

Relatório Analítico de Movimentações Bancárias

4268/003/00000087-0 (CONTA CORRENTE)

Data	Documento	Histórico	CRÉDITO	DÉBITO	Especificação da Movimentação Bancária	Nº Doc Fiscal
01/07/2023	000000	SALDO	-	-	SALDO_INICIAL	0
04/07/2023	041530	CRED TEV	29.183,73		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
04/07/2023	041530	CRED TEV	27.276,08		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
04/07/2023	041531	CRED TEV	320.970,19		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
04/07/2023	041532	CRED TEV	59.531,00		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
04/07/2023	041532	CRED TEV	25.220,00		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
04/07/2023	041533	CRED TEV	316.233,36		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
04/07/2023	041534	CRED TEV	78.639,00		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
04/07/2023	041534	CRED TEV	43.366,62		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
04/07/2023	041535	CRED TEV	5.507,53		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
04/07/2023	041536	CRED TEV	11.998,78		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
04/07/2023	041536	CRED TEV	1.000.000,00		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
04/07/2023	041537	CRED TEV	1.797,55		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
04/07/2023	041538	CRED TEV	1.453,22		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	000001	CRED TED	11.654,95		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	000001	CRED TED	2.000,00		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	051526	CRED TEV	56.997,20		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	051528	CRED TEV	415,32		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	051543	CRED TEV	246.117,99		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	051551	CRED TEV	136.689,59		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	051552	CRED TEV	18.871,08		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	051555	CRED TEV	149.744,85		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	051557	CRED TEV	258.568,04		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	051602	CRED TEV	406.315,85		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	051607	CRED TEV	39.319,92		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	051607	CRED TEV	8.640,50		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	051609	CRED TEV	787,81		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	051617	CRED TEV	85,75		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	051625	CRED TEV	604,27		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	051626	CRED TEV	93.781,32		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	051654	CRED TEV	8.842,97		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		2.422,75	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	FÉRIAS
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		47.121,53	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 06/2023
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		9.854,82	VALE TRANSPORTE COLABORADOR DIRETO	FOPAG 07/2023
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		5.175,21	VALE TRANSPORTE COLABORADOR DIRETO	FOPAG 07/2023
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		8.091,33	VALE TRANSPORTE COLABORADOR DIRETO	FOPAG 07/2023
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.343,34	VIA NOVA SERVICOS LTDA	23133168
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		860,32	VIA NOVA SERVICOS LTDA	23133178
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		567,17	VIA NOVA SERVICOS LTDA	23133141
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		305.172,00	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2310
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		305.172,00	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2311
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		202.590,34	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2309
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		175.488,60	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2374
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		277.972,86	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2369
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		33.604,20	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2373
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		24.495,04	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	FÉRIAS
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		488.530,30	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 06/2023
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		3.500,00	AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	58
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		7.551,43	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5893
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		3.481,73	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5891
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		980,00	BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	2675
05/07/2023	364789	PAG FORNEC		256,40	PLASTCOMP IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	11805
06/07/2023	000001	CRED TED	87.869,66		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
06/07/2023	000001	CRED TED	12.795,58		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
06/07/2023	000001	CRED TED	137.978,92		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
06/07/2023	060858	CRED TEV	4.000,00		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
06/07/2023	060900	CRED TEV	9.000,00		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
06/07/2023	060902	CRED TEV	28.578,43		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
06/07/2023	061114	CRED TEV	104.398,57		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
06/07/2023	061220	CRED TEV	95.437,42		RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	
06/07/2023	082763	PG ORG GOV		2.092,50	(IRRF) JM SERV DE IMAGEM EIRELI	857
06/07/2023	082763	PG ORG GOV		75,00	(IRRF) JM SERV DE IMAGEM EIRELI	856
06/07/2023	082763	PG ORG GOV		2.806,50	(IRRF) JM SERV DE IMAGEM EIRELI	855
06/07/2023	082785	PG ORG GOV		6.486,75	(CSRF) JM SERV DE IMAGEM EIRELI	857
06/07/2023	082785	PG ORG GOV		232,50	(CSRF) JM SERV DE IMAGEM EIRELI	856
06/07/2023	082785	PG ORG GOV		8.700,15	(CSRF) JM SERV DE IMAGEM EIRELI	855
06/07/2023	472742	PAG DARF		1.701,70	(IRRF) HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	689
06/07/2023	476176	PAG DARF		5.275,27	(CSRF) HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	689
06/07/2023	548445	PAG BOLETO		2.200,00	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	3119628
06/07/2023	550025	PAG BOLETO		2.000,00	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	3119630

Relatório Analítico de Movimentações Bancárias

Data	Documento	Histórico	CRÉDITO	DÉBITO	Especificação da Movimentação Bancária	Nº Doc Fiscal
06/07/2023	553455	PAG BOLETO		7.107,00	(ISS) BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2309
06/07/2023	553455	PAG BOLETO		6.228,00	(ISS) BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2310
06/07/2023	553455	PAG BOLETO		6.228,00	(ISS) BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2311
06/07/2023	553455	PAG BOLETO		2.790,00	(ISS) JM SERV DE IMAGEM EIRELI	857
06/07/2023	553455	PAG BOLETO		100,00	(ISS) JM SERV DE IMAGEM EIRELI	856
06/07/2023	553455	PAG BOLETO		3.742,00	(ISS) JM SERV DE IMAGEM EIRELI	855
06/07/2023	553455	PAG BOLETO		1.300,55	(ISS) MARON PATIANI EIRELLI	1446
06/07/2023	553455	PAG BOLETO		5.806,44	(ISS) MARON PATIANI EIRELLI	1444
06/07/2023	553455	PAG BOLETO		3.400,55	(ISS) MARON PATIANI EIRELLI	1445
06/07/2023	553455	PAG BOLETO		1.604,94	(ISS) MARON PATIANI EIRELLI	1448
06/07/2023	553455	PAG BOLETO		1.604,94	(ISS) MARON PATIANI EIRELLI	1443
06/07/2023	553455	PAG BOLETO		1.660,28	(ISS) MARON PATIANI EIRELLI	1447
06/07/2023	553455	PAG BOLETO		360,00	(ISS) MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	7
06/07/2023	553455	PAG BOLETO		360,00	(ISS) MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	5
06/07/2023	553455	PAG BOLETO		360,00	(ISS) MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	8
06/07/2023	555142	PAG BOLETO		2.268,93	(ISS) HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	689
06/07/2023	571461	DEB P FGTS		48.023,54	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 06/2023
06/07/2023	571488	DEB P FGTS		1.954,81	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 06/2023
06/07/2023	571488	DEB P FGTS		107,70	(JUROS) FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 06/2023
06/07/2023	571511	DEB P FGTS		1.406,63	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 03/2023
06/07/2023	571511	DEB P FGTS		176,51	(JUROS) FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 03/2023
06/07/2023	571525	DEB P FGTS		1.410,09	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 02/2023
06/07/2023	571525	DEB P FGTS		187,87	(JUROS) FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 02/2023
06/07/2023	571530	DEB P FGTS		1.968,16	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 11/2022
06/07/2023	571530	DEB P FGTS		303,41	(JUROS) FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 11/2022
06/07/2023	571547	DEB P FGTS		2.133,47	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 05/2023
06/07/2023	571547	DEB P FGTS		239,40	(JUROS) FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 05/2023
06/07/2023	577738	DEB P FGTS		1.939,01	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 04/2023
06/07/2023	577738	DEB P FGTS		231,80	(JUROS) FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 04/2023
06/07/2023	577754	DEB P FGTS		1.421,93	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 01/2023
06/07/2023	577754	DEB P FGTS		198,17	(JUROS) FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 01/2023
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		78.000,00	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	381
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		16.000,00	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	380
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		16.000,00	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	13
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		808,80	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODL	67543
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.700,00	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT	30627
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		9.650,00	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT	30925
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.800,00	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT	30926
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		3.450,00	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT	30927
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.700,00	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT	30929
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		9.650,00	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT	31237
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		515,87	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOPAG 06/2023
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		14.931,50	TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27068
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		18.256,42	TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27066
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		4.904,90	TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27067
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.210,00	3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	2198
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		2.819,96	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	51605088
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		159,60	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	48949026
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		9.777,86	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	21391
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		9.468,04	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	21392
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.397,13	COBEQUI COMERCIO DE BORRACHAS E EQUIPAMENTOS LTDA	53663
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		145,03	(JUROS) COBEQUI COMERCIO DE BORRACHAS E EQUIPAMENTOS LTDA	53663
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.028,90	COMERCIAL J V W LTDA	7195
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		577,59	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	92853
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		9.000,00	CONDESP ASSES CONTABIL	675
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		3.815,00	CRZ HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA	72023
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		5.700,00	D3 FACILITYS EIRELI	254
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		14.597,05	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	18077
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		3.451,50	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	60
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.648,00	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	61
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		10.728,68	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	59
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		6.043,03	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	63
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		12.701,80	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	62
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		15.000,00	FERNANDO VERSIANI SOUZA	141
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		23.877,17	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10017
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		38.998,97	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10010
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		2.640,00	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10050
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		5.510,17	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10227
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		6.074,10	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10219
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		20.923,50	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10200
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		933,60	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10150

Relatório Analítico de Movimentações Bancárias

Data	Documento	Histórico	CRÉDITO	DÉBITO	Especificação da Movimentação Bancária	Nº Doc Fiscal
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		421,00	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10153
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.378,20	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10154
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		3.252,05	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10140
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		100.000,00	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	670
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		4.750,00	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	57
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		4.750,00	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	58
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		4.750,00	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	59
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		10.000,00	J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	316
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		130.920,75	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	769
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		4.692,50	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	770
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		62.897,35	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	771
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		112.489,40	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	739
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		709,67	JOAO C. DA S. NOGUEIRA LTDA	27
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		5.500,00	JOAO C. DA S. NOGUEIRA LTDA	26
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		17.850,00	LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	540
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		14.994,00	LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	561
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		6.826,93	MANZATOS FARMA EIRELI	13956
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		8.521,76	MANZATOS FARMA EIRELI	13926
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		30.493,76	MARON PATIANI EIRELLI	1431
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		30.493,76	MARON PATIANI EIRELLI	1438
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		64.610,47	MARON PATIANI EIRELLI	1434
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		110.322,45	MARON PATIANI EIRELLI	1433
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		31.545,28	MARON PATIANI EIRELLI	1437
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		24.710,47	MARON PATIANI EIRELLI	1435
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		17.640,00	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		17.640,00	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	13
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		17.640,00	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	10
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		9.800,00	MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	6
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		43.134,15	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	7563
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		12.331,40	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	7564
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.526,00	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	7743
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		11.070,00	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	7713
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.650,00	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	7714
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		5.850,00	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	7883
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		5.850,00	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	7884
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.565,20	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	7891
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.565,20	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	7890
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		111,93	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	7886
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		706,00	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8634
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		36,80	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8635
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		30.084,40	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8783
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.816,80	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8804
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		13.950,00	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9222
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		22.990,00	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9219
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		3.839,10	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8462
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		7.195,24	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8395
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		2.119,00	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8033
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		21.472,98	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8031
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		38.259,66	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8279
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		18.000,00	NORTE CONSULTORIA	288
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		14.100,00	OMEGA NETWORK	219
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		2.491,79	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60658
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.617,44	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60670
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		3.168,74	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60742
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		3.000,00	PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDI	377
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		10.780,00	RM TALARICO SISTEMAS	1339
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		2.728,35	S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	5006
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.563,75	S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	5007
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		988,10	S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	5008
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		5.781,00	SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	290
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		43.303,60	SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	292
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		9.345,00	SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	295
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		19.405,20	SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	296
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		2.113,00	SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	301
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		268,00	SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	302
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		285,00	SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	300
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.300,00	SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	303
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		779,70	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11635
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		2.695,08	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	12217
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		2.198,24	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	12229
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		7.762,15	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	12228

Relatório Analítico de Movimentações Bancárias

Data	Documento	Histórico	CRÉDITO	DÉBITO	Especificação da Movimentação Bancária	Nº Doc Fiscal
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		3.332,20	DIVINO HOSPITALAR REVESTIMENTO E PRODUTOS LTDA	2029
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.400,00	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS	216
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.950,00	LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA	8350
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		2.085,00	LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA	8349
06/07/2023	364789	PAG FORNEC		2.314,00	MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	2623
06/07/2023	364789	DEB TARIFA		1.055,00	DESPESAS_BANCARIAS_(TARIFAS_E_SERVICOS)	
07/07/2023	000332	AP CDB FLX		132.000,00	APLICAÇÃO_CDB	
07/07/2023	364789	PAG FORNEC		840,00	ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOMEOPATIA & MANIPULACAO LTD	2217
07/07/2023	364789	PAG FORNEC		71,70	PLASTCOMP IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	11822
07/07/2023	364789	PAG FORNEC		2.985,70	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT
07/07/2023	364789	PAG FORNEC		2.432,21	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT
07/07/2023	364789	PAG FORNEC		2.507,85	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT
07/07/2023	364789	PAG FORNEC		2.436,37	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT
07/07/2023	364789	PAG FORNEC		5.089,36	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT
07/07/2023	364789	PAG FORNEC		15.520,14	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT
07/07/2023	364789	PAG FORNEC		112,00	FGTS RESCISÓRIO	GRRF
07/07/2023	364789	PAG FORNEC		4.354,95	FGTS RESCISÓRIO	GRRF
07/07/2023	364789	DEB TARIFA		185,00	DESPESAS_BANCARIAS_(TARIFAS_E_SERVICOS)	
10/07/2023	000332	RG CDB FLX	27.000,00		RESGATE_CDB	
10/07/2023	364789	PAG FORNEC		449,67	FGTS RESCISÓRIO	GRRF
10/07/2023	364789	PAG FORNEC		17.245,96	MUNICIPIO DE ITAPEVI	37459
10/07/2023	364789	PAG FORNEC		6.086,49	MUNICIPIO DE ITAPEVI	J37459
10/07/2023	364789	PAG FORNEC		875,60	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOPAG 07/2023
10/07/2023	364789	PAG FORNEC		2.213,55	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT
10/07/2023	364789	DEB TARIFA		40,00	DESPESAS_BANCARIAS_(TARIFAS_E_SERVICOS)	
11/07/2023	364789	PAG FORNEC		454,50	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS	1593119
11/07/2023	364789	DEB TARIFA		10,00	DESPESAS_BANCARIAS_(TARIFAS_E_SERVICOS)	
12/07/2023	364789	DEB TARIFA		5,00	DESPESAS_BANCARIAS_(TARIFAS_E_SERVICOS)	
13/07/2023	364789	PAG FORNEC		864,00	PONTO MAIS TECNOLOGIA	634009
13/07/2023	364789	PAG FORNEC		17,53	(JUROS) PONTO MAIS TECNOLOGIA	634009
18/07/2023	000332	RG CDB FLX	21.500,00		RESGATE_CDB	
18/07/2023	180836	CRED TEV	8.864,19		RESGATE_CONTA_POUPANCA	
18/07/2023	181156	ENVIO PIX		18.139,44	INSTITUTO BOM JESUS - MATRIZ	1
18/07/2023	181156	ENVIO PIX		7.083,22	MINISTERIO DA FAZENDA	02110001200257268812316P
18/07/2023	181156	ENVIO PIX		1.597,97	MINISTERIO DA FAZENDA	02110001200257268812316J
18/07/2023	181156	ENVIO PIX		2.304,42	MINISTERIO DA FAZENDA	02110001200255427102320P
18/07/2023	181156	ENVIO PIX		520,30	MINISTERIO DA FAZENDA	02110001200255427102320J
18/07/2023	181156	ENVIO PIX		356,79	(JUROS) MINISTERIO DA FAZENDA	02110001200257268812316P
18/07/2023	181156	ENVIO PIX		116,09	(JUROS) MINISTERIO DA FAZENDA	02110001200255427102320P
19/07/2023	000332	RG CDB FLX	2.000,00		RESGATE_CDB	
20/07/2023	364789	PAG FORNEC		99,90	DIGINETBRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	9679361
20/07/2023	364789	PAG FORNEC		1.332,49	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HO	1617680
20/07/2023	364789	PAG FORNEC		180,60	VALE TRANSPORTE COLABORADOR DIRETO	FOPAG 07/2023
21/07/2023	000332	RG CDB FLX	52.115,72		RESGATE_CDB	
21/07/2023	211426	ENVIO TEV		37.633,87	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	FOPAG 06/2023
21/07/2023	211426	ENVIO TEV		12.228,95	FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF	FOPAG 06/2023
21/07/2023	211426	ENVIO TEV		2.252,90	FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF	FOPAG 06/2023
21/07/2023	364789	DEB TARIFA		10,00	DESPESAS_BANCARIAS_(TARIFAS_E_SERVICOS)	
27/07/2023	364789	PAG FORNEC		86,20	COBEQUI COMERCIO DE BORRACHAS E EQUIPAMENTOS LTDA	54622
27/07/2023	364789	PAG FORNEC		205,72	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	525249997
27/07/2023	364789	PAG FORNEC		100,29	FOXLIGHT ELETRICA E DISTRIBUIDORA LTDA	8015
28/07/2023	364789	DEB TARIFA		10,00	DESPESAS_BANCARIAS_(TARIFAS_E_SERVICOS)	
31/07/2023	364789	PAG FORNEC		198,49	NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	8957
31/07/2023	364789	PAG FORNEC		90,00	ANDERSON AVELINO VICENTE 22817806867	1495

RESUMO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo Anterior			-
Repasse - Contrato de Gestão	3.840.673,05	-	3.840.673,05
Despesas (colaboradores e fornecedores)	-	3.814.385,69	3.814.385,69
Provisionamento para 13º, férias e multa do FGTS de colaboradores (Conta Poupança)	111.479,91	132.000,00	20.520,09
Movimentações não pertencentes ao Contrato de Gestão	-	-	-
Movimentações anuladas pelo sistema bancário	-	-	-
Tarifas bancárias	-	1.315,00	1.315,00
Outras despesas não pertencentes ao Contrato de Gestão (juros, multas etc.)	-	4.198,57	4.198,57
Saldo Final	3.952.152,96	3.951.899,26	253,70