ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Demonstrativo de Despesas Maio 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			1.594,91				
04/05/2023	41332	CRED PIX		5.500,00	7.094,91	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
04/05/2023	369318	FOL PAGTO	6.951,45		143,46	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR	34985-	04/05/2023
05/05/2023	1	CRED TED		350.000,00	350.143,46	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		-	
08/05/2023	81322	ENVIO PIX	45.000,00		305.143,46	APOIO ADMINISTRATIVO PJ	RATEIO UPA 1633/2023	03/2023-	31/03/2023
08/05/2023	127351	ENVIO TED	5.500,00		299.643,46	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
08/05/2023	496623	PAG BOLETO	2.521,58		297.121,88	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	364937-	23/03/2023
08/05/2023	512669	PAG BOLETO	167,00		296.954,88	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VI	203037-	31/03/2023
08/05/2023	522849	PAG BOLETO	1.052,97		295.901,91	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	969419-	27/03/2023
08/05/2023	498821	PAG BOLETO	217,11		295.684,80	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	2518588-	23/03/2023
08/05/2023	508075	PAG BOLETO	519,12		295.165,68	MATERIAIS DE LIMPEZA	NILPLAST EMBALAGENS EIRELI	159514-	30/03/2023
08/05/2023	505801	PAG BOLETO	237,03		294.928,65	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	3296-	04/04/2023
08/05/2023	81350	ENVIO PIX	779,35		294.149,30	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	M G P GALBIATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	7-	24/03/2023
08/05/2023	81353	ENVIO PIX	36,12		294.113,18	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	FARMACIA SANTA MARIA DE MARILIA LTDA	1842-	06/04/2023
08/05/2023	385644	PAG BOLETO	880,00		293.233,18	PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ	INSTITUTO LOTTUS ME	149-	19/04/2023
08/05/2023	384064	PAG BOLETO	543,34		292.689,84	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92101165-	10/04/2023
08/05/2023	116018	ENVIO TED	66,00		292.623,84	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	412-	19/04/2023
08/05/2023	140914	ENVIO TED	2.406,13		290.217,71	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PASQUARELLI CLINICA MEDICA LTDA	1-	14/03/2023
08/05/2023	38761	PAG BOLETO	839,94		289.377,77	IMPOSTOS E TAXAS	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	003-	08/05/2023
08/05/2023	515007	PAG BOLETO	1.181,40		288.196,37	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1112657-	24/03/2023
09/05/2023	456667	APLICACAO	732.242,01		- 444.045,64	APLICACAO FINANCEIRA		-	
09/05/2023	1	CRED TED		81.840,00	- 362.205,64	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		-	
09/05/2023	1	CRED TED		363.850,64	1.645,00	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		-	
09/05/2023	128684	PAG BOLETO	1.645,00		0,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	406459-	11/04/2023
10/05/2023	226652	RESGATE		34.600,00	34.600,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
10/05/2023	221791	PAG BOLETO	1.282,00		33.318,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME	11941-	15/03/2023
10/05/2023	225828	PAG BOLETO	1.154,80		32.163,20	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NILPLAST EMBALAGENS EIRELI	159735-	10/04/2023
10/05/2023	227491	PAG BOLETO	165,36		31.997,84	ALIMENTOS	BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	3268174-	12/04/2023
10/05/2023	226725	PAG BOLETO	2.323,30		29.674,54	MATERIAIS DE LIMPEZA	SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS	1617778-	10/04/2023
10/05/2023	110470	ENVIO TED	14.077,50		15.597,04	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES ME	371-	08/05/2023
10/05/2023	128238	ENVIO TED	14.077,50		1.519,54	SERVICOS DE IMAGEM PJ	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	47529-	04/05/2023
10/05/2023	229480	PAG BOLETO	35,00		1.484,54	CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO)	MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR	6652056-	19/04/2023
10/05/2023	110701	ENVIO TED	350,00		1.134,54	JARDINEIRO(A) PF	49167098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA - ME	28-	04/05/2023
10/05/2023	110595	ENVIO TED	189,00		945,54	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369-211-	08/05/2023
10/05/2023	228741	PAG BOLETO	940,86		4,68	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1094-	12/04/2023
11/05/2023	727220	RESG AUTOM		8.445,22	8.449,90	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
11/05/2023	113192	ENVIO TED	225,00		8.224,90	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP	137958-	12/04/2023
11/05/2023	114647	PAG BOLETO	875,28		7.349,62	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1126245-	12/04/2023
11/05/2023	115764	PAG BOLETO	970,00		6.379,62	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	1311198-	13/04/2023
11/05/2023	114199	PAG BOLETO	251,00		6.128,62	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITAL	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	8233-	13/04/2023
11/05/2023	116621	PAG BOLETO	1.435,00		4.693,62	MOBILIARIOS	MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA EPP	10137-	11/04/2023
11/05/2023	116196	PAG BOLETO	144,90		4.548,72	ALIMENTOS	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	16585-	11/04/2023

11/05/2023	113733	PAG BOLETO	847,50		3.701,22	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITAL	MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	2451-	11/04/2023
11/05/2023	113080	ENVIO TED	282,00		3.419,22	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	MUNDIAL RODAS E RODIZIO CAR LTDA	10519-	13/04/2023
11/05/2023	115318	PAG BOLETO	133,80		3.285,42	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITAL	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA	189014-	13/04/2023
11/05/2023	111423	ENVIO PIX	468,00		2.817,42	MATERIAIS DE ESCRITORIO	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA - EPP	111-	26/04/2023
11/05/2023	117044	PAG BOLETO	2.157,42		660,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	154438-	20/04/2023
11/05/2023	111424	ENVIO PIX	660,00		0,00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITAL	CIRURGICA MEDCENTER MARILIA LTDA	23412-	11/04/2023
12/05/2023	95379	PAG BOLETO	550,00		- 550,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	6588-	12/04/2023
12/05/2023	223891	PAG BOLETO	24.125,42		- 24.675,42	SERVICO DE SEGURANCA PJ	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LT	22579-	19/04/2023
12/05/2023	95861	PAG BOLETO	294,00		- 24.969,42	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	RS MED LTDA	19722-	12/04/2023
12/05/2023	96414	PAG BOLETO	719,80		- 25.689,22	MATERIAIS DE LIMPEZA	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	229544-	12/04/2023
12/05/2023	97392	PAG BOLETO	656,64		- 26.345,86	MATERIAIS DE LIMPEZA	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	866792-	12/04/2023
12/05/2023	109229	ENVIO TED	97,40		- 26.443,26	UTENSILIOS	COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA	3896-	12/04/2023
12/05/2023	98258	PAG BOLETO	1.058,47		- 27.501,73	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1108-	14/04/2023
12/05/2023	99006	PAG BOLETO	62,40		- 27.564,13	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1459-	27/04/2023
12/05/2023	121345	ENVIO PIX	64,02		- 27.628,15	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3544008-	08/03/2023
12/05/2023	121345	ENVIO PIX	83,33		- 27.711,48	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3562791-	28/03/2023
12/05/2023	121345	ENVIO PIX	845,80		- 28.557,28	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3558699-	23/03/2023
12/05/2023	226010	PAG BOLETO	724,84		- 29.282,12	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	350395-	08/03/2023
12/05/2023	225378	PAG BOLETO	1.631,51		- 30.913,63	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810	368-	03/04/2023
12/05/2023	221816	PAG BOLETO	1.980,89		- 32.894,52	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTD	16734-	10/04/2023
12/05/2023	223230	PAG BOLETO	23,50		- 32.918,02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	1308881-	06/04/2023
12/05/2023	129741	ENVIO TED	1.176,08		- 34.094,10	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1047-	31/03/2023
12/05/2023	129741	ENVIO TED	1.867,03		- 35.961,13	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1178-	31/03/2023
12/05/2023	129741	ENVIO TED	1.646,51		- 37.607,64	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1074-	07/04/2023
12/05/2023	129741	ENVIO TED	1.764,12		- 39.371,76	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1066-	05/04/2023
12/05/2023	129741	ENVIO TED	1.881,73		- 41.253,49	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1048-	03/04/2023
12/05/2023	129741	ENVIO TED	3.094,56		- 44.348,05	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1201-	10/04/2023
12/05/2023	133517	ENVIO TED	346,00		- 44.694,05	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	ORTOLAPA COMERCIO E LOCACAO DE MOVEIS HOSPITALARES LT	6088-	19/04/2023
12/05/2023	727220	RESG AUTOM		44.785,05	91,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
12/05/2023	109076	ENVIO TED	91,00		0,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP	137971-	12/04/2023
15/05/2023	118766	ENVIO TED	2.657,78		- 2.657,78	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	LBCS MEDICAL CARE LTDA ME	5-	12/05/2023
15/05/2023	118179	ENVIO TED	2.102,96		- 4.760,74	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA	50-	12/05/2023
15/05/2023	117632	ENVIO TED	3.482,42		- 8.243,16	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA	178-	12/05/2023
15/05/2023	118939	ENVIO TED	3.117,47		- 11.360,63	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA	144-	12/05/2023
15/05/2023	114483	ENVIO TED	9.520,29		- 20.880,92	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	4-	11/05/2023
15/05/2023	114715	ENVIO TED	6.168,31		- 27.049,23	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME	46-	11/05/2023
15/05/2023	116948	ENVIO TED	2.161,96		- 29.211,19	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA - ME	62-	11/05/2023
15/05/2023	115581	ENVIO TED	11.964,61		- 41.175,80	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	26-	11/05/2023
15/05/2023	113396	ENVIO TED	7.442,75		- 48.618,55	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	58-	11/05/2023
15/05/2023	151041	ENVIO PIX	5.087,84		- 53.706,39	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA	17-	11/05/2023
15/05/2023	117457	ENVIO TED	4.606,28		- 58.312,67	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FERNANDA CHACHA P SERVICOS MEDICOS LTDA	38-	11/05/2023
15/05/2023	113728	ENVIO TED	3.607,42		- 61.920,09	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA ME	23-	11/05/2023
15/05/2023	113175	ENVIO TED	2.900,06		- 64.820,15	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA ME	12-	11/05/2023
15/05/2023	116747	ENVIO TED	11.422,89		- 76.243,04	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA	17-	11/05/2023
15/05/2023	117038	ENVIO TED	2.361,93		- 78.604,97	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GHLD MEDICOS LTDA	124-	11/05/2023
15/05/2023	117760	ENVIO TED	15.329,24		- 93.934,21	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	G M PALOMBA ME	41-	12/05/2023
15/05/2023	114807	ENVIO TED	2.950,51		- 96.884,72	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	86-	11/05/2023
15/05/2023	114178	ENVIO TED	1.834,13		- 98.718,85	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA MEDICA DRA FIAMA FABRI ALVES LTDA	60-	11/05/2023
15/05/2023	116833	ENVIO TED	672,19		- 99.391,04	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	46-	11/05/2023
15/05/2023	151109	ENVIO PIX	8.613,40		- 108.004,44	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MG LIMA SAUDE LTDA ME - UPA	18-	12/05/2023
15/05/2023	113318	ENVIO TED	1.343,34		- 109.347,78	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CMM CLINICA MEDICA LTDA	16-	11/05/2023
15/05/2023	113829	ENVIO TED	3.089,76		- 112.437,54	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	19-	11/05/2023

15/05/2023	118517	ENVIO TED	5.411,73		- 117.849,27	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI	87-	11/05/2023
15/05/2023	151059	ENVIO PIX	1.984,37		- 119.833,64	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CAROLINA OZAWA MANCANO LTDA	7-	11/05/2023
15/05/2023	118374	ENVIO TED	1.795,89		- 121.629,53	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BRUNA SPIRITO RODRIGUES DA SILVA ME	18-	12/05/2023
15/05/2023	115088	ENVIO TED	6.583,56		- 128.213,09	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	V C GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	14-	11/05/2023
15/05/2023	113469	ENVIO TED	5.497,04		- 133.710,13	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME	64-	11/05/2023
15/05/2023	113906	ENVIO TED	13.673,06		- 147.383,19	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	22-	11/05/2023
15/05/2023	114886	ENVIO TED	10.872,00		- 158.255,19	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	7-	11/05/2023
15/05/2023	118611	ENVIO TED	440,00		- 158.695,19	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA	6-	11/05/2023
15/05/2023	114584	ENVIO TED	5.370,26		- 164.065,45	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MESQUITA OLIVEIRA E ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	211-	11/05/2023
15/05/2023	113020	ENVIO TED	2.751,28		- 166.816,73	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	11-	11/05/2023
15/05/2023	388788	PAG BOLETO	304,50		- 167.121,23	ALIMENTOS	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME	9598-	13/04/2023
15/05/2023	390713	PAG BOLETO	1.543,50		- 168.664,73	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME	12082-	17/04/2023
15/05/2023	391900	PAG BOLETO	315,00		- 168.979,73	ALIMENTOS	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	387540-	15/04/2023
15/05/2023	393092	PAG BOLETO	1.227,53		- 170.207,26	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1232-	17/04/2023
15/05/2023	394767	PAG BOLETO	840,00		- 171.047,26	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MAX MEDICAL COMERCIO PROD MED HOSP LTDA	99293-	17/04/2023
15/05/2023	389745	PAG BOLETO	1.273,50		- 172.320,76	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	84624-	13/04/2023
15/05/2023	399812	PAG BOLETO	3.000,00		- 175.320,76	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	LUCAS PAPA 41896197876 - ME	71-	03/05/2023
15/05/2023	397842	PAG BOLETO	600,00		- 175.920,76	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	DG NAVARRO & CIA LTDA ME	7171-	02/05/2023
15/05/2023	395831	PAG BOLETO	278,07		- 176.198,83	TELEFONE E INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1621070-	03/05/2023
15/05/2023	396844	PAG BOLETO	39,96		- 176.238,79	TELEFONE E INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1621069-	03/05/2023
15/05/2023	396844	PAG BOLETO	139,84		- 176.378,63	TELEFONE E INTERNET	LIFE TECNOLOGIA LTDA	03052023-	03/05/2023
15/05/2023	398831	PAG BOLETO	1.628,88		- 178.007,51	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	33775-	28/04/2023
15/05/2023	401070	PAG BOLETO	149,90		- 178.157,41	TELEFONE E INTERNET	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	124249-	05/05/2023
15/05/2023	401070	PAG BOLETO	699,80		- 178.857,21	TELEFONE E INTERNET	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	124250-	05/05/2023
15/05/2023	151414	ENVIO PIX	15.136,76		- 193.993,97	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA	43-	11/05/2023
15/05/2023	133569	ENVIO TED	12.335,83		- 206.329,80	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA	19-	12/05/2023
15/05/2023	133651	ENVIO TED	10.179,78		- 216.509,58	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	24-	12/05/2023
15/05/2023	133913	ENVIO TED	4.680,07		- 221.189,65	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	9-	12/05/2023
15/05/2023	134641	ENVIO TED	1.880,33		- 223.069,98	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME	47-	12/05/2023
15/05/2023	134197	ENVIO TED	16.284,79		- 239.354,77	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME	37-	11/05/2023
15/05/2023	134096	ENVIO TED	1.267,18		- 240.621,95	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA EIRELI	62-	12/05/2023
15/05/2023	151420	ENVIO PIX	1.238,79		- 241.860,74	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	V P BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA	17-	12/05/2023
15/05/2023	132602	ENVIO TED	7.482,38		- 249.343,12	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARIANA P. DE SIQUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19-	12/05/2023
15/05/2023	151406	ENVIO PIX	687,26		- 250.030,38	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	G J F CLINICA MEDICA LTDA	15-	11/05/2023
15/05/2023	132739	ENVIO TED	1.058,44		- 251.088,82	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CASTRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	1-	11/05/2023
15/05/2023	134549	ENVIO TED	1.292,10		- 252.380,92	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FERNANDES E EUGENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	2-	12/05/2023
15/05/2023	132913	ENVIO TED	1.346,77		- 253.727,69	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GRAZIELE INES SILVA LOPO LTDA	16-	12/05/2023
15/05/2023	133145	ENVIO TED	316,93		- 254.044,62	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SERVICOS ODONTOLOGIC	5-	12/05/2023
15/05/2023	133269	ENVIO TED	10.457,58		- 264.502,20	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA ME - UPA	9-	12/05/2023
15/05/2023	151413	ENVIO PIX	3.363,25		- 267.865,45	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CAPIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	13-	11/05/2023
15/05/2023	114077	DEVOL TED		700,24	- 267.165,21	ESTORNO DE PAGAMENTO		-	
15/05/2023	114077	ENVIO TED	700,24		- 267.865,45	PGTO COM ESTORNO FUTURO		-	
15/05/2023	114584	DEVOL TED		5.370,26	- 262.495,19	ESTORNO DE PAGAMENTO		-	
15/05/2023	170284	ENVIO TED	5.370,26		- 267.865,45	PGTO COM ESTORNO FUTURO		-	
15/05/2023	133819	DEVOL TED		445,62	- 267.419,83	ESTORNO DE PAGAMENTO		-	
15/05/2023	133819	ENVIO TED	445,62		- 267.865,45	PGTO COM ESTORNO FUTURO		-	
15/05/2023	727220	RESG AUTOM		267.865,45	0,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
16/05/2023	120683	ENVIO TED	445,62		- 445,62	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA	3-	12/05/2023
16/05/2023	727220	RESG AUTOM		143.685,83	143.240,21	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
16/05/2023	107130	ENVIO TED	28.047,07		115.193,14	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	15-	11/05/2023
16/05/2023	161127	ENVIO PIX	8.671,74		106.521,40	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	SAUDE IDEAL ME	1089-	12/05/2023
16/05/2023	107484	ENVIO TED	2.793,51		103.727,89	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CBA SAUDE LTDA	3-	12/05/2023

16/05/2023	75401	PAG BOLETO	1.764,12		101.963,77	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1118-	18/04/2023
16/05/2023	107541	ENVIO TED	2.823,79		99.139,98	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA	83-	12/05/2023
16/05/2023	161118	ENVIO PIX	440,00		98.699,98	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GBL SERVICOS MEDICOS LTDA ME	12-	15/05/2023
16/05/2023	161112	ENVIO PIX	1.105,23		97.594,75	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	6-	12/05/2023
16/05/2023	107179	ENVIO TED	692,21		96.902,54	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PLANTOES MEDICOS LUCAS HAGY LTDA	3-	12/05/2023
16/05/2023	107396	ENVIO TED	25.100,50		71.802,04	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA	99-	12/05/2023
16/05/2023	107592	ENVIO TED	7.197,87		64.604,17	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MTC CLINICA MEDICA LTDA	592-	12/05/2023
16/05/2023	107854	ENVIO TED	8.489,56		56.114,61	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI	27-	12/05/2023
16/05/2023	107270	ENVIO TED	8.427,56		47.687,05	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	16-	12/05/2023
16/05/2023	107360	ENVIO TED	4.279,14		43.407,91	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA	98-	12/05/2023
16/05/2023	107905	ENVIO TED	609,79		42.798,12	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI	43-	13/05/2023
16/05/2023	107808	ENVIO TED	13.540,21		29.257,91	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	M. P GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA	42-	12/05/2023
16/05/2023	106954	ENVIO TED	12.768,28		16.489,63	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	42-	15/05/2023
16/05/2023	107316	ENVIO TED	3.490,76		12.998,87	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	7-	15/05/2023
16/05/2023	106928	ENVIO TED	5.853,62		7.145,25	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BK SERVICOS MEDICOS LTDA	6-	11/05/2023
16/05/2023	161119	ENVIO PIX	2.657,72		4.487,53	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA	14-	15/05/2023
16/05/2023	107080	ENVIO TED	3.167,53		1.320,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS	11-	11/05/2023
16/05/2023	134047	DEVOL TED		700,24	2.020,24	ESTORNO DE PAGAMENTO		-	
16/05/2023	134047	ENVIO TED	700,24		1.320,00	PGTO COM ESTORNO FUTURO		-	
16/05/2023	107229	ENVIO TED	1.320,00		0,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CRUZ SAUDE LTDA	17-	12/05/2023
17/05/2023	123156	ENVIO TED	660,00		- 660,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	COELHO CLINICA MEDICA LTDA ME	128-	15/05/2023
17/05/2023	171341	ENVIO PIX	1.300,00		- 1.960,00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	LUCAS PAPA 41896197876 - ME	65-	12/04/2023
17/05/2023	126132	ENVIO TED	30.000,00		- 31.960,00	EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS	LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA	810-	15/05/2023
17/05/2023	126132	ENVIO TED	30.000,00		- 61.960,00	EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS	LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA	811-	15/05/2023
17/05/2023	126132	ENVIO TED	30.000,00		- 91.960,00	EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS	LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA	812-	15/05/2023
17/05/2023	122974	ENVIO TED	5.825,17		- 97.785,17	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA	69-	11/05/2023
17/05/2023	63612	PAG BOLETO	808,56		- 98.593,73	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1249-	19/04/2023
17/05/2023	122815	ENVIO TED	1.611,29		- 100.205,02	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MED CSA SERVICOS MEDICOS LTDA	19-	15/05/2023
17/05/2023	727220	RESG AUTOM		117.319,57	17.114,55	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
17/05/2023	62650	PAG BOLETO	1.680,00		15.434,55	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VI	203771-	14/04/2023
17/05/2023	62996	PAG BOLETO	131,10		15.303,45	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FRANCISCO CORREA MOTA JUNIOR ME	22803-	17/04/2023
17/05/2023	63920	PAG BOLETO	7.466,40		7.837,05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1133478-	20/04/2023
17/05/2023	63267	PAG BOLETO	235,22		7.601,83	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1124-	19/04/2023
17/05/2023	122910	ENVIO TED	7.601,83		0,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME	52-	16/05/2023
18/05/2023	369318	FOL PAGTO	3.847,56		- 3.847,56	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR	95729-	16/05/2023
18/05/2023	369318	FOL PAGTO	1.723,57		- 5.571,13	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	FERIAS	90/2023-	18/05/2023
18/05/2023	369318	FOL PAGTO	8.950,63		- 14.521,76	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR	88063-	16/05/2023
18/05/2023	66384	PAG BOLETO	2.446,57		- 16.968,33	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	364937-	23/03/2023
18/05/2023	68803	PAG BOLETO	846,04		- 17.814,37	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3558699-	23/03/2023
18/05/2023	66875	PAG BOLETO	1.929,45		- 19.743,82	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	403108-	23/03/2023
18/05/2023	67731	PAG BOLETO	3.042,96		- 22.786,78	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37802-	23/03/2023
18/05/2023	68040	PAG BOLETO	816,00		- 23.602,78	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	50977-	23/03/2023
18/05/2023	68338	PAG BOLETO	438,12		- 24.040,90	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37813-	23/03/2023
18/05/2023	71284	PAG BOLETO	947,38		- 24.988,28	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO H	56807-	20/04/2023
18/05/2023	72187	PAG BOLETO	2.105,97		- 27.094,25	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	1313827-	20/04/2023
18/05/2023	71816	PAG BOLETO	2.505,64		- 29.599,89	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1134064-	21/04/2023
18/05/2023	70966	PAG BOLETO	1.319,26		- 30.919,15	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	408281-	20/04/2023
18/05/2023	70602	PAG BOLETO	114,50		- 31.033,65	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	53139-	20/04/2023
18/05/2023	69917	PAG BOLETO	1.198,00		- 32.231,65	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MED CENTER COMERCIAL LTDA	462345-	20/04/2023
18/05/2023	69121	PAG BOLETO	6.689,50		- 38.921,15	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI ME	17064-	20/04/2023
18/05/2023	70247	PAG BOLETO	850,00		- 39.771,15	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	77346-	20/04/2023
18/05/2023	72510	PAG BOLETO	1.968,00		- 41.739,15	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12339-	20/04/2023

18/05/2023	532891	DEB P FGTS	5.974,51		- 47.713,66	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	GRRF FGTS A RECOLHER	136340922-	16/05/2023
18/05/2023	105860	ENVIO TED	281,42		- 47.995,08	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	5118-	16/05/2023
18/05/2023	105737	ENVIO TED	485,25		- 48.480,33	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PAVAN SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5-	17/05/2023
18/05/2023	105663	ENVIO TED	1.106,94		- 49.587,27	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MEDICAL GRECCHO LTDA	2-	17/05/2023
18/05/2023	105663	ENVIO TED	6.924,44		- 56.511,71	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MEDICAL GRECCHO LTDA	3-	17/05/2023
18/05/2023	727220	RESG AUTOM		56.511,71	0,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
19/05/2023	727220	RESG AUTOM		57.958,29	57.958,29	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
19/05/2023	191213	CRED PIX		27.000,00	84.958,29	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
19/05/2023	125920	PG ORG GOV	289,45		84.668,84	IRRF S/ SERVICOS PJ	IRRF - PJ GERAL 1%	D-22579-	19/04/2023
19/05/2023	125920	PG ORG GOV	889,86		83.778,98	IRRF S/ SERVICOS PJ	IRRF - PJ 1,5%	8873041-0-	09/05/2023
19/05/2023	448496	PAG DARF	3.157,85		80.621,13	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/15-	04/05/2023
19/05/2023	448310	PAG DARF	2.981,23		77.639,90	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/17-	04/05/2023
19/05/2023	448084	PAG DARF	1.140,01		76.499,89	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/18-	04/05/2023
19/05/2023	447931	PAG DARF	5.142,69		71.357,20	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/19-	04/05/2023
19/05/2023	126157	PG ORG GOV	4.836,25		66.520,95	COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ	PCC 4,65%	8876146-4-	09/05/2023
19/05/2023	126565	PG ORG GOV	41.316,35		25.204,60	INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6482786-3-	16/05/2023
19/05/2023	447706	PAG DARF	22.093,27		3.111,33	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/16-	04/05/2023
19/05/2023	206342	PAG BOLETO	98,34		3.012,99	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	49089-	24/02/2023
19/05/2023	206828	PAG BOLETO	2.145,49		867,50	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	397855-	24/02/2023
19/05/2023	209640	PAG BOLETO	3.046,00		- 2.178,50	MATERIAIS DE LIMPEZA	MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA EPP	10150-	19/04/2023
19/05/2023	207568	PAG BOLETO	3.152,50		- 5.331,00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	LUCAS PAPA 41896197876 - ME	66-	20/04/2023
19/05/2023	207141	PAG BOLETO	600,00		- 5.931,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VI	203976-	18/04/2023
19/05/2023	209285	PAG BOLETO	4.035,42		- 9.966,42	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1134-	21/04/2023
19/05/2023	208932	PAG BOLETO	792,00		- 10.758,42	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	LUCAS PAPA 41896197876 - ME	68-	20/04/2023
19/05/2023	132210	ENVIO TED	2.965,66		- 13.724,08	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	1877-	18/05/2023
19/05/2023	132278	ENVIO TED	13.583,69		- 27.307,77	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	199-	18/05/2023
19/05/2023	132360	ENVIO TED	5.014,01		- 32.321,78	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA	39-	18/05/2023
19/05/2023	132420	ENVIO TED	937,47		- 33.259,25	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GABRIELA MASOCATTO BENETTI VILLANI SERV ODONT LTDA	12-	18/05/2023
19/05/2023	191415	CRED TEV		36.551,82	3.292,57	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
19/05/2023	127477	PG ORG GOV	108,65		3.183,92	INSS S/ SERVICOS RPA E NFS		-	
19/05/2023	127477	PG ORG GOV	3.183,92		0,00	INSS S/ SERVICOS RPA E NFS	INSS - PJ11% - ABHU	D-22579-	19/04/2023
22/05/2023	811034	PAG BOLETO	1.024,00		- 1.024,00	CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO)	MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE	209286-	05/05/2023
22/05/2023	678617	PAG FONE	657,89		- 1.681,89	TELEFONE E INTERNET	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	95400666-	05/05/2023
22/05/2023	221642	ENVIO PIX	700,24		- 2.382,13	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA	17-	11/05/2023
22/05/2023	727220	RESG AUTOM		2.673,78	291,65	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
22/05/2023	221634	ENVIO PIX	249,50		42,15	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO MONTE CARLO MARILIA LTDA	30688-	22/05/2023
22/05/2023	221634	CRED TEV		1.942,49	1.984,64	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
22/05/2023	814526	PAG BOLETO	1.984,64		0,00	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1255-	24/04/2023
23/05/2023	231131	CRED PIX		3.800,00	3.800,00	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
23/05/2023	231525	CRED PIX		17.500,00	21.300,00	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
23/05/2023	126234	ENVIO TED	829,95		20.470,05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	368213-	20/04/2023
23/05/2023	727220	RESG AUTOM		129,85	20.599,90	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
23/05/2023	144527	ENVIO TED	2.859,24		17.740,66	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	KLCS SERVICOS MEDICOS LTDA	41-	16/05/2023
23/05/2023	231544	ENVIO PIX	14.629,66		3.111,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA	3-	12/05/2023
23/05/2023	208479	PAG BOLETO	3.111,00		0,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	207718-	24/03/2023
24/05/2023	144659	PAG BOLETO	3.510,00		- 3.510,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	53464-	26/04/2023
24/05/2023	145189	PAG BOLETO	1.920,00		- 5.430,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	409044-	26/04/2023
24/05/2023	144272	PAG BOLETO	1.764,12		- 7.194,12	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1150-	26/04/2023
24/05/2023	116820	ENVIO TED	378,00		- 7.572,12	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369-212-	22/05/2023
24/05/2023	241332	CRED PIX		9.700,00	2.127,88	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
24/05/2023	117002	ENVIO TED	738,00		1.389,88	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369-214-	22/05/2023
24/05/2023	143368	PAG BOLETO	270,00		1.119,88	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	06-2023-	22/05/2023

24/05/2023	117099	ENVIO TED	270,00		849,88	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	VIACAO LUWASA LTDA	3821-	22/05/2023
24/05/2023	117254	ENVIO TED	600,00		249,88	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME	48-	22/05/2023
24/05/2023	116928	ENVIO TED	234,00		15,88	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369-213-	22/05/2023
25/05/2023	342467	PAG BOLETO	314,50		- 298,62	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITA	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME	12135-	27/04/2023
25/05/2023	251321	CRED PIX		13.000,00	12.701,38	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
25/05/2023	251435	CRED PIX		500,00	13.201,38	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
25/05/2023	687845	PAG AGUA	9.342,80		3.858,58	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM	16738410-	08/05/2023
25/05/2023	291084	PAG BOLETO	612,50		3.246,08	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	918307-	27/04/2023
25/05/2023	341100	PAG BOLETO	1.892,70		1.353,38	MATERIAIS DE LIMPEZA	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI EPP	2143-	14/04/2023
25/05/2023	292434	PAG BOLETO	1.270,50		82,88	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	56587-	25/04/2023
26/05/2023	140039	ENVIO TED	2.394,20		- 2.311,32	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	319911-	20/04/2023
26/05/2023	261535	ENVIO PIX	1.150,00		- 3.461,32	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITA	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR E	8581-	27/04/2023
26/05/2023	47356	PG ORG GOV	3.839,78		- 7.301,10	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	4378491-	26/05/2023
26/05/2023	131586	PAG BOLETO	1.999,34		- 9.300,44	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1165-	28/04/2023
26/05/2023	261507	CRED PIX		7.500,00	- 1.800,44	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
26/05/2023	131024	PAG BOLETO	280,00		- 2.080,44	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20493-	28/04/2023
26/05/2023	261200	CRED PIX		2.300,00	219,56	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
29/05/2023	291240	CRED PIX		15.000,00	15.219,56	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
29/05/2023	291424	CRED PIX		21.040,00	36.259,56	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
29/05/2023	369318	FOL PAGTO	11.948,11		24.311,45	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	FERIAS	84/2023-	27/04/2023
29/05/2023	302895	PAG BOLETO	253,32		24.058,13	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LSI S.A.	4126994-	28/03/2023
29/05/2023	301152	PAG BOLETO	1.200,00		22.858,13	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	144567-	24/04/2023
29/05/2023	302006	PAG BOLETO	273,12		22.585,01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LSI S.A.	4271652-	27/04/2023
29/05/2023	470631	PAG BOLETO	17.723,75		4.861,26	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	12586476-	25/05/2023
29/05/2023	291510	ENVIO TEV	3.314,43		1.546,83	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL	05/2023-	26/05/2023
29/05/2023	300086	PAG BOLETO	1.339,32		207,51	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	249218-	24/04/2023
30/05/2023	301319	CRED PIX		25.200,00	25.407,51	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
30/05/2023	169994	PAG BOLETO	720,00		24.687,51	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	35781-	02/05/2023
30/05/2023	369318	FOL PAGTO	21.341,37		3.346,14	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	FERIAS	89/2023-	30/05/2023
30/05/2023	170528	PAG BOLETO	1.528,90		1.817,24	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1292-	02/05/2023
30/05/2023	170974	PAG BOLETO	1.764,12		53,12	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1174-	02/05/2023
31/05/2023	311129	CRED PIX		260,00	313,12	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
31/05/2023	655839	PG PREFEIT	307,30		5,82	IMPOSTOS E TAXAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	9446836-	01/01/2023
Totais			**1.725.265,15**	**1.723.676,06**	**5,82**				

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