
10/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.983.000.040.402		1.382,75 D	
		10/10 16:07 J M M PAULA GARCIA DISTR				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.001	331.961,77 D	
		341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.002	100.237,50 D	
		033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.003	70.070,29 D	
		136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.004	25.000,00 D	
		033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.005	5.975,05 D	
		341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.006	89.534,31 D	
		756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.007	463.667,20 D	
		341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.008	7.281,75 D	

		756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	1.203,80 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	8.955,37 D
		033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	33.873,36 D
		756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	2.700,00 D
		341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	10.000,00 D
		033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	3.294,13 D
		237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	33.000,00 D
		341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	16.048,35 D
		033 4334 003902955000122 GASTROVALE -		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	9.500,00 D
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	208.320,40 D
		341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	80.360,00 D
		707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	241.667,94 D
		033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	13.088,62 D
		033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	33.152,49 D
		341 3130 033862013000129 MED DRIVEN PR		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	53.880,75 D
		341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	15.016,00 D
		260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	8.000,00 D
		077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	130.728,17 D
		341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	6.350,37 D
		033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028	271.731,79 D
		033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.029	1.337,29 D
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.030	7.000,00 D
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.031	349.694,66 D
		033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.032	7.000,00 D
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.033	194.649,95 D
		341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.034	47.000,00 D
		033 4682 035576874000176 ROBERTO PEREI		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.035	5.970,25 D
		341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.036	192.857,44 D
		237 0120 027664510000110 ROTA SAUDE CL		
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.037	7.601,85 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.038	60,00 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.039	711,97 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.040	392.452,54 D
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		

10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.041	139.780,19 D
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.042	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.043	6.742,31 D
			237 2693 083483230000186 SELBETTI TECN		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.044	55.560,06 D
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.045	5.191,78 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.046	14.276,06 D
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.047	1.251,48 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.048	1.060,58 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.049	1.060,58 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.050	1.060,58 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.051	5.288,44 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.052	405,69 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.053	145,46 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.054	1.432,88 D
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.055	319,80 D
			033 4393 009567012000258 VIA SAUDE COM		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.056	1.008,80 D
			237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.057	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.058	5.424,93 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.059	8.836,95 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.060	532,99 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.061	10.342,30 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.062	874,74 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.063	5.240,36 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.064	5.940,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.065	1.272,00 D
			MARFIZA DE SOUSA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.066	4.200,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.067	1.000,00 D
			MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.068	680,00 D
			237 0411 029993632000185 PAULA SIMONE		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.069	79,80 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.070	435,60 D
			STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.071	5.311,60 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.072	620,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.073	23.445,22 D

		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.074	6.650,00 D
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.075	2.220,00 D
		DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIA			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.076	542,44 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.077	468,62 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.078	68,51 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/10/2023	0000	13105 375 Impostos		101.079	1.468,50 D
		FGTS ARREC GRRF			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.080	80,00 D
		ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.081	40,00 D
		ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.082	16.193,84 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.341		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.342		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.343		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.344		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.345		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.346		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.347		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.348		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.349		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.350		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.351		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.352		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.353		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.354		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.355		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.356		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.357		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.358		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.359		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.360		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.361		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.362		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.363		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			

10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.364		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.365		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.366		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.367		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.368		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.369		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.370		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.371		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.372		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.373		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.374		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.375		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.376		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.377		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.378		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.379		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.380		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.381		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.382		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.383		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.384		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.385		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.386		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.387		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.388		11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.831.100.143.547		501,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.894.226,67 C	0,00 C
11/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		7.900,00 D	
		11/10 16:01 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
11/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346		215.724,43 D	
		11/10 16:02 INSTITUTO G M SAUDE				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.101	1.919,97 D	
		LABORATORIO B BRAUN				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.102	525,50 D	
		LABORATORIO B BRAUN				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.103	10.512,50 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.104	800,00 D	
		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM				

11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.105	892,62 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.106	38.108,60 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.107	459,89 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.108	2.016,00 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.109	54,00 D
			274 0001 009572977000158 ARENA SUPRIME		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.110	555,57 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.111	1.470,82 D
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.112	1.225,00 D
			CEI EXP IMP MAT MEDICOS LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.113	14.822,72 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.114	3.111,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.115	982,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.116	595,60 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.117	250,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.118	336,40 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.119	675,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.120	2.772,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.121	1.822,95 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.122	1.170,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.123	2.240,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.124	3.800,00 D
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.125	1.406,06 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.126	1.140,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.127	2.850,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.128	1.034,10 D
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.129	2.512,20 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.130	2.121,28 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.131	531,30 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.132	333,86 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.133	2.627,30 D
			LUIMED COM DE P HOSP LTDA EPP		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.134	2.850,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.135	525,61 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.136	504,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.137	3.000,00 D

			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.138	595,51 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.174.869		11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.174.870		11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.174.871		11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	336.809,09 C	0,00 C
16/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.401.806.220	150,00 C	
			16/10 19:07 05868139000175 MANTENEDORA				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.601	824,97 D	
			CM HOSPITALAR SA				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.602	7.264,43 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.603	449,20 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.604	4.560,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.605	10.560,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LIMITAD				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.606	7.867,00 D	
			SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.607	5.899,00 D	
			ULTRA HOSPITALAR LTDA				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.608	7.667,00 D	
			ULTRA HOSPITALAR LTDA				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.609	3.417,00 D	
			ULTRA HOSPITALAR LTDA				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.610	9.044,00 D	
			ULTRA HOSPITALAR LTDA				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.611	7.797,94 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.612	1.175,00 D	
			AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP				
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.613	5.798,85 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.614	13.440,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.615	2.555,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.616	832,60 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.617	1.667,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.618	114,80 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.619	114,80 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.620	2.573,80 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.621	282,35 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.622	243,30 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.623	1.000,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.624	1.680,00 D	
			NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.625	2.074,63 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.626	1.409,88 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.627	1.190,65 D	

			ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP				
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.628	848,50 D	
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC				
16/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	5.200.000.170.383		49.192,76 D	
			11/10 HEXAGON ORTOPEDICOS				
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.078.165		11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023				
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.078.166		11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023				
16/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	151.417,46 C	0,00 C
17/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		300.018	2.047,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
17/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		18.552,08 D	
			17/10 16:16 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
17/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		815,00 D	
			17/10 16:16 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M				
17/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387		1.270,00 D	
			17/10 16:17 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.700	46,00 D	
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.701	7.374,69 D	
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.701	3.262,28 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.702	6.110,80 D	
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.702	1.228,89 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.703	7.374,69 D	
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.703	2.456,67 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.704	7.374,69 D	
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.704	1.228,89 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.705	6.760,80 D	
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.705	3.263,39 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.706	1.407,78 D	
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.706	2.456,67 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.707	1.427,17 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.707	1.842,78 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.708	1.046,40 D	
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.708	1.842,78 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.709	4.164,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.709	5.831,00 D	
			ULTRA HOSPITALAR LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.710	12.426,50 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.710	5.742,00 D	
			ULTRA HOSPITALAR LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.711	7.426,43 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.711	2.871,00 D	
			ULTRA HOSPITALAR LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.712	7.426,43 D	

		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.712	4.207,50 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.713	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.713	4.653,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.714	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.714	3.762,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.715	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.715	17.300,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.716	3.549,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.716	3.000,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.717	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.717	2.157,09 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.718	5.424,93 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.718	5.018,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.719	7.426,43 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.719	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.720	3.049,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.720	4.000,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.721	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.721	1.600,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.722	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.722	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.723	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.723	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.724	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.724	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.725	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.725	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.726	1.600,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.726	7.426,43 D
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.727	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.727	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.728	1.128,68 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		

17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.728	662,60 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.729	5.166,65 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.729	3.049,56 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.730	279,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.730	6.980,00 D
			DPM VALE C P C LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.731	4.800,00 D
			DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.731	969,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.732	9.671,69 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.732	770,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.733	3.474,56 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.733	2.000,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.734	3.474,56 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.734	370,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.735	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.735	114,80 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.736	3.474,56 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.736	1.558,24 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.737	3.474,56 D
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.737	1.358,40 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.738	2.200,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.738	1.900,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.739	2.790,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.740	2.790,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.741	2.590,00 D
			GADALI MED COM PR MED HOSP LT		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.742	4.790,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.743	114,80 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.744	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.745	515,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.746	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.747	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.748	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.749	695,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.750	965,00 D

		GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.751	114,80 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.752	695,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.753	3.200,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.754	11.598,84 D
		237 3370 019336924000949 LABCOR LABORA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.755	24.447,94 D
		MB VALE COMERCIAL LTDA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.756	871,95 D
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.757	1.887,37 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.758	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.759	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.760	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.761	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.762	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.763	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.764	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.765	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.766	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.767	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.768	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.769	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.770	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.771	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.772	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.773	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.774	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.775	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.776	107,40 D
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.777	1.017,83 D
		PRATIK MEDICAL C R LTDA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.778	4.500,00 D
		QUANTICA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.779	4.500,00 D
		QUANTICA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.780	4.500,00 D
		QUANTICA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.781	4.500,00 D
		QUANTICA		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.782	880,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		

17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.783	49,50 D	
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.784	46,00 D	
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.785	49,50 D	
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.786	92,00 D	
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.787	92,00 D	
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.788	49,50 D	
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.789	49,50 D	
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.790	92,00 D	
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.791	92,00 D	
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA				
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.792	117.646,51 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.793	98.730,89 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.794	2.047,50 D	
			033 0660 019362945000181 G2 COMERCIO E				
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.795	64.350,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.796	15.741,60 D	
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.797	1.167,00 D	
			COMERCIAL PROTE SOLDA DO VALE				
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.798	37.913,37 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.799	75,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.380		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.381		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.382		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.383		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.384		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.385		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.386		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.387		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	748.688,02 C	0,00 C
19/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.383		20,00 D	
			19/10 16:12 HEXAGON ORTOPEDICOS				
19/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		200,00 D	
			19/10 16:12 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
19/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.771		1.500,00 D	
			19/10 16:12 RA & JB SERVICOS GRAFICO				
19/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845		424,00 D	
			19/10 16:12 SAO L D P F HOSPITAL				
19/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		47.597,77 D	
			19/10 16:12 WHITE 00003969808001060				
19/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387		117.742,00 D	
			19/10 16:12 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
19/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411		623,47 D	
			19/10 16:12 FUTURA C DE P M E HO				

19/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 556.505.000.001.411		189,96 D
			19/10 16:12 FUTURA C DE P M E HO		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	2.047,50 D
			033 0660 019362945000181 G2 COMERCIO E		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	49,50 D
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.903	49,50 D
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.904	49,50 D
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	825.073,81 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.906	56.639,64 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.907	175.535,87 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.908	19.339,95 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.909	7.252,88 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.910	3.315,26 D
			LABORATORIO B BRAUN		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.911	528,00 D
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.912	565,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.913	4.559,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.914	2.677,30 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.915	282,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.916	720,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.917	7.500,00 D
			MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.918	900,00 D
			NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.919	480,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.920	44,50 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.921	786,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.922	522,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.923	967,96 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.924	446,54 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.925	1.426,80 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.926	4.092,50 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.927	3.907,00 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.928	779,99 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.929	1.120,00 D
			SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.930	4.440,80 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.931	6.840,00 D
			DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.932	1.078,65 D

			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.933	3.877,28 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.934	2.456,67 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.935	1.175,00 D
			AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.936	729,32 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.937	14.500,40 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.938	1.657,63 D
			LABORATORIO B BRAUN			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.939	417,36 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.940	5.799,42 D
			237 3370 019336924000949 LABCOR LABORA			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.941	3.020,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.942	2.648,39 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.943	615,00 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.944	2.000,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.945	803,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.946	815,55 D
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.947	1.980,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.948	113,76 D
			237 3750 40486148866 LAIS DE ANDRADE S			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.949	153,27 D
			341 3790 22433671817 ELAINE ESTEFANINA			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.314		11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.315		11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.316		11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.317		11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.318		11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.319		11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.320		11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.321		11,50 D
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.345.171,20 C 0,00 C
24/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		1.552,00 D
			24/10 15:45 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
24/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007		23.048,93 D
			24/10 15:45 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
24/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.002.200		225,90 D
			24/10 15:45 MASTER SBG PROD ODON LTD			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.401	136,81 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.402	662,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.403	888,44 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.404	560,30 D

			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.405	701,24 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.406	2.850,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.407	1.900,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.408	227,90 D
			ABC TRANSPORTES			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.409	133,16 D
			VIA NOVA SERVICOS LTDA			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.410	12.781,60 D
			CONSORCIO 123			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.411	1.476,14 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.412	2.443,96 D
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.413	1.206,66 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.414	3.070,00 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.415	218,50 D
			237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.416	352.664,27 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.417	4.900,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.418	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.419	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.420	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.421	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.422	7.600,00 D
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.423	611,13 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.424	620,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.425	3.215,82 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.426	657,00 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
24/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.427	29.755,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.428	29,35 D
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.429	453,96 D
			341 3790 22433671817 ELAINE ESTEFANINA			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.430	32,29 D
			260 0001 85485934668 OSMARA GOMES DA F			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.199.691		11,50 D
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.199.692		11,50 D
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.199.693		11,50 D
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.199.694		11,50 D
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.199.695		11,50 D
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	459.871,86 C 0,00 C
26/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.819.000.040.494		174,20 D

			26/10 16:17 ITA S E P INDIVIDUAL LTD			
26/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346		224.147,99 D
			26/10 16:17 INSTITUTO G M SAUDE			
26/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		500,00 D
			26/10 16:17 LAIBO M P M H LTDA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.601	5.844,67 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.602	7.661,94 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.603	2.620,11 D
			FGTS ARREC GRRF			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.604	141.682,66 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.605	749,65 D
			104 2902 39284484391 MANOEL CAXIAS DA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.606	888,30 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.607	1.236,68 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.608	3.800,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.609	1.645,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.610	1.657,63 D
			LABORATORIO B BRAUN			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.611	3.960,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.612	1.285,96 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.613	1.657,63 D
			LABORATORIO B BRAUN			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.614	1.657,63 D
			LABORATORIO B BRAUN			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.615	265,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.616	1.653,18 D
			LABORATORIO B BRAUN			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.617	1.200,00 D
			LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS M			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.618	490,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.619	534,40 D
			CM HOSPITALAR SA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.620	277,40 D
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.621	3.020,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.622	1.957,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.623	2.648,39 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.624	6.488,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.625	606,56 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.626	2.135,08 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.627	37,20 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.628	1.468,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.629	15.332,10 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.630	547,40 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			

26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.631	1.291,22 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.632	960,00 D	
			MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.633	830,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.634	4.380,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.635	728,24 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.636	502,14 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.637	904,77 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.638	282,80 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.639	1.100,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S A				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.640	2.188,45 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.641	1.944,08 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.642	307,88 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.643	662,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.644	780,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.645	1.168,40 D	
			DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.646	1.138,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.647	2.403,82 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.648	882,37 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.649	302,50 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.650	2.456,67 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.091		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.092		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.093		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.094		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	465.089,10 C	0,00 C
31/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.310.001.672		328.019,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
31/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		973,10 D	
			31/10 15:58 DUPATRI HOSP COML LTDA				
31/10/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	226.642,22 D	
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.101	18.959,44 D	
			RAIA DROGASIL S/A				
31/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		103.102	55,00 D	
			TELEFONICA EMPRESAS				
31/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		103.103	765,58 D	
			VIVO SP				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.104	617,10 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.105	650,00 D	
			ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI				
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.106	18.371,33 D	

		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.107	833,11 D
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.108	379,67 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.109	479,40 D
		CM HOSPITALAR SA		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.110	996,00 D
		DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIA		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.111	380,00 D
		MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.112	459,89 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.113	4.978,70 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.114	2.919,00 D
		CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.115	813,80 D
		WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.116	645,00 D
		MARFIZA DE SOUSA		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.117	2.250,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.118	310,66 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.119	1.657,62 D
		LABORATORIO B BRAUN		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.120	760,09 D
		LABORATORIO B BRAUN		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.121	6.794,40 D
		LABORATORIO B BRAUN		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.122	556,93 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.123	575,00 D
		CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.124	2.013,89 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.125	964,00 D
		IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.126	956,68 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.127	4.508,22 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.128	1.326,30 D
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.129	679,40 D
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.130	6.040,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.131	6.344,88 D
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.132	300,00 D
		APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.133	305,00 D
		NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.134	966,78 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.135	900,05 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.136	820,51 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.137	75,98 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.138	1.000,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		

31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		103.139	350,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.140	173,95 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		103.141	550,00 D
		STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D			
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		103.142	568,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		103.143	547,00 D
		CM HOSPITALAR SA			
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		103.144	255,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		103.145	4.594,80 D
		OLYMPUS			
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		103.146	611,20 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		103.147	344,32 D
		PROBAC BRASIL P B LTDA			
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.877		11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.878		11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.879		11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	34,50 C
31/10/2023	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

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
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
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	21.315,10 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
06/11/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.315,10 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.060.068.877	9.655.134,68 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.042.878	449,66 D	
				07/11 16:13 MARCIA FERREIRA DA SILVA			
07/11/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.859.033,05 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.796.101,63 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.702	186.176,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.703	105,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704	249,49 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	1.101,26 D	
				033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	754,44 D	
				104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	1.229,14 D	
				033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	1.394,29 D	
				260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	1.104,68 D	
				104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.710	1.260,70 D	
				104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.711	346,62 D	
				623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.712	625,21 D	
				033 4334 25864021890 ANDREA APARECIDA			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.713	1.137,71 D	
				323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.714	569,60 D	
				104 2902 39284484391 MANOEL CAXIAS DA			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.715	461,40 D	
				260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.716	723,85 D	
				077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.717	394,67 D	
				033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.718	473,60 D	
				033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.719	442,55 D	
				341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.720	249,48 D	
				EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.721	29,35 D	
				033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			

07/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.722	7.042,94 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
07/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.723	3.275,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
07/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.724	2.440,40 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
07/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.725	5.660,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
07/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.726	832,03 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.727	1.130,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.728	2.850,00 D	
				033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
07/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.729	1.680,00 D	
				ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA			
07/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.730	1.657,63 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
07/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.731	1.350,00 D	
				DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO			
07/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.732	600,00 D	
				ESSENCIAL SAUDE COMERCIO REPRE			
07/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.733	850,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
07/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.734	1.058,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
07/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.735	968,00 D	
				SING WAY I COMERCIO LTDA			
07/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.736	16.357,56 D	
				NUTRIPORT COML LTDA			
07/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.737	576,34 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
07/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.738	328,50 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
07/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.739	4.232,00 D	
				341 1624 022122630000171 OTOLOGICA BRA			
07/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.740	1.170,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
07/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.741	1.259,75 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
07/11/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.012.401	11,50 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	254.610,43 C	0,00 C
09/11/2023	0000	14175	983	TED Devolvida	300.032	9.385,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/11/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.578.700.034	107,76 C	
				09/11 17:19 00037032687865 MARY CLAIR			
09/11/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	551.912.000.105.058	7.402,50 D	
				09/11 15:48 ELFA M 00003969808001060			
09/11/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	552.513.000.012.653	14.328,60 D	
				09/11 15:47 NEURO VITTA CLINICA			
09/11/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D	
				09/11 15:46 AGA SERVICOS MEDICOS S-S			
09/11/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	553.076.000.027.346	6.125,44 D	
				09/11 15:47 INSTITUTO G M SAUDE			
09/11/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	554.279.000.085.000	1.209,79 D	
				09/11 15:47 STYLES OPERADORA DE VIAG			
09/11/2023	2967	99015	470	Transferência enviada	556.535.000.038.030	32.664,32 D	
				09/11 15:47 SANIZA ASSISTENCIA EM SA			
09/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	8.232,05 D	
				033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC			
09/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	2.096,08 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
09/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	331.961,77 D	
				341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI			

09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	100.237,50 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	70.070,29 D
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	25.000,00 D
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	11.452,89 D
			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	86.534,39 D
			756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	463.667,20 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	7.281,75 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.912	33.428,35 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.913	10.000,00 D
			033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.914	2.562,10 D
			237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.915	33.000,00 D
			341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.916	16.048,35 D
			033 4334 003902955000122 GASTROVALE -		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.917	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.918	208.320,40 D
			341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.919	80.360,00 D
			707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.920	392,00 D
			707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.921	4.303,68 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.922	9.385,00 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.923	241.667,94 D
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.924	13.088,62 D
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.925	27.805,31 D
			341 3130 033862013000129 MED DRIVEN PR		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.926	53.880,75 D
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.927	15.016,00 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.928	8.000,00 D
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.929	130.728,17 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.930	9.111,26 D
			033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.931	271.731,79 D
			033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.932	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.933	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.934	386.978,44 D
			033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.935	7.000,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.936	194.649,95 D

			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.937	47.000,00 D
			033 4682 035576874000176 ROBERTO PEREI		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.938	5.970,25 D
			341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.939	192.857,44 D
			237 0120 027664510000110 ROTA SAUDE CL		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.940	7.601,85 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.941	720,55 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.942	392.452,54 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.943	126.088,65 D
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.944	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.945	6.173,93 D
			237 2693 083483230000186 SELBETTI TECN		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.946	61.291,50 D
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.947	5.191,78 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.948	14.875,20 D
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.949	5.288,44 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
09/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.950	145,46 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.951	437,71 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.952	542,44 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.953	468,62 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.954	75,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.955	68,52 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.956	201.472,43 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.957	39,99 D
			341 3790 22433671817 ELAINE ESTEFANINA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.958	215,52 D
			033 4393 37032687865 MARY CLAIR MIRAND		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.959	29,89 D
			033 3310 34073172808 ANDRESA ROSANGELA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.960	116,74 D
			260 0001 85485934668 OSMARA GOMES DA F		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.961	51,83 D
			341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.962	1.860,00 D
			AIMARA COMERCIO R LTDA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.963	788,00 D
			237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.964	873,70 D
			LABORATORIO B BRAUN		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.965	681,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.966	1.169,25 D
			CIRURGICA KD LTDA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.967	416,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.968	543,34 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		

09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.969	15.675,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.970	9.400,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PR		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.971	388,16 D
			THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.972	350,00 D
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.973	7.235,00 D
			NUTRIPORT COML LTDA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.974	4.750,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.975	1.642,40 D
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.976	689,92 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.977	612,60 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.978	526,44 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.979	15.179,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.980	142,20 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.981	400,00 D
			LUMIAR HEALTH B E H LTDA EPP		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.982	14.100,00 D
			MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.983	1.988,07 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.984	673,05 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.985	835,24 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.986	3.800,00 D
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.987	775,58 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.988	5.166,17 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.989	3.000,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.990	640,00 D
			WINDS MED COM P EQUI HOSP LTDA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.991	371.696,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.992	275,35 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.253	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.254	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.255	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.256	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.257	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.258	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.259	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.260	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.261	11,50 D

		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.262	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.263	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.264	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.265	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.266	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.267	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.268	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.269	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.270	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.271	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.272	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.273	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.274	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.275	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.276	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.277	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.278	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.279	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.280	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.281	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.282	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.283	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.284	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.285	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.286	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.287	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.288	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.289	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.290	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.291	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.292	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.293	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		

09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.294		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.295		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.296		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.297		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.298		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.299		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.300		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.301		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.302		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.303		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.304		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.305		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.306		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	4.491.867,64 C	0,00 C
10/11/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.593.913		501,00 D	
			Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	501,00 C	0,00 C
13/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.604.561.985		20,00 C	20,00 C
			13/11 10:43 00030030555850 ANABELLI ZA				
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401		772,38 D	
			LABOR TRES LABS TEC LTDA				
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402		603,92 D	
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI				
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403		1.432,88 D	
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT				
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404		9.500,00 D	
			033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI				
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.405		2.188,45 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA				
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.406		504,23 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.407		567,73 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408		1.900,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI				
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.409		12.463,84 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.410		2.336,80 D	
			DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.411		2.520,00 D	
			NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA				
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.412		8.156,74 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.413		657,00 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
14/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.414		38.193,88 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.415		2.000,00 D	
			CONSORCIO 123				
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.416		8.700,00 D	
			237 3370 019336924000949 LABCOR LABORA				
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.417		107,76 D	

			260 0001 85485934668 OSMARA GOMES DA F				
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.418	3.912,25 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.419	2.280,00 D	
			DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIA				
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.420	9.385,00 D	
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.172.379		11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.172.380		11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.172.381		11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.172.382		11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.172.383		11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.172.384		11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.172.385		11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	108.243,36 C	0,00 C
16/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845		235,30 D	
			16/11 15:37 SAO L D P F HOSPITAL				
16/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.138.301		41.137,60 D	
			16/11 15:39 ULTRA HOSPITALAR LTDA ME				
16/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219		3.070,72 D	
			16/11 15:39 FARMARIN IND E COM LTDA				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.601	720,59 D	
			ALLENT COMERCIO IMPORT E DIST				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.602	3.474,56 D	
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.603	3.474,56 D	
			BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.604	3.474,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.605	3.474,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.606	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.607	3.049,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.608	3.474,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.609	3.974,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
16/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.610	53.604,30 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
16/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.611	175.582,86 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.612	1.414,75 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.613	2.030,00 D	
			033 0037 005116911000100 CENELLAR COME				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.614	61,05 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.615	4.800,00 D	
			DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.616	8.880,00 D	
			DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.617	13.960,00 D	
			DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.618	429,20 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.619	730,65 D	

			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.620	682,50 D
			033 0660 019362945000181 G2 COMERCIO E		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.621	114,80 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.622	450,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.623	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.624	515,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.625	515,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.626	114,80 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.627	660,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.628	3.100,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.629	871,95 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.630	871,95 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.631	3.155,88 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.632	433,58 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.633	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.634	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.635	2.340,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.636	1.894,00 D
			MP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.637	1.894,00 D
			MP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.638	49,50 D
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.639	48,00 D
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.640	92,00 D
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.641	2.942,78 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.642	4.977,28 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.643	1.228,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.644	1.228,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.645	871,95 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.646	190,00 D
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.647	1.163,00 D
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.648	32.272,04 D
			T1 COMERCIO E I P MEDICO HOSP		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.649	328,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.650	1.328,41 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.651	3.925,00 D
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		

16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.652	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.653	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.654	1.328,41 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.655	4.680,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.656	5.384,99 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.657	16.314,81 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.658	67.252,66 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.659	549.253,19 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.063		11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.064		11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.065		11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.066		11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.067		11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.068		11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.069		11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.070		11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.071		11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.072		11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.243.073		11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.053.846,58 C	0,00 C
17/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346		202.125,76 D	
			17/11 15:48 INSTITUTO G M SAUDE				
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.702	3.500,00 D	
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.703	429,61 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.704	1.657,63 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.705	9.671,73 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.706	309,02 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.707	1.060,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.708	786,00 D	
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.709	100,60 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.710	4.888,05 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.711	3.374,93 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.712	2.350,00 D	
			AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP				
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.713	104,15 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				

17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.714	2.175,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.715	343,00 D	
			POLO CIRURGICO LTDA				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.716	2.820,00 D	
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT				
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.717	10.224,00 D	
			341 0897 090108283000182 CONTATTI COME				
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.718	344,85 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.719	1.141,50 D	
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.720	700,00 D	
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.721	240,00 D	
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.722	9.799,29 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.723	535,70 D	
			SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORT				
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.724	1.700,00 D	
			756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.725	722,70 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.726	683,09 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.194.688		11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.194.689		11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.194.690		11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.194.691		11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.194.692		11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	261.844,11 C	0,00 C
21/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.662.634.538	450,00 C	
			21/11 13:31 05868139000175 MANTENEDORA				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.101	135,75 D	
			COML ALIM PIRATININGA LTDA				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.102	9.199,60 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.103	131,40 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.104	1.657,63 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.105	2.168,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.106	611,20 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.107	3.800,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI				
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.108	206,97 D	
			341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID				
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos		112.109	4.207,95 D	
			FGTS ARREC GRRF				
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.110	171,82 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.111	52.717,82 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.203.952		11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023				
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.203.953		11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023				

21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.203.954		11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023				
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.203.955		11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023				
21/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	74.604,14 C	0,00 C
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.301	319,90 D	
			ACTIVA BRASIL C S P LTDA				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.302	254,00 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.303	466,24 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.304	532,19 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.305	2.136,05 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.306	2.050,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.307	746,64 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.308	539,32 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.309	3.330,00 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.310	273,60 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.311	7.425,34 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.312	409,63 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.313	195,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.314	15.179,60 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.315	320,00 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.316	960,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.317	360,00 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.318	5.486,60 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.319	2.135,08 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.320	1.108,68 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.321	530,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.322	1.144,90 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.323	914,64 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.324	25,55 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.325	604,84 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.326	139,86 D	
			COML ALIM PIRATININGA LTDA				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.327	2.222,95 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.328	2.610,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.329	673,69 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
23/11/2023	0000	13105	375 Impostos		112.330	23.399,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.331	2.280,00 D	
			DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIA				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.332	356.042,58 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.333	57,07 D	
			VIA NOVA SERVICOS LTDA				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.334	1.493,52 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.335	63,21 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.336	3.237,48 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.337	245,10 D	
			ABC TRANSPORTES				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.338	218,50 D	
			237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.339	13.800,80 D	
			CONSORCIO 123				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.340	2.564,35 D	
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.341	1.179,53 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.342	32.232,12 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.343	16.211,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.344	1.454,95 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.728		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.729		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.730		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.731		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.732		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.733		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.734		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	507.654,92 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.401	975.328,22 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.236.445		11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023				
24/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	975.339,72 C	0,00 C
28/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845		213,43 D	
			28/11 16:45 SAO L D P F HOSPITAL				
28/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.111.350		2.095,00 D	
			28/11 16:45 HAMATTE G E LTDA - ME				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.801	139,86 D	
			COML ALIM PIRATININGA LTDA				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.802	1.944,06 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.803	1.657,63 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.804	2.403,82 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.805	24,81 D	
			033 4393 37032687865 MARY CLAIR MIRAND				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.806	214,50 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.807	1.750,00 D	

			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.808	15.332,10 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.809	1.056,80 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.810	265,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.811	566,50 D	
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.812	316,80 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.813	542,54 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.232.302		11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023				
28/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	28.534,35 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.050.974		297.287,87 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
30/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.985.000.021.808		15.033,30 D	
			30/11 16:27 TETRA FARM MATERIAL HOSP				
30/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		2.250,00 D	
			30/11 16:26 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M				
30/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002		1.169,00 D	
			30/11 16:27 CRISMED COML HOSP LTD EP				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.001	5.844,67 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S A				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.002	817,25 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.003	2.929,60 D	
			FARMARIN IND E COM LTDA				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.004	1.110,00 D	
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.005	1.829,20 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.006	1.900,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.007	150,00 D	
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACA				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.008	703,97 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.009	900,05 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.010	820,51 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.011	12.420,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.012	1.919,97 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.013	3.576,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.014	4.700,00 D	
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.015	1.782,00 D	
			PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.016	15.033,29 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.017	1.102,93 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.018	7.200,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.019	174,97 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.020	1.437,50 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.021	3.225,32 D	

			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.022	1.910,52 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.023	982,38 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.024	2.790,00 D	
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO			
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.025	2.790,00 D	
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO			
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.026	3.105,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.027	27,90 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.028	200,60 D	
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS			
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.029	10.027,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.030	1.813,98 D	
			260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.031	122.362,76 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.032	31.552,20 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.296	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.297	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.298	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.299	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			31.650,00 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

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2967-X
Conta corrente	21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
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			31.650,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	22.369,90 D	9.280,10 C
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
05/12/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.042.878	438,60 D	
				05/12 16:34 MARCIA FERREIRA DA SILVA			
05/12/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.002.853	4.860,00 D	
				05/12 16:34 EXPRESSMEDICAL C A E V C			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.672,00 D	
				341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	629,30 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	722,70 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	1.411,20 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	833,11 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
05/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.506	765,58 D	
				VIVO SP			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.507	4.374,66 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.508	20.798,82 D	
				RAIA DROGASIL S/A			
05/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.509	55,00 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.510	13.610,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.511	151,47 D	
				COML ALIM PIRATININGA LTDA			
05/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.512	135,19 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.513	23.469,75 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	320,00 D	
				237 0225 001642525000193 DISSAN PRODUT			
05/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.515	135,19 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
05/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	69.102,47 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.051.175	9.655.134,68 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.316.902,32 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	404.056,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	1.896,25 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			

06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	23.211,16 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	3.350,40 D	
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.108,17 D	
			104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.452,88 D	
			260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	458,70 D	
			260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	563,41 D	
			077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.307,74 D	
			104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.610	306,80 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	394,65 D	
			033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	150.862,95 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	1.246,63 D	
			033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.614	1.693,99 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	742,40 D	
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	1.137,71 D	
			323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	473,58 D	
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	427,20 D	
			341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	0,81 D	
			623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	1.185,58 D	
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	273,21 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	1.742.082,14 D	0,00 C
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
07/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	775,00 D	
			07/12 15:50 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
07/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	3.110,00 D	
			07/12 15:49 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
07/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	5.318,00 D	
			07/12 15:50 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
07/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	700,00 D	
			07/12 15:49 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	664,00 D	
			237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	1.364,00 D	

			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	1.196,00 D
			ECOPER QUIMICA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	10.600,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.705	16.831,30 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.706	530,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.707	573,63 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.708	597,91 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.709	1.040,27 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.710	312,50 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	62,28 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.712	3.937,94 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.713	6.997,73 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.714	1.228,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.715	436,56 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.716	901,09 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.717	115,95 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.718	1.169,25 D
			CIRURGICA KD LTDA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	461,70 D
			341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.720	40.485,20 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.721	784,91 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.722	539,33 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	334,00 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	1.365,00 D
			033 0660 019362945000181 G2 COMERCIO E		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.725	4.328,40 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.726	334,00 D
			VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.727	2.250,00 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.728	4.600,00 D
			756 3108 044672062000115 DIPHA DISTRIB		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.729	9.452,50 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.730	9.200,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.731	971,52 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.732	542,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		

07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.733	683,48 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.734	1.657,63 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.735	542,44 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.736	468,62 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.737	50,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.738	68,52 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.739	281.381,14 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.740	154,39 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.741	2.972,25 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.742	7.500,00 D	
			237 0105 007731299000101 MEDICSOLUTION				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.411.200.055.556	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.411.200.055.557	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.411.200.055.558	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.411.200.055.559	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.411.200.055.560	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.411.200.055.561	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.411.200.055.562	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.411.200.055.563	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	429.685,33 C	0,00 C
08/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		552.513.000.012.653	11.573,10 D	
			08/12 15:47 NEURO VITTA CLINICA				
08/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		552.513.000.020.732	19.708,50 D	
			08/12 15:47 AGA SERVICOS MEDICOS S-S				
08/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		553.076.000.027.346	209.899,55 D	
			08/12 15:47 INSTITUTO G M SAUDE				
08/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		554.279.000.085.000	1.215,90 D	
			08/12 15:47 STYLES OPERADORA DE VIAG				
08/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		554.279.000.085.000	742,97 D	
			08/12 15:47 STYLES OPERADORA DE VIAG				
08/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada		556.535.000.038.030	32.644,32 D	
			08/12 15:48 SANIZA ASSISTENCIA EM SA				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801	331.961,77 D	
			341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.802	104.348,22 D	
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.803	70.070,29 D	
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.804	25.000,00 D	
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.805	12.359,02 D	
			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV				

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.806	91.706,47 D
			756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.807	463.667,20 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.808	7.281,75 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.809	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.810	5.850,84 D
			033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.811	36.316,57 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.812	2.700,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.813	10.000,00 D
			033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.814	2.928,12 D
			237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.815	41.250,00 D
			341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.816	16.048,35 D
			033 4334 003902955000122 GASTROVALE -			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.817	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.818	208.320,40 D
			341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.819	80.360,00 D
			707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.820	196,00 D
			707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.821	4.122,00 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.822	21.446,60 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.823	8.600,00 D
			033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.824	241.667,94 D
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.825	772,38 D
			LABOR TRES LABS TEC LTDA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.826	13.088,62 D
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.827	53.880,75 D
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.828	15.016,00 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA			
			393 TED			

08/12/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	120.829	8.000,00 D
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	130.728,17 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	7.414,34 D
			033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	271.731,79 D
			033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	9.281,76 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.835	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.836	7.000,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	194.649,95 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.838	58.750,00 D
			033 4682 035576874000176 ROBERTO PEREI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	5.970,25 D
			341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.840	203.271,74 D
			237 0120 027664510000110 ROTA SAUDE CL		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.841	7.601,85 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.842	686,24 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.843	392.452,54 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.844	119.179,88 D
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.845	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.846	6.245,13 D
			237 2693 083483230000186 SELBETTI TECN		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.847	49.452,04 D
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.848	5.191,78 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.849	14.771,90 D
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.850	5.288,44 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.851	342,33 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.852	318.448,70 D
			033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.615	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		

08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.616	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.617	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.618	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.619	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.620	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.621	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.622	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.623	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.624	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.625	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.626	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.627	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.628	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.629	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.630	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.631	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.632	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.633	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.634	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.635	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.636	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.637	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.638	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.639	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.640	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.641	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.642	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.643	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.644	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.645	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.646	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.647	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.154.648	12,00 D

			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.649		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.650		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.651		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.652		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.653		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.654		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.655		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.656		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.657		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.658		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.659		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.660		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.981.613,93 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.101.143.549		523,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	523,00 C	0,00 C
12/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140		1.186,80 D	
			12/12 15:57 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA				
12/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120		425,46 D	
			12/12 15:57 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
12/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.985.000.021.808		3.137,01 D	
			12/12 15:57 TETRA FARM MATERIAL HOSP				
12/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.201	135,19 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
12/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.202	1.090,22 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.203	935,64 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.204	1.046,40 D	
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.205	2.262,40 D	
			FARMARIN IND E COM LTDA				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.206	667,70 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.207	197,04 D	
			COML ALIM PIRATININGA LTDA				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.208	3.000,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.209	19.940,54 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.210	66.749,70 D	
			FGTS ARREC GRRF				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.211	84.661,22 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.212	494,84 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.213	280,64 D	
			237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN				

12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.214	1.657,63 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.163.508		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.163.509		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.163.510		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	187.904,43 C	0,00 C
14/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		2.482,00 D	
			14/12 16:11 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
14/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845		96,82 D	
			14/12 16:11 SAO L D P F HOSPITAL				
14/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.111.350		185,00 D	
			14/12 16:10 HAMATTE G E LTDA - ME				
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	9.281,76 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.402	873,70 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.403	1.657,63 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.404	305,73 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.405	605,00 D	
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.406	1.550,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.407	637,50 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.408	7.237,50 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.409	1.380,00 D	
			MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.410	483,98 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.411	1.066,54 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.412	1.545,58 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.413	510,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.414	1.473,67 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.415	8.450,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.416	3.668,54 D	
			756 3108 044672062000115 DIPHA DISTRIB				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.417	1.095,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.418	515,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.419	695,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.420	592,21 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.421	695,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.422	4.371,70 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.423	628,00 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.424	871,95 D	
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA				

14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.425	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.426	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.427	510,00 D
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.428	992,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.429	9.956,27 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.430	1.135,60 D
			AVMS - EVENTOS PARA SAUDE - EI		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.431	3.474,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.432	970,30 D
			756 3108 044672062000115 DIPHA DISTRIB		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.433	200,40 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.434	1.782,00 D
			PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.435	1.764,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.436	74,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.437	3.500,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.438	225,80 D
			COML ALIM PIRATININGA LTDA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.439	30.962,78 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.440	26.500,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.441	56.133,75 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.442	177.847,45 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.443	38.186,24 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.444	30.667,07 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.445	46.403,99 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.446	5.346,00 D
			PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.447	371,06 D
			VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.010	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.011	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.012	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.013	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.014	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.015	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.016	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		

14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.017		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	492.650,08 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	846.327,94 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.212.027		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	846.339,94 C	0,00 C
19/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.383		34.674,65 D	
			19/12 16:15 HEXAGON IND E COM APAR O				
19/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.042.878		443,60 D	
			19/12 16:15 MARCIA FERREIRA DA SILVA				
19/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406		34.775,68 D	
			19/12 16:15 00003969808001060				
19/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406		542,50 D	
			19/12 16:19 C C RI 00003969808001060				
19/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117		1.140,70 D	
			19/12 16:15 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
19/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		1.511,62 D	
			19/12 16:15 S O VIAGENS TUR LTDA				
19/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387		101.143,00 D	
			19/12 16:15 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.901	1.657,63 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.902	1.100,00 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.903	1.782,00 D	
			PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	478,77 D	
			341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.905	462,19 D	
			260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.906	362.827,28 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.907	3.474,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.908	3.474,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.909	1.432,88 D	
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.910	473,58 D	
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.911	4.130,76 D	
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.912	388,30 D	
			623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.913	1.094,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.914	1.970,60 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.915	977,73 D	
			104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.916	805,26 D	
			341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.917	1.879,25 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.918	1.334,96 D	
			104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA				

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.919	1.124,56 D
			323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.920	682,50 D
			033 0660 019362945000181 G2 COMERCIO E			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.921	808,35 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.922	1.967,44 D
			FGTS ARREC GRRF			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.923	562,63 D
			077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.924	743,64 D
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.925	3.500,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.926	1.339,62 D
			033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.927	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.928	1.410,05 D
			260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.929	48,00 D
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.930	1.879,25 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.931	394,65 D
			033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.932	677.611,83 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.933	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.934	563,83 D
			033 4334 25864021890 ANDREA APARECIDA			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.935	264,15 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.936	591,31 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.937	1.091,04 D
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.938	2.503,20 D
			LABORATORIO B BRAUN			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.532		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.533		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.534		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.535		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.536		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.537		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.538		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.539		12,00 D

			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.540		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.541		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.542		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.543		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.544		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.545		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.546		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.547		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.548		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.549		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.550		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.551		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.276.154,97 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.903.806.151		150,00 C	
			20/12 15:14 05868139000175 MANTENEDORA				
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.009.136		598.850,82 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
20/12/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	599.000,82 D	0,00 C
21/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		3.140,00 D	
			21/12 16:06 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
21/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406		27,65 D	
			21/12 16:05 C C RI 00003969808001060				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	26.156,84 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.102	2.260,00 D	
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	224,55 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.104	2.795,00 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.105	17.887,40 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.106	2.435,90 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.107	5.368,41 D	
			KARL STORZ E BRASIL LTDA				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.108	2.535,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.109	4.462,50 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.110	176,58 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.111	775,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.112	2.800,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.113	502,80 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.114	16.831,30 D	

			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.115	753,50 D	
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.116	304,00 D	
			NEOMEX HOSPITALAR LTDA				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.117	500,14 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.118	668,75 D	
			POLO CIRURGICO LTDA ME				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.119	1.144,92 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.120	616,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.121	1.154,53 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.122	4.128,97 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.123	389,99 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.124	426,92 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.125	910,00 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.126	200,40 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.127	6.997,74 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.128	360.344,12 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.129	26.493,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.130	85,28 D	
			VIA NOVA SERVICOS LTDA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.131	126,50 D	
			237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.132	13.884,00 D	
			CONSORCIO 123				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.133	2.155,02 D	
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.134	1.345,26 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.135	227,90 D	
			ABC TRANSPORTES				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.136	1.425,65 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.137	2.977,79 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.138	3.796,58 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.448		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.449		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.450		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.451		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.452		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	519.496,86 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.061.605		3.008.834,69 C	3.008.834,69 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				

26/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		880,00 D
			26/12 16:14 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
26/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.214		5.844,66 D
			26/12 16:14 ELFA M 00003969808001060			
26/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		1.099,06 D
			26/12 16:14 STYLES OPERADORA DE VIAG			
26/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		436,80 D
			26/12 16:14 STYLES OPERADORA DE VIAG			
26/12/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087		3.008.834,69 D
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601		7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602		7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603		3.474,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604		3.049,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605		5.964,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606		840,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607		918,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.608		1.932,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.609		1.095,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610		1.170,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.611		1.030,26 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.612		5.047,21 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.613		1.292,91 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.614		13.585,86 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.615		638,44 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.616		1.102,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.617		1.152,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.618		1.335,99 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.619		1.079,46 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.620		449,28 D
			CM HOSPITALAR SA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.621		1.560,00 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.622		6.265,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.623		2.262,95 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624		198.772,48 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625		169.129,47 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.122.525		12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.122.526		12,00 D

			Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.122.527		12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	446.295,81 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.018.039		391.204,40 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.109.677		1.900,00 D	
			28/12 15:28 NEOMEX HOSPITALAR LTDA				
28/12/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	119.800,28 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.801	5.700,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.802	1.944,06 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.803	945,00 D	
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.804	1.379,81 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.805	1.056,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.806	615,75 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.807	591,31 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.808	547,63 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.809	1.742,40 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.810	1.175,00 D	
			AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.811	2.499,55 D	
			BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.812	2.325,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.813	1.596,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.814	200,40 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.815	958,20 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.816	522,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.817	62,81 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.818	2.818,25 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.819	1.024,83 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.820	3.800,00 D	
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.821	2.533,91 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.822	4.600,00 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.823	6.400,80 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.824	223,60 D	
			VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.825	18.170,01 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.826	196.713,00 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
			393 TED				

28/12/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	122.827	8.700,00 D	
			237 3370 019336924000949 LABCOR LABORA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	658,80 D	
			341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.076	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.077	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.078	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.079	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.374.080	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	60,00 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

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	**Conta Corrente**	21.436-1		
CNPJ	03.969.808/0010-60	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0010-60		

INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
30/11/23	SALDO ANTERIOR					1.391.903,65
05/12/23	RESGATE				-69.102,47	1.322.801,18
06/12/23	APLICAÇÃO				7.316.902,32	8.639.703,50
07/12/23	RESGATE				-429.685,33	8.210.018,17
08/12/23	RESGATE				-3.981.613,93	4.228.404,24
11/12/23	RESGATE				-523,00	4.227.881,24
12/12/23	RESGATE				-187.904,43	4.039.976,81
14/12/23	RESGATE				-492.650,08	3.547.326,73
15/12/23	RESGATE				-846.339,94	2.700.986,79
19/12/23	RESGATE				-1.276.154,97	1.424.831,82
20/12/23	APLICAÇÃO				599.000,82	2.023.832,64
21/12/23	RESGATE				-519.496,86	1.504.335,78
26/12/23	APLICAÇÃO				3.008.834,69	4.513.170,47
26/12/23	RESGATE				-446.295,81	4.066.874,66
28/12/23	APLICAÇÃO				119.800,28	4.186.674,94
28/12/23	RESGATE				-60,00	4.186.614,94
31/12/23	RENDIMENTO BRUTO				28.133,31	4.214.748,25
31/12/23	IMPOSTO DE RENDA				0,00	4.214.748,25
31/12/23	IOF				0,00	4.214.748,25
31/12/23	SALDO ATUAL				0,00	4.214.748,25
	SALDO DISPONÍVEL					**R$ 4.214.748,25**

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
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	943.543,10				255.506,350539		
02/01/2023	RESGATE	179.360,00	332,37		164,13	48.680,749694	3,694612370	206.825,600845
	Aplicação 06/12/2022	179.360,00	332,37		164,13	48.680,749694		
03/01/2023	RESGATE	190.854,14	388,09		110,09	51.768,030352	3,696341520	155.057,570493
	Aplicação 06/12/2022	190.854,14	388,09		110,09	51.768,030352		
05/01/2023	RESGATE	558.551,70	1.327,62			151.323,279864	3,699888877	3.734,290629
	Aplicação 06/12/2022	558.551,70	1.327,62			151.323,279864		
06/01/2023	APLICAÇÃO	7.582.534,65				2.048.408,804379	3,701670601	2.052.143,095008
06/01/2023	RESGATE	46,00	0,11			12,456538	3,701670601	2.052.130,638470
	Aplicação 06/12/2022	46,00	0,11			12,456538		
09/01/2023	RESGATE	9.092,06	23,57			2.461,382892	3,703458747	2.049.669,255578
	Aplicação 06/12/2022	9.092,06	23,57			2.461,382892		
10/01/2023	RESGATE	3.824.158,02	128,27		3.158,72	1.032.984,292251	3,705230601	1.016.684,963327
	Aplicação 06/12/2022	4.657,68	12,58			1.260,451199		
	Aplicação 06/01/2023	3.819.500,34	115,69		3.158,72	1.031.723,841052		
12/01/2023	RESGATE	614.596,87	53,09		943,91	165.982,888594	3,708779111	850.702,074733
	Aplicação 06/01/2023	614.596,87	53,09		943,91	165.982,888594		
17/01/2023	RESGATE	1.100.822,50	307,32		2.325,66	297.099,354131	3,714095856	553.602,720602
	Aplicação 06/01/2023	1.100.822,50	307,32		2.325,66	297.099,354131		
19/01/2023	RESGATE	377.145,50	161,11		911,36	101.735,290480	3,717667372	451.867,430122
	Aplicação 06/01/2023	377.145,50	161,11		911,36	101.735,290480		
24/01/2023	RESGATE	429.549,94	333,82		989,11	115.731,548034	3,723037299	336.135,882088
	Aplicação 06/01/2023	429.549,94	333,82		989,11	115.731,548034		
26/01/2023	RESGATE	261.667,67	265,02		580,14	70.442,464267	3,726627578	265.693,417821
	Aplicação 06/01/2023	261.667,67	265,02		580,14	70.442,464267		
31/01/2023	RESGATE	53.002,33	81,65		69,12	14.242,500581	3,732006167	251.450,917240
	Aplicação 06/01/2023	53.002,33	81,65		69,12	14.242,500581		
31/01/2023	SALDO ATUAL	938.416,37				251.450,917240		251.450,917240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	943.543,10
APLICAÇÕES (+)	7.582.534,65
RESGATES (-)	7.598.846,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.839,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.402,04
IOF (-)	9.252,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.185,35
SALDO ATUAL =	938.416,37

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

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

G3360108563271001
01/03/2023 09:06:31

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
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	938.416,37				251.450,917240		
02/02/2023	RESGATE	225.547,83	415,99		205,43	60.544,267708	3,735601380	190.906,649532
	Aplicação 06/01/2023	225.547,83	415,99		205,43	60.544,267708		
03/02/2023	RESGATE	191.834,00	388,90		110,32	51.461,748321	3,737401590	139.444,901211
	Aplicação 06/01/2023	191.834,00	388,90		110,32	51.461,748321		
06/02/2023	APLICAÇÃO	7.617.769,74				2.037.275,976787	3,739193819	2.176.720,877998
06/02/2023	RESGATE	23,00	0,05			6,164430	3,739193819	2.176.714,713568
	Aplicação 06/01/2023	23,00	0,05			6,164430		
07/02/2023	RESGATE	325.373,18	771,66			87.180,965328	3,741009735	2.089.533,748240
	Aplicação 06/01/2023	325.373,18	771,66			87.180,965328		
09/02/2023	RESGATE	115.919,66	299,89			31.036,442505	3,744615704	2.058.497,305735
	Aplicação 06/01/2023	115.919,66	299,89			31.036,442505		
10/02/2023	RESGATE	3.906.265,39	446,19		6.349,69	1.044.483,107379	3,746409341	1.014.014,198356
	Aplicação 06/01/2023	79.290,16	213,62			21.221,328948		
	Aplicação 06/02/2023	3.826.975,23	232,57		6.349,69	1.023.261,778431		
14/02/2023	RESGATE	786.039,52	137,80		1.655,87	210.089,368663	3,749990754	803.924,829693
	Aplicação 06/02/2023	786.039,52	137,80		1.655,87	210.089,368663		
16/02/2023	RESGATE	1.346.630,71	396,62		3.421,84	359.773,955785	3,753604585	444.150,873908
	Aplicação 06/02/2023	1.346.630,71	396,62		3.421,84	359.773,955785		
23/02/2023	RESGATE	781.577,23	530,77		1.779,59	208.533,983631	3,759040020	235.616,890277
	Aplicação 06/02/2023	781.577,23	530,77		1.779,59	208.533,983631		
28/02/2023	RESGATE	74.258,72	83,21		129,95	19.782,890986	3,764458898	215.833,999291
	Aplicação 06/02/2023	74.258,72	83,21		129,95	19.782,890986		
28/02/2023	SALDO ATUAL	812.498,22				215.833,999291		215.833,999291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938.416,37
APLICAÇÕES (+)	7.617.769,74
RESGATES (-)	7.753.469,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.905,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.471,08
IOF (-)	13.652,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.781,35
SALDO ATUAL =	812.498,22

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

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

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

G3310316151811591
03/04/2023 16:22:20

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
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	812.498,22				215.833,999291		
02/03/2023	RESGATE	286.260,88	396,27		440,30	76.191,798215	3,768088649	139.642,201076
	Aplicação 06/02/2023	286.260,88	396,27		440,30	76.191,798215		
06/03/2023	APLICAÇÃO	7.632.294,23				2.023.571,045720	3,771695709	2.163.213,246796
06/03/2023	RESGATE	324.560,63	592,91		168,19	86.253,440123	3,771695709	2.076.959,806673
	Aplicação 06/02/2023	324.560,63	592,91		168,19	86.253,440123		
07/03/2023	RESGATE	295.546,41	400,37		98,82	78.453,465271	3,773518467	1.998.506,341402
	Aplicação 06/02/2023	201.008,55	399,96		54,97	53.388,760953		
	Aplicação 06/03/2023	94.537,86	0,41		43,85	25.064,704318		
09/03/2023	RESGATE	156.914,15	5,10		204,18	41.598,412521	3,777149667	1.956.907,928881
	Aplicação 06/03/2023	156.914,15	5,10		204,18	41.598,412521		
10/03/2023	RESGATE	3.422.563,69	207,85		5.674,79	907.243,848518	3,778968946	1.049.664,080363
	Aplicação 06/03/2023	3.422.563,69	207,85		5.674,79	907.243,848518		
14/03/2023	RESGATE	1.111.152,83	194,76		2.340,33	294.425,123800	3,782584535	755.238,956563
	Aplicação 06/03/2023	1.111.152,83	194,76		2.340,33	294.425,123800		
16/03/2023	RESGATE	1.318.577,12	388,79		3.354,29	349.242,894411	3,786247970	405.996,062152
	Aplicação 06/03/2023	1.318.577,12	388,79		3.354,29	349.242,894411		
21/03/2023	RESGATE	35.453,04	21,12		93,88	9.380,465953	3,791713565	396.615,596199
	Aplicação 06/03/2023	35.453,04	21,12		93,88	9.380,465953		
23/03/2023	RESGATE	609.471,70	489,01		1.639,59	161.144,304771	3,795357837	235.471,291428
	Aplicação 06/03/2023	609.471,70	489,01		1.639,59	161.144,304771		
28/03/2023	RESGATE	180.022,32	230,43		359,83	47.519,370573	3,800820125	187.951,920855
	Aplicação 06/03/2023	180.022,32	230,43		359,83	47.519,370573		
30/03/2023	RESGATE	134.236,30	208,81		232,01	35.399,733361	3,804467074	152.552,187494
	Aplicação 06/03/2023	134.236,30	208,81		232,01	35.399,733361		
31/03/2023	SALDO ATUAL	580.658,38				152.552,187494		152.552,187494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812.498,22
APLICAÇÕES (+)	7.632.294,23
RESGATES (-)	7.874.759,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.366,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.135,42
IOF (-)	14.606,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.625,00
SALDO ATUAL =	580.658,38

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

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

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
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	580.658,38			152.552,187494		
13/04/2023	APLICAÇÃO	2.880.756,40			753.926,645841	3,821003563	906.478,833335
13/04/2023	RESGATE	1.003.192,03	1.692,45		262.989,673637	3,821003563	643.489,159698
	Aplicação 06/03/2023	581.210,00	1.692,45		152.552,187494		
	Aplicação 13/04/2023	421.982,03			110.437,486143		
18/04/2023	RESGATE	1.226.084,38	67,72	1.469,62	320.819,142547	3,826522664	322.670,017151
	Aplicação 13/04/2023	1.226.084,38	67,72	1.469,62	320.819,142547		
20/04/2023	RESGATE	492.557,72	64,10	902,21	128.850,155461	3,830216799	193.819,861690
	Aplicação 13/04/2023	492.557,72	64,10	902,21	128.850,155461		
25/04/2023	RESGATE	151.749,70	46,08	307,22	39.673,072515	3,833910266	154.146,789175
	Aplicação 13/04/2023	151.749,70	46,08	307,22	39.673,072515		
27/04/2023	RESGATE	27.859,74	12,78	64,08	7.279,680295	3,837613586	146.867,108880
	Aplicação 13/04/2023	27.859,74	12,78	64,08	7.279,680295		
28/04/2023	SALDO ATUAL	563.890,00			146.867,108880		146.867,108880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.658,38
APLICAÇÕES (+)	2.880.756,40
RESGATES (-)	2.901.443,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.545,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.883,13
IOF (-)	2.743,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.918,79
SALDO ATUAL =	563.890,00

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

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	21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
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	563.890,00				146.867,108880		
02/05/2023	RESGATE	76.599,68	58,47		146,18	19.994,289167	3,841313355	126.872,819713
	Aplicação 13/04/2023	76.599,68	58,47		146,18	19.994,289167		
04/05/2023	RESGATE	129.237,65	127,37		242,61	33.708,134934	3,844995585	93.164,684779
	Aplicação 13/04/2023	129.237,65	127,37		242,61	33.708,134934		
08/05/2023	APLICAÇÃO	7.661.087,61				1.990.570,023347	3,848690335	2.083.734,708126
08/05/2023	RESGATE	436.025,50	487,52		412,70	113.525,818387	3,848690335	1.970.208,889739
	Aplicação 13/04/2023	357.661,80	487,52		412,70	93.164,684779		
	Aplicação 08/05/2023	78.363,70				20.361,133608		
09/05/2023	RESGATE	481.827,05	2,11		225,13	125.190,578495	3,850563643	1.845.018,311244
	Aplicação 08/05/2023	481.827,05	2,11		225,13	125.190,578495		
10/05/2023	RESGATE	3.670.530,05	56,14		3.315,21	953.658,602434	3,852428312	891.359,708810
	Aplicação 08/05/2023	3.670.530,05	56,14		3.315,21	953.658,602434		
11/05/2023	RESGATE	144.043,41	4,71		188,79	37.422,375405	3,854295951	853.937,333405
	Aplicação 08/05/2023	144.043,41	4,71		188,79	37.422,375405		
15/05/2023	RESGATE	774.999,35	100,70		1.417,39	201.276,897935	3,857956119	652.660,435470
	Aplicação 08/05/2023	774.999,35	100,70		1.417,39	201.276,897935		
16/05/2023	RESGATE	398.842,47	69,96		840,73	103.568,079555	3,859810491	549.092,355915
	Aplicação 08/05/2023	398.842,47	69,96		840,73	103.568,079555		
18/05/2023	RESGATE	985.726,19	290,69		2.507,95	255.859,736595	3,863541967	293.232,619320
	Aplicação 08/05/2023	985.726,19	290,69		2.507,95	255.859,736595		
19/05/2023	RESGATE	4.102,55	1,48		11,20	1.064,631445	3,865403393	292.167,987875
	Aplicação 08/05/2023	4.102,55	1,48		11,20	1.064,631445		
23/05/2023	RESGATE	534.705,39	318,64		1.416,19	138.646,601435	3,869119145	153.521,386440
	Aplicação 08/05/2023	534.705,39	318,64		1.416,19	138.646,601435		
25/05/2023	RESGATE	123.461,58	98,99		331,92	31.990,252498	3,872820010	121.531,133942
	Aplicação 08/05/2023	123.461,58	98,99		331,92	31.990,252498		
30/05/2023	RESGATE	166.282,04	212,92		332,48	43.014,276238	3,878420250	78.516,857704
	Aplicação 08/05/2023	166.282,04	212,92		332,48	43.014,276238		
31/05/2023	RESGATE	118.954,04	18,71		223,58	30.718,357897	3,880296284	47.798,499807
	Aplicação 08/05/2023	118.954,04	18,71		223,58	30.718,357897		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		382,17			98,489902	3,880296284	47.700,009905
	Aplicação 08/05/2023		382,17			98,489902		
31/05/2023	SALDO ATUAL	185.090,17				47.700,009905		47.700,009905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563.890,00
APLICAÇÕES (+)	7.661.087,61
RESGATES (-)	8.045.336,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.292,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.230,58
IOF (-)	11.612,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.449,51
SALDO ATUAL =	185.090,17

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
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	185.090,17				47.700,009905		
01/06/2023	RESGATE	168.204,30	50,26		290,92	43.415,420435	3,882157038	4.284,589470
	Aplicação 08/05/2023	168.204,30	50,26		290,92	43.415,420435		
07/06/2023	APLICAÇÃO	6.879.540,89				1.768.690,049820	3,889624918	1.772.974,639290
07/06/2023	RESGATE	16.646,83	18,62			4.284,589470	3,889624918	1.768.690,049820
	Aplicação 08/05/2023	16.646,83	18,62			4.284,589470		
09/06/2023	RESGATE	3.450.055,72	26,39		1.558,22	886.965,937603	3,891513962	881.724,112217
	Aplicação 07/06/2023	3.450.055,72	26,39		1.558,22	886.965,937603		
12/06/2023	RESGATE	501,00	0,01		0,40	128,784858	3,893392488	881.595,327359
	Aplicação 07/06/2023	501,00	0,01		0,40	128,784858		
13/06/2023	RESGATE	417.668,20	27,06		481,20	107.356,097061	3,895227858	774.239,230298
	Aplicação 07/06/2023	417.668,20	27,06		481,20	107.356,097061		
15/06/2023	RESGATE	845.484,00	123,32		1.481,88	217.259,823195	3,898968468	556.979,407103
	Aplicação 07/06/2023	845.484,00	123,32		1.481,88	217.259,823195		
19/06/2023	RESGATE	548.083,84	165,79		1.105,30	140.762,351781	3,902712075	416.217,055322
	Aplicação 07/06/2023	548.083,84	165,79		1.105,30	140.762,351781		
20/06/2023	RESGATE	72.758,23	27,66		156,48	18.681,218044	3,904583193	397.535,837278
	Aplicação 07/06/2023	72.758,23	27,66		156,48	18.681,218044		
21/06/2023	RESGATE	400,00	0,18		0,91	102,673246	3,906470449	397.433,164032
	Aplicação 07/06/2023	400,00	0,18		0,91	102,673246		
22/06/2023	RESGATE	694.343,03	375,47		1.668,78	178.179,062186	3,908356411	219.254,101846
	Aplicação 07/06/2023	694.343,03	375,47		1.668,78	178.179,062186		
23/06/2023	RESGATE	3.060,00	1,96		7,44	784,965587	3,910235114	218.469,136259
	Aplicação 07/06/2023	3.060,00	1,96		7,44	784,965587		
27/06/2023	RESGATE	237.718,92	223,93		490,20	60.917,850992	3,914009541	157.551,285267
	Aplicação 07/06/2023	237.718,92	223,93		490,20	60.917,850992		
29/06/2023	RESGATE	138.170,56	165,91		259,08	35.375,918917	3,917793636	122.175,366350
	Aplicação 07/06/2023	138.170,56	165,91		259,08	35.375,918917		
30/06/2023	SALDO ATUAL	478.887,38				122.175,366350		122.175,366350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.090,17
APLICAÇÕES (+)	6.879.540,89
RESGATES (-)	6.593.094,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.058,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.206,56
IOF (-)	7.500,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.350,95
SALDO ATUAL =	478.887,38

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

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

G3310114258342051
01/08/2023 14:32:24

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
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	478.887,38				122.175,366350		
04/07/2023	RESGATE	138.018,77	241,46		119,23	35.269,998380	3,923432559	86.905,367970
	Aplicação 07/06/2023	138.018,77	241,46		119,23	35.269,998380		
07/07/2023	APLICAÇÃO	7.530.147,17				1.916.523,499347	3,929065922	2.003.428,867317
10/07/2023	RESGATE	4.217.587,55	851,00		1.696,89	1.073.558,959094	3,930976873	929.869,908223
	Aplicação 07/06/2023	340.814,41	808,58			86.905,367970		
	Aplicação 07/07/2023	3.876.773,14	42,42		1.696,89	986.653,591124		
11/07/2023	RESGATE	142.931,89	4,33		118,48	36.374,276854	3,932853444	893.495,631369
	Aplicação 07/07/2023	142.931,89	4,33		118,48	36.374,276854		
13/07/2023	RESGATE	1.589.059,70	136,38		2.424,59	404.317,452469	3,936561878	489.178,178900
	Aplicação 07/07/2023	1.589.059,70	136,38		2.424,59	404.317,452469		
18/07/2023	RESGATE	346.230,36	96,50		730,32	88.035,667216	3,942233767	401.142,511684
	Aplicação 07/07/2023	346.230,36	96,50		730,32	88.035,667216		
20/07/2023	RESGATE	634.215,00	270,78		1.531,73	161.178,832956	3,946036203	239.963,678728
	Aplicação 07/07/2023	634.215,00	270,78		1.531,73	161.178,832956		
25/07/2023	RESGATE	170.353,16	132,28		391,94	43.241,198616	3,951726258	196.722,480112
	Aplicação 07/07/2023	170.353,16	132,28		391,94	43.241,198616		
26/07/2023	RESGATE	4.000,00	5,59			1.013,142010	3,953631339	195.709,338102
	Aplicação 07/07/2023	4.000,00	5,59			1.013,142010		
27/07/2023	RESGATE	118.891,57	179,33			30.102,281767	3,955543999	165.607,056335
	Aplicação 07/07/2023	118.891,57	179,33			30.102,281767		
31/07/2023	SALDO ATUAL	655.695,68				165.607,056335		165.607,056335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478.887,38
APLICAÇÕES (+)	7.530.147,17
RESGATES (-)	7.361.288,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.879,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.917,65
IOF (-)	7.013,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.949,13
SALDO ATUAL =	655.695,68

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

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

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

G3340110328349491
01/09/2023 10:43:27

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
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	655.695,68				165.607,056335		
01/08/2023	RESGATE	78.211,61	143,20			19.780,361524	3,961242564	145.826,694811
	Aplicação 07/07/2023	78.211,61	143,20			19.780,361524		
03/08/2023	RESGATE	471.606,32				118.940,690235	3,965054508	26.886,004576
	Aplicação 07/07/2023	471.606,32				118.940,690235		
08/08/2023	APLICAÇÃO	7.538.919,96				1.898.692,086815	3,970585864	1.925.578,091391
08/08/2023	RESGATE	23,00				5,792596	3,970585864	1.925.572,298795
	Aplicação 07/07/2023	23,00				5,792596		
10/08/2023	RESGATE	4.154.115,30				1.045.248,879780	3,974283427	880.323,419015
	Aplicação 07/07/2023	106.829,58				26.880,211980		
	Aplicação 08/08/2023	4.047.285,72				1.018.368,667800		
15/08/2023	RESGATE	1.433.029,58				360.077,172820	3,979784580	520.246,246195
	Aplicação 08/08/2023	1.433.029,58				360.077,172820		
17/08/2023	RESGATE	323.053,11				81.098,191398	3,983481067	439.148,054797
	Aplicação 08/08/2023	323.053,11				81.098,191398		
22/08/2023	RESGATE	45.328,37				11.363,274216	3,989023686	427.784,780581
	Aplicação 08/08/2023	45.328,37				11.363,274216		
24/08/2023	RESGATE	618.131,45				154.814,767885	3,992716318	272.970,012696
	Aplicação 08/08/2023	618.131,45				154.814,767885		
29/08/2023	RESGATE	220.511,00				55.151,556749	3,998273358	217.818,455947
	Aplicação 08/08/2023	220.511,00				55.151,556749		
31/08/2023	RESGATE	4.875,67				1.218,307499	4,002002782	216.600,148448
	Aplicação 08/08/2023	4.875,67				1.218,307499		
31/08/2023	SALDO ATUAL	866.834,40				216.600,148448		216.600,148448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.695,68
APLICAÇÕES (+)	7.538.919,96
RESGATES (-)	7.348.885,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.247,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	143,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.104,17
SALDO ATUAL =	866.834,40

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

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

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

G3340215121648501
02/10/2023 15:21:26

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2967-X
Conta	21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
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	866.834,40			216.600,148448		
01/09/2023	RESGATE	3.411,59			852,077019	4,003851677	215.748,071429
	Aplicação 08/08/2023	3.411,59			852,077019		
05/09/2023	RESGATE	389.952,79			97.304,488377	4,007551928	118.443,583052
	Aplicação 08/08/2023	389.952,79			97.304,488377		
11/09/2023	APLICAÇÃO	3.487.739,63			869.076,683323	4,013155222	987.520,266375
11/09/2023	RESGATE	26.238,66			6.538,162256	4,013155222	980.982,104119
	Aplicação 08/08/2023	26.238,66			6.538,162256		
12/09/2023	RESGATE	116.978,51			29.135,467683	4,014986520	951.846,636436
	Aplicação 08/08/2023	116.978,51			29.135,467683		
14/09/2023	RESGATE	389.779,86			96.991,235128	4,018712201	854.855,401308
	Aplicação 08/08/2023	332.628,62			82.769,953113		
	Aplicação 11/09/2023	57.151,24			14.221,282015		
19/09/2023	RESGATE	1.330.813,14			330.694,332473	4,024299812	524.161,068835
	Aplicação 11/09/2023	1.330.813,14			330.694,332473		
21/09/2023	RESGATE	214.877,48			53.345,602171	4,028026140	470.815,466664
	Aplicação 11/09/2023	214.877,48			53.345,602171		
26/09/2023	APLICAÇÃO	421.016,18			104.382,197445	4,033409818	575.197,664109
26/09/2023	RESGATE	23,00			5,702371	4,033409818	575.191,961738
	Aplicação 11/09/2023	23,00			5,702371		
28/09/2023	RESGATE	226.632,58			56.138,488346	4,037026765	519.053,473392
	Aplicação 11/09/2023	226.632,58			56.138,488346		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.096.367,10			519.053,473392		519.053,473392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	866.834,40
APLICAÇÕES (+)	3.908.755,81
RESGATES (-)	2.698.707,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.484,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.484,50
SALDO ATUAL =	2.096.367,10

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

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

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

G3310110127556511
01/11/2023 10:26:53

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
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	2.096.367,10				519.053,473392		
02/10/2023	RESGATE	22.047,60				5.456,466102	4,040637216	513.597,007290
	Aplicação 11/09/2023	22.047,60				5.456,466102		
03/10/2023	RESGATE	112.945,01				27.939,970591	4,042416925	485.657,036699
	Aplicação 11/09/2023	112.945,01				27.939,970591		
05/10/2023	RESGATE	162.307,10				40.115,183880	4,046026574	445.541,852819
	Aplicação 11/09/2023	162.307,10				40.115,183880		
06/10/2023	APLICAÇÃO	6.631.815,68				1.638.363,876564	4,047828309	2.083.905,729383
06/10/2023	RESGATE	80,50				19,887207	4,047828309	2.083.885,842176
	Aplicação 11/09/2023	80,50				19,887207		
10/10/2023	RESGATE	3.894.226,67				961.188,283380	4,051471223	1.122.697,558796
	Aplicação 11/09/2023	1.382.117,95				341.139,768167		
	Aplicação 26/09/2023	422.901,47				104.382,197445		
	Aplicação 06/10/2023	2.089.207,25				515.666,317768		
11/10/2023	RESGATE	336.809,09				83.095,564166	4,053274003	1.039.601,994630
	Aplicação 06/10/2023	336.809,09				83.095,564166		
16/10/2023	RESGATE	151.417,46				37.323,675824	4,056874267	1.002.278,318806
	Aplicação 06/10/2023	151.417,46				37.323,675824		
17/10/2023	RESGATE	748.688,02				184.466,389336	4,058669022	817.811,929470
	Aplicação 06/10/2023	748.688,02				184.466,389336		
19/10/2023	RESGATE	1.345.171,20				331.135,690358	4,062296029	486.676,239112
	Aplicação 06/10/2023	1.345.171,20				331.135,690358		
24/10/2023	RESGATE	459.871,86				113.053,558020	4,067734515	373.622,681092
	Aplicação 06/10/2023	459.871,86				113.053,558020		
26/10/2023	RESGATE	465.089,10				114.234,244126	4,071363220	259.388,436966
	Aplicação 06/10/2023	465.089,10				114.234,244126		
31/10/2023	APLICAÇÃO	226.642,22				55.592,985607	4,076813244	314.981,422573
31/10/2023	RESGATE	34,50				8,462492	4,076813244	314.972,960081
	Aplicação 06/10/2023	34,50				8,462492		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.284.085,94				314.972,960081		314.972,960081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.096.367,10
APLICAÇÕES (+)	6.858.457,90
RESGATES (-)	7.698.688,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.949,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.949,05
SALDO ATUAL =	1.284.085,94

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

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

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

G3380510046674641
05/12/2023 10:06:24

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
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	1.284.085,94			314.972,960081		
06/11/2023	RESGATE	21.315,10			5.221,479158	4,082195745	309.751,480923
	Aplicação 06/10/2023	21.315,10			5.221,479158		
07/11/2023	APLICAÇÃO	7.859.033,05			1.924.383,613271	4,083922247	2.234.135,094194
07/11/2023	RESGATE	254.610,43			62.344,583124	4,083922247	2.171.790,511070
	Aplicação 06/10/2023	254.610,43			62.344,583124		
09/11/2023	RESGATE	4.491.867,64			1.098.948,260553	4,087424132	1.072.842,250517
	Aplicação 06/10/2023	784.024,81			191.813,912192		
	Aplicação 31/10/2023	227.232,11			55.592,985607		
	Aplicação 07/11/2023	3.480.610,72			851.541,362754		
10/11/2023	RESGATE	501,00			122,518578	4,089175767	1.072.719,731939
	Aplicação 07/11/2023	501,00			122,518578		
14/11/2023	RESGATE	108.243,36			26.448,049523	4,092678362	1.046.271,682416
	Aplicação 07/11/2023	108.243,36			26.448,049523		
16/11/2023	RESGATE	1.053.846,58			257.385,310919	4,094431715	788.886,371497
	Aplicação 07/11/2023	1.053.846,58			257.385,310919		
17/11/2023	RESGATE	261.844,11			63.923,873182	4,096186557	724.962,498315
	Aplicação 07/11/2023	261.844,11			63.923,873182		
21/11/2023	RESGATE	74.604,14			18.197,445820	4,099703922	706.765,052495
	Aplicação 07/11/2023	74.604,14			18.197,445820		
23/11/2023	RESGATE	507.654,92			123.721,531202	4,103205926	583.043,521293
	Aplicação 07/11/2023	507.654,92			123.721,531202		
24/11/2023	RESGATE	975.339,72			237.600,199257	4,104961709	345.443,322036
	Aplicação 07/11/2023	975.339,72			237.600,199257		
28/11/2023	RESGATE	28.534,35			6.945,222671	4,108485984	338.498,099365
	Aplicação 07/11/2023	28.534,35			6.945,222671		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.391.903,65			338.498,099365		338.498,099365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.284.085,94
APLICAÇÕES (+)	7.859.033,05
RESGATES (-)	7.778.361,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.146,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.146,01
SALDO ATUAL =	1.391.903,65

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

Transação efetuada com sucesso por: JE905571 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3M5WG2TCZIZHA-ON4TORTOMZJFG-VDVIBETDEC2U5

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
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	1.391.903,65				338.498,099365		
05/12/2023	RESGATE	69.102,47				16.783,628398	4,117254527	321.714,470967
	Aplicação 07/11/2023	69.102,47				16.783,628398		
06/12/2023	APLICAÇÃO	7.316.902,32				1.776.365,299019	4,119030204	2.098.079,769986
07/12/2023	RESGATE	429.685,33				104.272,391291	4,120796739	1.993.807,378695
	Aplicação 07/11/2023	429.685,33				104.272,391291		
08/12/2023	RESGATE	3.981.613,93				965.809,182402	4,122567897	1.027.998,196293
	Aplicação 07/11/2023	896.419,74				217.442,079676		
	Aplicação 06/12/2023	3.085.194,19				748.367,102726		
11/12/2023	RESGATE	523,00				126,808160	4,124340251	1.027.871,388133
	Aplicação 06/12/2023	523,00				126,808160		
12/12/2023	RESGATE	187.904,43				45.540,617186	4,126084397	982.330,770947
	Aplicação 06/12/2023	187.904,43				45.540,617186		
14/12/2023	RESGATE	492.650,08				119.296,730851	4,129619282	863.034,040096
	Aplicação 06/12/2023	492.650,08				119.296,730851		
15/12/2023	RESGATE	846.339,94				204.858,671016	4,131335695	658.175,369080
	Aplicação 06/12/2023	846.339,94				204.858,671016		
19/12/2023	RESGATE	1.276.154,97				308.642,446236	4,134735794	349.532,922844
	Aplicação 06/12/2023	1.276.154,97				308.642,446236		
20/12/2023	APLICAÇÃO	599.000,82				144.811,539478	4,136416353	494.344,462322
21/12/2023	RESGATE	519.496,86				125.539,084247	4,138128481	368.805,378075
	Aplicação 06/12/2023	519.496,86				125.539,084247		
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.008.834,69				726.506,091704	4,141513367	1.095.311,469779
26/12/2023	RESGATE	446.295,81				107.761,528323	4,141513367	987.549,941456
	Aplicação 06/12/2023	446.295,81				107.761,528323		
28/12/2023	APLICAÇÃO	119.800,28				28.903,081153	4,144896503	1.016.453,022609
28/12/2023	RESGATE	60,00				14,475633	4,144896503	1.016.438,546976
	Aplicação 06/12/2023	60,00				14,475633		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.214.748,25				1.016.438,546976		1.016.438,546976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.391.903,65
APLICAÇÕES (+)	11.044.538,11
RESGATES (-)	8.249.826,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.133,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.133,31
SALDO ATUAL =	4.214.748,25

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

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