ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Demonstrativo de Despesas Março 2023 - Conta 868-4 - CEF - Recurso Proprio

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO | **CONTAS A PAGAR**

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			-				
01/03/2023	11515	CRED PIX		51.571,52	51.571,52	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
01/03/2023	562855	PAG BOLETO	50.875,61		695,91	VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS)	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - ABHU E UPA	38634474-	27/02/2023
01/03/2023	576299	PAG BOLETO	695,91		- 0,00	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	915-	01/02/2023
03/03/2023	425672	PAG BOLETO	1.690,00		- 1.690,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	181273-	02/02/2023
03/03/2023	31405	CRED PIX		2.751,36	1.061,36	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
03/03/2023	425044	PAG BOLETO	894,74		166,62	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	924-	03/02/2023
03/03/2023	425362	PAG BOLETO	166,62		- 0,00	ALIMENTOS	BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	3181459-	10/02/2023
06/03/2023	259814	PAG BOLETO	795,32		- 795,32	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	934-	06/02/2023
06/03/2023	257920	PAG BOLETO	880,00		- 1.675,32	PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ	INSTITUTO LOTTUS ME	124-	22/02/2023
06/03/2023	61559	CRED TEV		2.730,33	1.055,01	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
06/03/2023	234054	PAG BOLETO	848,01		207,00	IMPOSTOS E TAXAS	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	001-	06/03/2023
06/03/2023	140603	ENVIO TED	207,00		- 0,00	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369205-	02/03/2023
07/03/2023	593210	PAG BOLETO	684,00		- 684,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	181454-	06/02/2023
07/03/2023	71408	CRED TEV		893,90	209,90	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
07/03/2023	592074	PAG BOLETO	209,90		- 0,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DROGARIA PRECO BAIXO DE MARILIA LTDA ME	1214-	20/02/2023
08/03/2023	312420	PAG BOLETO	312,00		- 312,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VI	199779-	03/02/2023
08/03/2023	81148	CRED TEV		1.293,73	981,73	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
08/03/2023	313729	PAG BOLETO	981,73		- 0,00	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	946-	08/02/2023
09/03/2023	429240	PAG BOLETO	343,90		- 343,90	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	342194-	07/02/2023
09/03/2023	91406	CRED TEV		1.363,91	1.020,01	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
09/03/2023	557140	DEB P FGTS	1.020,01		- 0,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	GRRF FGTS A RECOLHER	066340019-	07/03/2023
10/03/2023	600581	PAG BOLETO	1.551,90		- 1.551,90	MATERIAIS DE ESCRITORIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	6801575-	08/02/2023
10/03/2023	601377	PAG BOLETO	397,66		- 1.949,56	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	954-	10/02/2023
10/03/2023	602703	PAG BOLETO	596,49		- 2.546,05	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	961-	10/02/2023
10/03/2023	101448	CRED TEV		23.302,16	20.756,11	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)			
10/03/2023	603374	PAG BOLETO	35,00		20.721,11	CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO)	MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR	06439606-	22/02/2023
10/03/2023	101257	CRED TEV		5.059,23	25.780,34	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
10/03/2023	766901	PAG BOLETO	23.302,16		2.478,18	SERVICO DE SEGURANCA PJ	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LT	21925-	09/02/2023
10/03/2023	603893	PAG BOLETO	2.478,18		- 0,00	CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO)	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DE EMPREGADO - SINSAUDE	193909-	15/02/2023
13/03/2023	131649	CRED TEV		253.850,64	253.850,64	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		-	
13/03/2023	131438	CRED TEV		7.605,87	261.456,51	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
13/03/2023	131520	CRED TEV		484,46	261.940,97	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)			
13/03/2023	698462	PAG BOLETO	810,00		261.130,97	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DDR MARILIA INFORMATICA LTDA ME	16999-	09/02/2023
13/03/2023	714596	PAG BOLETO	304,50		260.826,47	ALIMENTOS	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME	9356-	10/02/2023
13/03/2023	717908	PAG BOLETO	545,00		260.281,47	ALIMENTOS	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	544791-	11/02/2023
13/03/2023	715787	PAG BOLETO	957,31		259.324,16	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	91600432-	11/02/2023
13/03/2023	719612	PAG BOLETO	43,50		259.280,66	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	964-	13/02/2023
13/03/2023	718873	PAG BOLETO	994,15		258.286,51	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	963-	13/02/2023
13/03/2023	766203	PAG BOLETO	1.988,31		256.298,20	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	843-	13/02/2023
13/03/2023	720351	PAG BOLETO	691,65		255.606,55	MATERIAIS DE LIMPEZA	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP	51714-	13/02/2023
13/03/2023	717054	PAG BOLETO	1.494,36		254.112,19	MATERIAIS DE LIMPEZA	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5380-	11/02/2023

14/03/2023	141540	CRED TEV		460.000,00	714.112,19	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		-	
14/03/2023	524151	APLICACAO	712.220,80		1.891,39	APLICACAO FINANCEIRA		-	
14/03/2023	378583	PAG BOLETO	490,00		1.401,39	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	3217-	16/02/2023
14/03/2023	379253	PAG BOLETO	965,30		436,09	MATERIAIS DE LIMPEZA	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	4959-	14/02/2023
14/03/2023	141509	ENVIO PIX	436,09		0,00	MATERIAIS DE LIMPEZA	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	360150-	10/02/2023
15/03/2023	151457	ENVIO PIX	51.571,52		- 51.571,52	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
15/03/2023	151633	ENVIO PIX	3.000,00		- 54.571,52	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	LUCAS PAPA 41896197876 - ME	54-	01/03/2023
15/03/2023	151457	ENVIO PIX	2.751,36		- 57.322,88	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
15/03/2023	523212	PAG BOLETO	1.648,72		- 58.971,60	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	32907-	10/03/2023
15/03/2023	527860	PAG BOLETO	1.164,25		- 60.135,85	MATERIAIS DE LIMPEZA	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI EPP	2009-	15/02/2023
15/03/2023	513158	PAG BOLETO	3.214,00		- 63.349,85	MATERIAIS DE LIMPEZA	FRANCISCO CORREA MOTA JUNIOR ME	21987-	13/02/2023
15/03/2023	513778	PAG BOLETO	554,56		- 63.904,41	MATERIAIS DE LIMPEZA	NILPLAST EMBALAGENS EIRELI	158321-	13/02/2023
15/03/2023	514367	PAG BOLETO	1.881,73		- 65.786,14	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	972-	15/02/2023
15/03/2023	145479	ENVIO TED	14.077,50		- 79.863,64	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES ME	358-	06/03/2023
15/03/2023	514933	PAG BOLETO	600,00		- 80.463,64	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	DG NAVARRO & CIA LTDA ME	7093-	06/03/2023
15/03/2023	521023	PAG BOLETO	278,07		- 80.741,71	TELEFONE E INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1558671-	02/03/2023
15/03/2023	519816	PAG BOLETO	139,84		- 80.881,55	TELEFONE E INTERNET	LIFE TECNOLOGIA LTDA	1659372-	02/03/2023
15/03/2023	519816	PAG BOLETO	39,96		- 80.921,51	TELEFONE E INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1558670-	02/03/2023
15/03/2023	516594	PAG BOLETO	149,90		- 81.071,41	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	116913-	03/03/2023
15/03/2023	516594	PAG BOLETO	699,80		- 81.771,21	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	116914-	03/03/2023
15/03/2023	460511	RESGATE		83.700,00	1.928,79	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
15/03/2023	151457	ENVIO PIX	1.773,00		155,79	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
16/03/2023	314539	PAG BOLETO	659,73		- 503,94	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	473213-	16/02/2023
16/03/2023	314865	PAG BOLETO	32,10		- 536,04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA	186558-	01/03/2023
16/03/2023	369318	FOL PAGTO	3.977,48		- 4.513,52	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	FERIAS	76/2023-	28/02/2023
16/03/2023	440254	RESGATE		6.000,00	1.486,48	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
16/03/2023	113409	ENVIO TED	350,00		1.136,48	JARDINEIRO(A) PF	49167098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA - ME	1-	06/02/2023
16/03/2023	113409	ENVIO TED	350,00		786,48	JARDINEIRO(A) PF	49167098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA - ME	8-	06/03/2023
17/03/2023	168103	PAG BOLETO	403,00		383,48	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MAX MEDICAL COMERCIO PROD MED HOSP LTDA	97485-	17/02/2023
17/03/2023	169271	PAG BOLETO	565,81		- 182,33	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	676593-	17/02/2023
17/03/2023	442423	RESGATE		3.200,00	3.017,67	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
17/03/2023	170999	PAG BOLETO	1.411,30		1.606,37	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	876-	17/02/2023
17/03/2023	165980	PAG BOLETO	304,00		1.302,37	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	7039-	17/02/2023
17/03/2023	171335	PAG BOLETO	1.176,08		126,29	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	993-	17/02/2023
20/03/2023	857344	PAG BOLETO	200,85		- 74,56	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VI	200495-	15/02/2023
20/03/2023	536230	RESGATE		96.000,00	95.925,44	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
20/03/2023	860314	PAG BOLETO	588,00		95.337,44	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	RS MED LTDA	19270-	17/02/2023
20/03/2023	862303	PAG BOLETO	1.690,00		93.647,44	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	181273-	02/02/2023
20/03/2023	859270	PAG BOLETO	800,08		92.847,36	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	360833-	16/02/2023
20/03/2023	861386	PAG BOLETO	1.764,12		91.083,24	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1003-	19/02/2023
20/03/2023	858417	PAG BOLETO	1.120,00		89.963,24	CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO)	MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE	197397-	17/02/2023
20/03/2023	95206	PAG FONE	657,55		89.305,69	TELEFONE E INTERNET	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	86966041-	04/03/2023
20/03/2023	472581	PAG DARF	3.044,87		86.260,82	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/6-	07/03/2023
20/03/2023	472457	PAG DARF	3.399,40		82.861,42	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/5-	07/03/2023
20/03/2023	472695	PAG DARF	21.338,78		61.522,64	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/7-	07/03/2023
20/03/2023	472801	PAG DARF	2.528,05		58.994,59	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/8-	07/03/2023
20/03/2023	472908	PAG DARF	1.081,11		57.913,48	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/9-	07/03/2023
20/03/2023	81927	PG ORG GOV	3.075,27		54.838,21	INSS S/ SERVICOS RPA E NFS	INSS - PJ11% - ABHU	D - 21925-	09/02/2023
20/03/2023	82054	PG ORG GOV	42.452,21		12.386,00	INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7600240-	15/03/2023
20/03/2023	82181	PG ORG GOV	9.763,18		2.622,82	COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ	PCC 4,65%	0608481-	16/03/2023
20/03/2023	82343	PG ORG GOV	279,57		2.343,25	IRRF S/ SERVICOS PJ	IRRF - PJ GERAL 1%	D - 21925-	09/02/2023
20/03/2023	82343	PG ORG GOV	1.535,94		807,31	IRRF S/ SERVICOS PJ	IRRF - PJ 1,5%	43/2023-	16/03/2023

20/03/2023	201624	ENVIO PIX	354,58		452,73	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	FARMACIA SANTA MARIA DE MARILIA LTDA	1811-	16/02/2023
21/03/2023	343166	RESGATE		17.450,00	17.902,73	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
21/03/2023	152555	ENVIO TED	6.646,33		11.256,40	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME	42-	13/03/2023
21/03/2023	152682	ENVIO TED	3.254,81		8.001,59	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME	55-	15/03/2023
21/03/2023	152451	ENVIO TED	2.434,91		5.566,68	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	42-	14/03/2023
21/03/2023	312523	PAG BOLETO	3.398,60		2.168,08	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI ME	15797-	28/02/2023
21/03/2023	211123	ENVIO TEV	420,00		1.748,08	ROUPARIA HOSPITALAR	REEMBOLSO DE RECURSOS DESPESA A PAGAR - UPA	002-	28/02/2023
21/03/2023	312048	PAG BOLETO	1.043,77		704,31	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1007-	21/02/2023
22/03/2023	265540	RESGATE		55.200,00	55.904,31	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
22/03/2023	265610	PAG BOLETO	1.646,51		54.257,80	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	16686-	22/02/2023
22/03/2023	118406	ENVIO TED	9.166,39		45.091,41	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	82-	14/03/2023
22/03/2023	118318	ENVIO TED	1.323,51		43.767,90	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA	172-	14/03/2023
22/03/2023	118239	ENVIO TED	2.336,03		41.431,87	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME	50-	20/03/2023
22/03/2023	118577	ENVIO TED	724,41		40.707,46	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MICHELONE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	134-	16/03/2023
22/03/2023	118080	ENVIO TED	5.306,31		35.401,15	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA	64-	14/03/2023
22/03/2023	117991	ENVIO TED	2.998,54		32.402,61	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI	82-	15/03/2023
22/03/2023	121866	ENVIO TED	4.075,26		28.327,35	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA	1-	14/03/2023
22/03/2023	118786	ENVIO TED	5.083,07		23.244,28	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	M. P GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA	35-	15/03/2023
22/03/2023	119119	ENVIO TED	660,00		22.584,28	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BK SERVICOS MEDICOS LTDA	3-	16/03/2023
22/03/2023	119203	ENVIO TED	556,94		22.027,34	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PAVAN SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3-	16/03/2023
22/03/2023	119013	ENVIO TED	11.379,38		10.647,96	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	50-	16/03/2023
22/03/2023	121866	DEVOL TED		4.075,26	14.723,22	ESTORNO DE PAGAMENTO		-	
22/03/2023	138492	ENVIO TED	4.075,26		10.647,96	PGTO COM ESTORNO FUTURO		-	
22/03/2023	265254	PAG BOLETO	684,00		9.963,96	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	181454-	06/02/2023
22/03/2023	266498	PAG BOLETO	345,00		9.618,96	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MAIA ELETROTECNICA LTDA	90627-	20/02/2023
22/03/2023	266139	PAG BOLETO	1.176,08		8.442,88	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1011-	22/02/2023
22/03/2023	118665	ENVIO TED	8.386,52		56,36	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME	43-	14/03/2023
23/03/2023	137432	PAG BOLETO	1.176,08		- 1.119,72	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	884-	23/02/2023
23/03/2023	134011	PAG BOLETO	23,43		- 1.143,15	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	2507643-	24/02/2023
23/03/2023	138719	PAG BOLETO	682,50		- 1.825,65	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	2507687-	24/02/2023
23/03/2023	140048	PAG BOLETO	270,00		- 2.095,65	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	VIACAO LUWASA LTDA	3497-	21/03/2023
23/03/2023	108205	ENVIO TED	306,00		- 2.401,65	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369206-	21/03/2023
23/03/2023	108539	ENVIO TED	270,00		- 2.671,65	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	042023-	21/03/2023
23/03/2023	511131	RESGATE		62.102,00	59.430,35	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
23/03/2023	108734	ENVIO TED	14.077,50		45.352,85	SERVICOS DE IMAGEM PJ	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	46839-	17/03/2023
23/03/2023	108868	ENVIO TED	9.649,75		35.703,10	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	192-	20/03/2023
23/03/2023	369318	FOL PAGTO	11.189,49		24.513,61	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	FERIAS	80/2023-	22/03/2023
23/03/2023	141705	ENVIO TED	6.677,04		17.836,57	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MTC CLINICA MEDICA LTDA	577-	14/03/2023
23/03/2023	129531	ENVIO TED	17.202,98		633,59	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME	35-	14/03/2023
23/03/2023	108643	ENVIO TED	630,00		3,59	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369207-	21/03/2023
24/03/2023	241102	ENVIO PIX	484,03		- 480,44	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITAL	VIA VAREJO SA	28435-	13/03/2023
24/03/2023	231974	PAG BOLETO	814,96		- 1.295,40	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VI	200607-	17/02/2023
24/03/2023	233942	PAG BOLETO	98,33		- 1.393,73	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	49089-	24/02/2023
24/03/2023	232543	PAG BOLETO	550,00		- 1.943,73	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	892118-	24/02/2023
24/03/2023	233693	PAG BOLETO	713,86		- 2.657,59	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	122910-	24/02/2023
24/03/2023	232334	PAG BOLETO	726,00		- 3.383,59	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MED CENTER COMERCIAL LTDA	450467-	24/02/2023
24/03/2023	233017	PAG BOLETO	1.643,55		- 5.027,14	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO H	52275-	24/02/2023
24/03/2023	234477	PAG BOLETO	1.984,66		- 7.011,80	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361605-	24/02/2023
24/03/2023	135036	ENVIO TED	12.805,22		- 19.817,02	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	38-	15/03/2023
24/03/2023	135468	ENVIO TED	8.491,11		- 28.308,13	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	G M PALOMBA ME	35-	13/03/2023
24/03/2023	241518	ENVIO PIX	10.502,86		- 38.810,99	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA	6-	13/03/2023
24/03/2023	136301	ENVIO TED	10.734,69		- 49.545,68	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA	15-	24/03/2023

24/03/2023	233485	PAG BOLETO	2.146,07		- 51.691,75	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	397855-	24/02/2023
24/03/2023	232758	PAG BOLETO	4.006,92		- 55.698,67	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	475659-	24/02/2023
24/03/2023	233266	PAG BOLETO	940,86		- 56.639,53	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	892-	24/02/2023
24/03/2023	234189	PAG BOLETO	3.539,90		- 60.179,43	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1091953-	25/02/2023
24/03/2023	106166	ENVIO TED	9.692,71		- 69.872,14	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	6-	14/03/2023
24/03/2023	106240	ENVIO TED	3.790,27		- 73.662,41	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA	34-	20/03/2023
24/03/2023	106574	ENVIO TED	2.933,94		- 76.596,35	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA ME - UPA	2-	16/03/2023
24/03/2023	106499	ENVIO TED	1.100,00		- 77.696,35	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	2-	16/03/2023
24/03/2023	142738	ENVIO TED	1.544,25		- 79.240,60	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BRUNA GOMES PRADO ME	187-	22/03/2023
24/03/2023	369318	FOL PAGTO	10.565,76		- 89.806,36	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	FERIAS	77/2023-	28/02/2023
24/03/2023	136516	ENVIO TED	821,21		- 90.627,57	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5-	15/03/2023
24/03/2023	135720	ENVIO TED	930,38		- 91.557,95	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA EIRELI	59-	16/03/2023
24/03/2023	135401	ENVIO TED	7.854,00		- 99.411,95	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	15-	14/03/2023
24/03/2023	136133	ENVIO TED	4.272,80		- 103.684,75	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	HERNANDES E MACCARINI SERVICOS MEDICOS LTDA	33-	23/03/2023
24/03/2023	134817	ENVIO TED	1.107,19		- 104.791,94	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	14-	13/03/2023
24/03/2023	135912	ENVIO TED	2.940,76		- 107.732,70	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	RS PIGARI LTDA	8-	17/03/2023
24/03/2023	241518	ENVIO PIX	769,97		- 108.502,67	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ANNIK IANARA D. S GRECO ME	4-	14/03/2023
24/03/2023	134979	ENVIO TED	12.836,33		- 121.339,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA	17-	14/03/2023
24/03/2023	135638	ENVIO TED	480,88		- 121.819,88	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	JULIA NOVAES MATIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2-	17/03/2023
24/03/2023	134898	ENVIO TED	6.404,32		- 128.224,20	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	V C GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	12-	14/03/2023
24/03/2023	135845	ENVIO TED	1.309,42		- 129.533,62	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GUILHERME BUENO HERBELA - ME	110-	16/03/2023
24/03/2023	134702	ENVIO TED	4.371,71		- 133.905,33	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA	47-	14/03/2023
24/03/2023	241513	ENVIO PIX	19.369,08		- 153.274,41	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA	39-	16/03/2023
24/03/2023	241515	EMVIO PIX	825,00		- 154.099,41	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	3-	15/03/2023
24/03/2023	135096	ENVIO TED	553,59		- 154.653,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GABRIELA MENDES SILVA - MEDICINA ME	181-	15/03/2023
24/03/2023	135217	ENVIO TED	9.877,85		- 164.530,85	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	3-	16/03/2023
24/03/2023	135996	ENVIO TED	12.164,66		- 176.695,51	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MESQUITA OLIVEIRA E ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	204-	21/03/2023
24/03/2023	136213	ENVIO TED	3.959,97		- 180.655,48	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA ME	8-	23/03/2023
24/03/2023	136685	ENVIO TED	2.068,20		- 182.723,68	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	NATHALIE MARQUI SERVICOS MEDICOS LTDA	8-	21/03/2023
24/03/2023	241517	EMVIO PIX	4.431,32		- 187.155,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CAPIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	8-	16/03/2023
24/03/2023	241517	ENVIO PIX	440,00		- 187.595,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MG LIMA SAUDE LTDA ME - UPA	10-	16/03/2023
24/03/2023	136375	ENVIO TED	1.353,79		- 188.948,79	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	V H C PEDRASSANI LTDA ME	14-	15/03/2023
24/03/2023	135542	ENVIO TED	4.116,23		- 193.065,02	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5-	14/03/2023
24/03/2023	152682	ENVIO TED	4.441,67		- 197.506,69	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA	139-	13/03/2023
24/03/2023	241641	ENVIO PIX	5.092,14		- 202.598,83	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA	89-	14/03/2023
24/03/2023	152174	ENVIO TED	14.567,24		- 217.166,07	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA	90-	14/03/2023
24/03/2023	152317	ENVIO TED	5.302,89		- 222.468,96	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	7-	15/03/2023
24/03/2023	152496	ENVIO TED	17.343,15		- 239.812,11	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	20-	14/03/2023
24/03/2023	152561	ENVIO TED	3.346,54		- 243.158,65	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA ME	19-	13/03/2023
24/03/2023	241636	ENVIO PIX	4.893,29		- 248.051,94	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BEATRIZ PARO ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4-	14/03/2023
24/03/2023	241700	ENVIO PIX	352,75		- 248.404,69	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PRADO & MARQUES L APICCIRELLA SERVICOS DE SAUDE LTDA	2-	20/03/2023
24/03/2023	153035	ENVIO TED	6.256,71		- 254.661,40	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA - ME	56-	13/03/2023
24/03/2023	152888	ENVIO TED	12.164,66		- 266.826,06	PGTO COM ESTORNO FUTURO		-	
24/03/2023	135996	DEVOL TED		12.164,66	- 254.661,40	ESTORNO DE PAGAMENTO		-	
24/03/2023	434500	RESGATE		255.650,00	988,60	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
27/03/2023	693253	PAG BOLETO	795,54		193,06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	1313-	24/02/2023
27/03/2023	698139	PAG BOLETO	5.859,70		- 5.666,64	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	306680-	24/02/2023
27/03/2023	698655	PAG BOLETO	105,99		- 5.772,63	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3534010-	24/02/2023
27/03/2023	555570	RESGATE		24.000,00	18.227,37	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
27/03/2023	694326	PAG BOLETO	645,65		17.581,72	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ALFALAGOS LTDA.	321276-	24/02/2023
27/03/2023	692611	PAG BOLETO	2.740,00		14.841,72	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	142542-	24/02/2023
27/03/2023	697533	PAG BOLETO	2.120,82		12.720,90	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	24282-	24/02/2023

27/03/2023	116207	ENVIO TED	44,00		12.676,90	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	397-	24/02/2023
27/03/2023	690550	PAG BOLETO	639,20		12.037,70	MATERIAIS DE ESCRITORIO	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	390987-	23/02/2023
27/03/2023	701410	PAG BOLETO	1.297,40		10.740,30	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	246110-	27/02/2023
27/03/2023	699714	PAG BOLETO	920,11		9.820,19	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1092889-	28/02/2023
27/03/2023	699190	PAG BOLETO	777,92		9.042,27	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3533933-	24/02/2023
27/03/2023	704047	PAG BOLETO	554,96		8.487,31	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	678001-	27/02/2023
27/03/2023	700277	PAG BOLETO	1.881,73		6.605,58	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	893-	27/02/2023
27/03/2023	334206	PAG AGUA	4.462,01		2.143,57	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM	16538583-	08/03/2023
27/03/2023	693788	PAG BOLETO	265,80		1.877,77	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	306639-	24/02/2023
27/03/2023	701985	PAG BOLETO	78,00		1.799,77	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SANDRA COSTA FERNANDEZ EPP	23-	24/02/2023
27/03/2023	700802	PAG BOLETO	51,45		1.748,32	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1033-	27/02/2023
27/03/2023	704664	PAG BOLETO	1.040,00		708,32	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA	19624-	24/02/2023
28/03/2023	190396	PAG BOLETO	306,06		402,26	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1094782-	01/03/2023
28/03/2023	205334	PAG BOLETO	1.290,00		- 887,74	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	7175-	28/02/2023
28/03/2023	484052	RESGATE		20.790,00	19.902,26	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
28/03/2023	142869	ENVIO TED	2.111,14		17.791,12	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI	40-	15/03/2023
28/03/2023	143437	ENVIO TED	3.051,00		14.740,12	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FERNANDA CHACHA P SERVICOS MEDICOS LTDA	33-	14/03/2023
28/03/2023	143194	ENVIO TED	1.940,13		12.799,99	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PIAGET VACINACAO E IMUNIZACAO HUMANA LTDA ME	1131-	16/03/2023
28/03/2023	143340	ENVIO TED	602,44		12.197,55	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GABRIELA MASOCATTO BENETTI VILLANI SERV ODONT LTDA	8-	20/03/2023
28/03/2023	142964	ENVIO TED	10.903,32		1.294,23	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI	16-	16/03/2023
28/03/2023	142784	ENVIO TED	1.160,50		133,73	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	RODRIGO SOUZA JALORETTO AUGUSTO - SERVICO MEDICOS LTDA	24-	27/03/2023
29/03/2023	258935	PAG BOLETO	1.176,08		- 1.042,35	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1041-	01/03/2023
29/03/2023	260508	PAG BOLETO	2.429,20		- 3.471,55	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	35212-	27/02/2023
29/03/2023	260014	PAG BOLETO	661,80		- 4.133,35	MATERIAIS DE ESCRITORIO	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME	11848-	01/03/2023
29/03/2023	455137	RESGATE		4.135,00	1,65	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
30/03/2023	152771	ENVIO TED	702,32		- 700,67	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GYOVANNA SORRENTINO DOS SANTOS CAMPANARI SERVICOS M	2-	20/03/2023
30/03/2023	552607	RESGATE		10.944,40	10.243,73	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
30/03/2023	212144	PAG BOLETO	590,00		9.653,73	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	4535-	02/03/2023
30/03/2023	212144	PAG BOLETO	1.300,00		8.353,73	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITA	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	18040-	02/03/2023
30/03/2023	211671	PAG BOLETO	1.980,89		6.372,84	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTD	15595-	09/03/2023
30/03/2023	211321	PAG BOLETO	2.250,00		4.122,84	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	323283-	28/02/2023
30/03/2023	210825	PAG BOLETO	889,00		3.233,84	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	REFRICENTER COMERCIO DE PECAS PARA ELETROELETRONICOS E	43764-	28/02/2023
30/03/2023	369318	FOL PAGTO	2.980,03		253,81	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR	36075-	28/03/2023
30/03/2023	213079	PAG BOLETO	253,78		0,03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	65725-	24/02/2023
31/03/2023	255317	RESGATE		9.500,00	9.500,03	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
31/03/2023	311023	ENVIO PIX	837,34		8.662,69	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GABRIELLA CAVALCANTE LEITE ME	14-	28/03/2023
31/03/2023	198998	PG PREFEIT	307,30		8.355,39	IMPOSTOS E TAXAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	9446836-	01/01/2023
31/03/2023	193102	PAG BOLETO	4.006,91		4.348,48	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	475659-	24/02/2023
31/03/2023	311022	ENVIO PIX	717,60		3.630,88	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA ME	746-	01/03/2023
31/03/2023	194448	PAG BOLETO	848,93		2.781,95	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	679228-	03/03/2023
31/03/2023	193857	PAG BOLETO	2.755,91		26,04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	252910-	01/03/2023
Totais			**1.475.792,39**	**1.475.818,43**	**26,04**				

**** OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO***