



4.5 EXTRATOS BANCÁRIOS


FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.403	2.527,72 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.404	2.193,60 D	
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.405	1.900,00 D	
		JASMED DISTRIBUIDORA M LTDA			
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.406	2.628,89 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.407	10.147,12 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.408	923,72 D	
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
04/03/2022	0000	13113 127 Tarifa Fomeo Cheque	810.630.700.024.261	16,00 D	
		Cobrança referente 03/03/2022			
04/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	24.229,95 C	0,00 C
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.419	65.611,38 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.420	55.306,01 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.454	31.385,81 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.455	47.893,57 D	
07/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.456	28.757,45 D	
07/03/2022	0000	13105 375 Impostos	30.701	48.692,21 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.702	406,79 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.703	4.307,33 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.704	20.773,60 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.705	7.563,80 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.706	1.291,00 D	
		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.707	1.551,14 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.708	8.260,00 D	
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.709	1.628,58 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.710	1.428,00 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.711	2.359,23 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.712	907,50 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.713	281,40 D	
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.714	2.103,00 D	
		INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA D			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.715	840,00 D	
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.716	1.300,00 D	
		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.717	883,50 D	
		DROGAFONTE LTDA			
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.718	1.153,50 D	
		LUCKY HARDWARE			
07/03/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.777.586	153,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	334.937,78 C	0,00 C
08/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.633	77.434,94 D	
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	3.052,20 D	
		341 0554 011260846000420 ANBIOTON IMPO			
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.250,00 D	
		077 0001 034252696000185 LUCAS GOMES M			
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	5.084,00 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGUÁ

			341 0478 011661483000153 POSTO SAO CRI			
08/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.804	3.855,34 D		
		MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT				
08/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	90.686,48 C		0,00 C
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.023	1.762,99 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.028	1.047,17 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.030	3.835,48 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.028	1.460,57 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.021	7.183,86 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.023	916,91 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.024	1.720,45 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.018	1.657,73 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	7.183,86 D		
		237 2322 79381898472 ADRIANA FLORENTIN				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	1.762,99 D		
		237 1232 08446876419 ADRIANO JOSE FRAN				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	1.460,57 D		
		033 3866 07399685451 ALAIDE MARIA PERE				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	1.267,76 D		
		033 4661 02225707498 ALECSANDRA SEVERI				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	1.857,73 D		
		237 1164 76786471404 ALISSANDRA MARIA				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	1.387,85 D		
		104 1030 19894805434 ALMERICE MARIA DA				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	807,46 D		
		033 4036 04736626420 ANGELICA FELIX DO				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	1.857,73 D		
		237 1232 04931689400 ANNE SERPA DAMASC				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	3.711,07 D		
		260 0001 05511142409 ARTUR FELIPE DE B				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	6.236,52 D		
		033 1758 07375604451 CAMILO DANIEL DE				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	1.380,99 D		
		237 1232 04173328400 COSMA MARIA DA SI				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.912	2.686,24 D		
		237 3209 09075990448 CRISTIANO GOIANA				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.913	1.267,76 D		
		104 0047 03850693406 DANIELA JAKUES FA				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.914	716,30 D		
		237 2140 11056236450 DAYANE KELLY DA S				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.915	1.720,45 D		
		237 3208 05926268494 DUNA CAMILA DE ME				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.916	1.267,76 D		
		104 0045 04580568424 EDUARDO DIAS DOS				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.917	1.070,25 D		
		104 0648 66622050449 ELIVAN DIONIZIO D				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.918	1.444,32 D		
		341 3175 07473300423 ELIZIA ERONITA DA				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.919	1.387,85 D		
		033 4041 05436562418 ERONILDO JOSE DA				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.920	3.695,77 D		
		033 4156 06172910477 EZEQUIAS ALVES SA				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.921	1.340,48 D		
		260 0001 09876950452 FAGNER FELIPE DA				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.922	1.047,17 D		
		033 0934 07343275445 FERNANDA SANTOS S				
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.923	1.624,66 D		

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADE

			104 3015 76293211472 FERNANDO JOSE DA		
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.924	1.608,44 D	
		033 3686 11004627408 FLAVIO LUIZ GONCA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.925	3.835,48 D	
		237 1232 07143533459 GABRIEL DO MONTE			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.926	1.340,48 D	
		104 0559 68815094420 GEZILDA MARIA DOS			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.927	828,47 D	
		237 1260 10367754452 INGRID CAROLAINE			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.928	1.119,89 D	
		260 0001 11004137400 ITALO HENRIQUE NO			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.929	1.387,85 D	
		237 1232 06346714481 JAQUELINE FERREIR			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.930	1.387,85 D	
		104 1580 09829559440 JOAO FILIPE SILVA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.931	507,99 D	
		237 1232 02591001456 JOSE PEDRO GOMES			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.932	1.611,82 D	
		237 0283 77342186449 JOSE WASHINGTON A			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.933	916,91 D	
		033 3015 01413091482 KAMILA RAVENNA D			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.934	1.720,45 D	
		237 1260 82480630463 LIZANGELA MARIA D			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.935	1.776,08 D	
		260 0001 11770310436 LORENNIA ANDRESSA			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.936	643,58 D	
		237 2140 09358254400 LUCICLEA DOS SANT			
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.937	716,30 D	
		237 0286 03401087480 MARCIANA MARIA DA			
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.938	1.057,80 D	
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.939	611,52 D	
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.940	200,00 D	
		MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALAR			
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.941	4.654,67 D	
		IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.191	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.192	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.193	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.194	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.195	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.196	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.197	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.198	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.199	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.200	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.201	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.202	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.203	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.204	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			

1 FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.205	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.206	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.207	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.208	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.209	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.210	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.211	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.212	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.213	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.214	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.215	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.216	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.217	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.218	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.219	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.220	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.221	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.222	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.223	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.217.224	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32 54.695,78 C	0,00 C	
10/03/2022	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.011.181 500.000,00 C		
		10/03 0600 11181-3 INSTITUTO S DA			
10/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.006 831,03 C		
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.006 3.384,50 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004 1.201,91 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.056 543 434,63 D		
		10/03 2988 58543-2 NATHALIA R M S			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001 2.640,31 D		
		237 3101 10314151494 MARIA EDUARDA PAZ			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002 329,67 D		
		104 3015 12481035488 MARIA ELIZANDRA D			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003 5.711,02 D		
		237 1232 07592316480 MARIA JULIA DO AM			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004 6.507,19 D		
		033 3686 07410088465 MAYRA DUARTE MAYE			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005 1.201,91 D		
		237 1232 11072432463 MIRTES MAYARA MAR			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006 1.387,85 D		
		104 0876 06834851488 NATALIA GOMES DO			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007 3.586,65 D		
		237 1687 02704333416 RENATA GRACE MIRA			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	6.441,23 D
		237 1232 05621303490 RENATO KEHRLE DE		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	3.105,39 D
		104 1421 05554601421 ROBERTA VASCONCEL		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	1.864,82 D
		237 1232 03358705463 ROSALYN CORREIA P		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	1.340,48 D
		237 1232 10941722430 SANDY RAPHAELA AM		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	6.236,52 D
		237 1903 10257093494 THAINI DO VAL CAR		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	1.460,57 D
		104 3015 05840827460 VASTI BEZERRA DE		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	2.572,97 D
		104 3015 08507637469 VICTORIA MARIA PE		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	3.835,48 D
		033 4661 02568852496 VIVIANE GOMES CAR		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	1.047,17 D
		104 3220 03033682413 WARRLA SOUZA DA S		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	831,03 D
		237 1232 04494649465 WELLINGTON FERREI		
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	3.384,50 D
		077 0001 06043350408 BRUNA BORGES BACE		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.019	1.711,46 D
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.020	1.320,00 D
		STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.021	669,80 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.022	746,40 D
		MAUES LOBATO		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.023	295,70 D
		PORTUGAL MATERIAL E IL EIRELI		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.024	372,00 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.025	953,61 D
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.076	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.077	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.078	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.079	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.080	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.081	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.082	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.083	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.084	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.085	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.086	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.087	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.088	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.089	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.090	11,00 D

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

			Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.091	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.092	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.093	11,00 D 447.231,29 C	
		Cobrança referente 10/03/2022			
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.012	3.384,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.013	1.047,17 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.014	831,03 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.015	1.201,91 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.033.325	13.513,78 D	
		11/03 0721 33325-5 THAIS MELO SOU			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.058.680	1.160,11 D	
		11/03 2988 58660-9 JOSIMAR R S NA			
11/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.117.904	6.503,32 D	
		11/03 3699 117904-7 VICTOR ARTHUR			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	7.183,86 D	
		237 2322 79381896472 ADRIANA FLORENTIN			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	1.762,99 D	
		237 1232 08446676419 ADRIANO JOSE FRAN			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	1.460,57 D	
		033 3886 07399665451 ALAIDE MARIA PERE			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	1.857,73 D	
		237 1164 76786471404 ALISSANDRA MARIA			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	3.384,60 D	
		077 0001 06043350408 BRUNA BORGES BACE			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	6.837,10 D	
		341 9204 05793196790 BRUNO BAPTISTA GR			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	1.047,17 D	
		033 9834 07343275445 FERNANDA SANTOS S			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	3.835,48 D	
		237 1232 07143533459 GABRIEL DO MONTE			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	916,91 D	
		033 3749 01413091482 KAMILLA RAVENNA D			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	1.720,45 D	
		237 1260 82480630463 LIZANGELA MARIA D			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	1.201,91 D	
		237 1232 11072432463 MIRTES MAYARA MAR			
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	831,03 D	
		237 0648 04494649465 WELLINGTON FERREI			
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.114	1.110,00 D	
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.115	590,00 D	
		LUIZ JORGE CAVALCANTI EIRELI			
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.116	10.605,00 D	
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
11/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.117	300,96 D	
		HI FI INFORMATICA LTDA			
11/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.118	647,50 D	
		SMART TELECOMUNICACOES			
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.099	11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.100	11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.101	11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.102	11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.103	11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			

FRANCISCO GALVA
COORDENADOR FINANCEIRO

DUPA BARRA DE JANGA

11/03/2022	0000	13113.310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.104	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113.310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.105	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113.310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.106	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113.310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.107	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113.310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.108	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113.310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.109	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113.310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.110	11,00 D 387.093,53 C
		Cobrança referente 11/03/2022		
14/03/2022	0000	14175.983 TED Devolvida	600,012	656,60 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/03/2022	0600	99015.470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	4.743,30 D
		14/03 5122 7468-3 DIMASTER COM P		
14/03/2022	0000	13134.250 Folha de Pagamento	5.745	6.236,52 D
14/03/2022	0000	13049.345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	387.093,53 D
14/03/2022	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.303,44 D
		341 0554 011260846000420 ANBIOTON IMPO		
14/03/2022	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	2.459,35 D
		104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD		
14/03/2022	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	638,00 D
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO		
14/03/2022	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	100,00 D
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO		
14/03/2022	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	15.832,00 D
		237 1055 021765816000102 J.G BORDADOS		
14/03/2022	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	2.500,00 D
		341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG		
14/03/2022	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	6.060,00 D
		237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS		
14/03/2022	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	30.739,41 D
		033 3886 031145185000156 CONSULT LAB L		
14/03/2022	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	656,60 D
		341 0773 008778201000126 DROGAFONTE LT		
14/03/2022	0000	13105.109 Pagamento de Boleto	31.410	469,80 D
		PADRAO DISTRIBUIDORA		
14/03/2022	0000	13105.109 Pagamento de Boleto	31.411	4.659,52 D
		MACROPAC - PROTECAO E EMBALAGE		
14/03/2022	0000	13105.109 Pagamento de Boleto	31.412	2.527,72 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
14/03/2022	0000	13105.109 Pagamento de Boleto	31.413	633,60 D
		MACROPAC PROTECAO EMBALAG LTDA		
14/03/2022	0000	13105.109 Pagamento de Boleto	31.414	1.298,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/03/2022	0000	13105.109 Pagamento de Boleto	31.415	270,00 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
14/03/2022	0000	13105.109 Pagamento de Boleto	31.416	656,60 D
		DROGAFONTE LTDA		
14/03/2022	0000	13105.109 Pagamento de Boleto	31.417	1.609,50 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
14/03/2022	0000	13105.109 Pagamento de Boleto	31.418	746,75 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
14/03/2022	0000	13105.109 Pagamento de Boleto	31.419	520,00 D
		CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI		
14/03/2022	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.420	38.541,00 D
		033 4047 028637117000106 INOWA SOLUCOE		
14/03/2022	0000	13105.393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.421	37.160,77 D
		104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD		
14/03/2022	0000	13113.310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.667	11,00 D
		Cobrança referente 14/03/2022		
14/03/2022	0000	13113.310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.668	11,00 D

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

Cobrança referente 14/03/2022					
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.669	11,00 D	
Cobrança referente 14/03/2022					
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.670	11,00 D	
Cobrança referente 14/03/2022					
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.671	11,00 D	
Cobrança referente 14/03/2022					
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.672	11,00 D	
Cobrança referente 14/03/2022					
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.673	11,00 D	
Cobrança referente 14/03/2022					
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.674	11,00 D	
Cobrança referente 14/03/2022					
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.675	11,00 D	
Cobrança referente 14/03/2022					
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.676	11,00 D	
Cobrança referente 14/03/2022					
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.677	11,00 D	
Cobrança referente 14/03/2022					
14/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32 157.826,48 C	0,00 C	
15/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.011 1.201,91 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.061.326	1.551,68 D	
15/03 1837 61326-6 ANDRESSON MAXI					
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.112.133	2.686,24 D	
15/03 2802 112133-2 ANDRE DE ALMEI					
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.058.570	1.517,04 D	
15/03 2988 58570-X SHEYLA SILVA B					
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.058.659	1.267,76 D	
15/03 2988 58659-5 CASSIA M LIMA					
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.058.662	716,30 D	
15/03 2988 58662-5 MICAELA MARIA					
15/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.034.504	673,61 D	
15/03 3504 34504-0 ADRIELLY BERGE					
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.501	358,10 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	398,10 D	
237 1260 10387754452 INGRID CAROLINE					
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	6.236,52 D	
237 1232 11232211460 ANDRESSA KAROLINE					
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	1.047,17 D	
033 4036 07343275445 FERNANDA SANTOS S					
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	1.201,91 D	
033 1232 11072432463 MIRTES MAYARA MAR					
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	831,03 D	
104 0648 04494649465 WELLINGTON FERREI					
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	3.586,65 D	
237 2798 09981750484 CARLA GIOVANA ROD					
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.484	11,00 D	
Cobrança referente 15/03/2022					
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.485	11,00 D	
Cobrança referente 15/03/2022					
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.486	11,00 D	
Cobrança referente 15/03/2022					
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.487	11,00 D	
Cobrança referente 15/03/2022					
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.488	11,00 D	
Cobrança referente 15/03/2022					
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.489	11,00 D	
Cobrança referente 15/03/2022					
15/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32 20.936,20 C	0,00 C	
16/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003 1.218,16 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/03/2022	0800	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.065.788	1.480,67 D	
16/03 0821 65768-3 MARYLLYA B TEI					

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
LISA DANTON DE JANGADA

16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada 16/03 1245 73673-2 DEBORA CRISTIN	551.245.000.073.673	1.288,21 D	
16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada 16/03 1912 ELFA MEDI 00010739225002242	551.912.000.105.058	592,44 D	
16/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada 16/03 1912 ELFA MEDI 00010739225002242	551.912.000.105.058	146,33 D	
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06043350408 BRUNA BORGES BACE	31.601	3.384,50 D	
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 29192639860 GEISA BEZERRA DE	31.602	1.267,76 D	
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0747 61078980420 VALDOMIRO FERREIR	31.603	1.218,16 D	
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L	31.604	495,60 D	
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FAGMED COMERCIO P H LTDA	31.605	370,00 D	
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA	31.606	2.394,30 D	
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2992 07385679498 JOSE FRANCISCO DO	31.607	5.000,00 D	
16/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1232 11072432463 MIRTES MAYARA MAR	31.608	1.201,91 D	
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2022	840.751.100.208.832	11,00 D	
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2022	840.751.100.208.833	11,00 D	
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2022	840.751.100.208.834	11,00 D	
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2022	840.751.100.208.835	11,00 D	
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2022	840.751.100.208.836	11,00 D	
16/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.676,72 C	0,00 C
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada 17/03 0600 31201-0 UPA OLINDA ISM	550.600.000.031.201	1.218,16 D	
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada 17/03 1634 38906-3 JESSICA L M DU	551.634.000.036.906	2.564,43 D	
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada 17/03 1912 CENTRAL D 00010739225002242	551.912.000.105.059	893,33 D	
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada 17/03 2798 112777-2 PH CONTABILIDA	552.798.000.112.777	6.060,00 D	
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada 17/03 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621	4.035,68 D	
17/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada 17/03 3258 35255-1 DANIELE M FIGU	553.258.000.035.255	1.047,36 D	
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE	31.701	3.474,90 D	
17/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	19.293,86 C	0,00 C
18/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.008	10.822,46 C	
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA	31.801	1.161,50 D	
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA	31.802	1.471,93 D	
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LT	31.803	612,00 D	
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	31.804	1.883,88 D	
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACROPAC PROTECAO EMBALAG LTDA	31.805	1.027,92 D	
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CORA PAGAMENTOS LTDA.	31.806	336,00 D	
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD	31.807	4.000,00 D	
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.808	43.482,46 D	

FRANCISCO GALVÃO
DELEGADO FISCAL
UPA BARRA DE JANGADA

			DARF - 10.739.225/0001-18 -0561			
18/03/2022	0000	13105375	Impostos	31.809	67,78 D	
			DARF - 10.739.225/0001-18 -0588			
18/03/2022	0000	13105375	Impostos	31.810	6.149,12 D	
			DARF - 10.739.225/0001-18 -8301			
18/03/2022	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.811	1.695,77 D	
			237 1232 011024546000107 IRMAOS COSTA			
18/03/2022	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.812	10.822,46 D	
			237 3250 001545203000126 ENAE - EMPRES			
18/03/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.194.448	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.194.449	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	00000791	Resgate Fundo	32	61.909,48 C	0,00 C
21/03/2022	0600	99015470	Transferência enviada	551.836.000.129.630	200,20 D	
			21/03 1836 129630-2 PERNAMBUCO DIS			
21/03/2022	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	10.822,46 D	
			237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES			
21/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.102	1.900,00 D	
			JASMED DISTRIBUIDORA M LTDA			
21/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.103	2.628,10 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
21/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.104	3.600,00 D	
			DESCARTEX CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA			
21/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.105	3.200,00 D	
			MEDCALL COM SERV E REPRES DE M			
21/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.106	394,82 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
21/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.107	4.307,33 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
21/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.108	20.773,60 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
21/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.109	7.563,80 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
21/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.110	1.291,00 D	
			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			
21/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.111	10.147,12 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.112	1.580,67 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
21/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.113	1.386,00 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
21/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.114	2.289,85 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
21/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.115	536,84 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
21/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.116	1.014,23 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.117	13.600,00 D	
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD			
21/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.118	4.000,00 D	
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD			
21/03/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.801.100.052.764	11,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	00000791	Resgate Fundo	32	91.246,82 C	0,00 C
22/03/2022	0000	99015470	Transferência recebida	500.900.000.011.181 750.404,00		
			22/03 0600 11181-3 INSTITUTO S DA			
22/03/2022	0600	99015470	Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.115,00 D	
			22/03 1836 118901-7 BRASCON G AMBI			
22/03/2022	0600	99015470	Transferência enviada	551.836.000.137.919	4.631,82 D	
			22/03 1836 137919-4 I C SILVA DIST			
22/03/2022	0000	13105109	Pagamento de Boleto	32.201	3.958,00 D	
			R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			
22/03/2022	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	36.092,48 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

22/03/2022	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	1.500,00 D
		033 3688 014543772000184 BRAVO LOCACAO		
22/03/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.059.336	11,00 D
		Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.059.337	11,00 D 742.165,56 C
		Cobrança referente 22/03/2022		
23/03/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	32.301	10.605,00 D
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC		
23/03/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	32.302	1.151,72 D
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA		
23/03/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	32.303	870,40 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
23/03/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	32.304	24.847,41 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
23/03/2022	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.305	3.052,26 D
		341 0554 011260846000420 ANBIOTON IMPO		
23/03/2022	0000	13105144 Pix - Enviado	32.306	4.530,00 D
		23/03 14:44 RONALDO ANTONIO DOS SANTOS		
23/03/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.098.096	11,00 D
		Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	13113258 Tarifa Pix Enviado	880.821.200.076.860	10,00 D 697.267,83 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022		
24/03/2022	0000	14175983 TED Devolvida	500.008	3.895,19 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
24/03/2022	0600	99015120 Transferido para Poupança	550.246.510.034.075	3.429,15 D
		24/03 0246 510034075-0 LUCAS SALES		
24/03/2022	0600	99015470 Transferência enviada	550.592.000.039.808	6.792,39 D
		24/03 0592 39808-X IVSON GOLIVEIA		
24/03/2022	0600	99015470 Transferência enviada	550.714.000.086.387	3.078,50 D
		24/03 0714 86387-4 MAYARA T T S S		
24/03/2022	0600	99015470 Transferência enviada	551.837.000.082.067	1.872,45 D
		24/03 1837 62067-X CLAUDIA C MONT		
24/03/2022	0600	99015470 Transferência enviada	551.837.000.073.794	1.634,41 D
		24/03 1837 73794-1 ANDRESSA S MOR		
24/03/2022	0600	99015470 Transferência enviada	552.358.000.118.556	3.757,96 D
		24/03 2358 118556-X JOAO PAULO HOL		
24/03/2022	0600	99015470 Transferência enviada	552.988.000.057.076	6.644,83 D
		24/03 2988 57076-1 CAMILA M C CAR		
24/03/2022	0800	99015470 Transferência enviada	553.250.000.019.665	1.635,64 D
		24/03 3250 19665-7 JOSE MARIO BAR		
24/03/2022	0800	99015470 Transferência enviada	553.699.000.117.904	6.412,11 D
		24/03 3699 117904-7 VICTOR ARTHUR		
24/03/2022	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.377,39 D
		033 4156 08172910477 EZEQUIAS ALVES SA		
24/03/2022	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	3.895,19 D
		077 0001 06043350408 BRUNA BORGES BACE		
24/03/2022	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	1.734,82 D
		237 1232 04931689400 ANNE SERPA DAMASC		
24/03/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	32.405	200,00 D
		MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALAR		
24/03/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	32.406	554,59 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
24/03/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	32.407	665,67 D
		PADRAO DISTRIBUIDORA		
24/03/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	32.408	1.463,90 D
		VIA DA CONSTRUCAO LTDA		
24/03/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	32.409	406,05 D
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
24/03/2022	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.410	304,02 D
		104 1580 70439522471 CAMILA BARBOSA DA		
24/03/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.123.285	11,00 D
		Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.123.286	11,00 D
		Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.123.287	11,00 D

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
COPA BARRA DE JANGADES

Cobrança referente 24/03/2022					
24/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.123.288	11,00 D	655.279,95 C
Cobrança referente 24/03/2022					
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	302,50 D	
WHITE MARTINS GASES IND NORD S A					
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	6.578,32 D	
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.503	1.500,00 D	
SINTESE L P P C O L LTD					
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.504	1.000,00 D	
JOSE PAULO CARIELO DA SILVA 01					
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.505	3.281,87 D	
FGTS ARREC GRRF					
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	4.954,93 D	
237 1232 05621303490 RENATO KEHRLE DE					
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	3.895,19 D	633.767,14 C
077 0001 08043350408 BRUNA BORGES BACE					
28/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.076.965	4.225,00 D	
28/03 0821 76965-7 MEDICAL RESCUE					
28/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.801	360,00 D	
237 1904 011343756000150 J L GRUPOS GE					
28/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.802	3.691,46 D	
341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B					
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	1.298,20 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.804	2.001,58 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
28/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.805	163,26 D	
PMJG IMPOSTOS E TAXAS					
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.806	746,75 D	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.807	1.609,50 D	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.678	11,00 D	
Cobrança referente 25/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.679	11,00 D	
Cobrança referente 25/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.462	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.463	11,00 D	619.637,39 C
Cobrança referente 28/03/2022					
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.901	2.421,67 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS					
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.902	16.815,52 D	
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.903	145,09 D	600.255,11 C
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
30/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.918	11.095,13 D	
30/03 1837 22916-4 CENTRAL ATEND					
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	320,00 D	
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	80,00 D	
237 1232 011024546000107 IRMAOS COSTA					
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	320,00 D	
104 1580 011529142000167 MARILI CRISTI					
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.281.497	11,00 D	
Cobrança referente 30/03/2022					
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.281.498	11,00 D	
Cobrança referente 30/03/2022					
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.281.499	11,00 D	
Cobrança referente 30/03/2022					
30/03/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903 588.406,98 D	0,00 C	
31/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.591.000.022.796	900,00 D	
31/03 1591 22798-X EWERTON EMMANU					
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	3.578,67 D	

FRANCISCO CALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

PADRAO DISTRIBUIDORA					
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	1.826,61 D	
31/03/2022	0000	IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	900,00 D	
31/03/2022	0000	237 3101 11772753418 RAPHAEL OITAVEN A			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	750,00 D	
31/03/2022	0000	033 4419 11204937494 CAROLINA CASTANHA			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	2.212,80 D	
31/03/2022	0000	260 0001 11770310436 LORENNNA ANDRESSA			
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.481.292	11,00 D	
31/03/2022	0000	Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.481.293	11,00 D	
31/03/2022	0000	Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.481.294	11,00 D	
31/03/2022	0000	Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.985	17,50 D	
31/03/2022	0000	Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.986	77,00 D	
31/03/2022	0000	Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.987	56,00 D	
31/03/2022	0000	Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.988	84,00 D	
31/03/2022	0000	Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.038.989	94,50 D	
31/03/2022	0000	Cobrança referente 07/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.040.054	98,00 D	
31/03/2022	0000	Cobrança referente 08/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.041.089	3,50 D	
31/03/2022	0000	Cobrança referente 14/03/2022			
31/03/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.632,58 C	
31/03/2022	01/04/2022	0000 14325 900 BB Rende Fácil	110.901.400.004.401	0,01 C	
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA L M SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FRANCISCO GALVÃO
 COORDENAÇÃO FINANCEIRA
 UPA BARRA DE JANGADA