

Razão Financeiro

Data	Documento	Histórico	Valor (R\$)	Nomenclatura	N Doc Fiscal	Crédito	Débito	Saldo anterior: 0,10
01/02/2024	000289	RG CDB FLX	336,42 C	RESGATE CDB FLEX	RES	336,42	0,00	336,52
01/02/2024	000456	RG CDB FLX	139,13 C	RESGATE CDB FLEX	RES	139,13	0,00	475,65
01/02/2024	011142	ENVIO PIX	336,42 D	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	4904	0,00	336,42	139,23
01/02/2024	011704	ENVIO PIX	139,13 D	MAGALU LOG SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA	242	0,00	42,52	96,71
01/02/2024	011704	ENVIO PIX	139,13 D	RGW JONNES ACESSORIOS LTDA	84598	0,00	96,61	0,10
02/02/2024	000289	RG CDB FLX	896,40 C	RESGATE CDB FLEX	RES	896,40	0,00	896,50
02/02/2024	289	RG CDB FLX	100,00 C	RESGATE CDB FLEX	RES	100,00	0,00	996,50
02/02/2024	021153	ENVIO PIX	34,90 D	TORRES CABRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	197122	0,00	34,90	961,60
02/02/2024	021402	ENVIO PIX	867,02 D	NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES	3357	0,00	867,02	94,58
02/02/2024	364789	DEB TARIFA	5,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	5,00	89,58
02/02/2024	364789	DEB TARIFA	5,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	5,00	84,58
07/02/2024	000193	RG CDB FLX	1.952,63 C	RESGATE CDB FLEX	RES	1.952,63	0,00	2.037,21
07/02/2024	193	RG CDB FLX	100,00 C	RESGATE CDB FLEX	RES	100,00	0,00	2.137,21
07/02/2024	000289	RG CDB FLX	105,75 C	RESGATE CDB FLEX	RES	105,75	0,00	2.242,96
07/02/2024	071053	ENVIO PIX	169,90 D	TORRES CABRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1815143	0,00	169,90	2.073,06
07/02/2024	364789	PAG FORNEC	2.002,96 D	MAGAZINE LUIZA S/A	126664	0,00	2.002,96	70,10
08/02/2024	000193	RG CDB FLX	11.118,60 C	RESGATE CDB FLEX	RES	11.118,60	0,00	11.188,70
08/02/2024	000456	RG CDB FLX	4.130,00 C	RESGATE CDB FLEX	RES	4.130,00	0,00	15.318,70
08/02/2024	456	RG CDB FLX	11.401,66 C	RESGATE CDB FLEX	RES	11.401,66	0,00	26.720,36
08/02/2024	081921	CRED TEV	3.783.523,05 C	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEVI	0	3.783.523,05	0,00	3.810.243,41
08/02/2024	364789	PAG FORNEC	16.209,02 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	16.209,02	3.794.034,39
08/02/2024	364789	PAG FORNEC	6.311,24 D	FGTS RESCISÓRIO	GRRF	0,00	6.311,24	3.787.723,15
08/02/2024	364789	PAG FORNEC	4.200,00 D	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	3350007	0,00	200,00	3.787.523,15
08/02/2024	364789	PAG FORNEC	4.200,00 D	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	3350026	0,00	4.000,00	3.783.523,15
09/02/2024	364789	EST PG FOR	3.561,67 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	3.561,67	0,00	3.787.084,82
09/02/2024	090920	CRED TEV	202.940,92 C	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEVI	0	202.940,92	0,00	3.990.025,74
09/02/2024	000411	AP CDB FLX	136.671,48 D	APLICACAO CDB FLEX	APL	0,00	136.671,48	3.853.354,26
09/02/2024	091058	ENVIO PIX	3.561,67 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 01/2024	0,00	3.561,67	3.849.792,59
09/02/2024	091729	ENVIO PIX	685,48 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	685,48	3.849.107,11
09/02/2024	91729	ENVIO PIX	70,27 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	70,27	3.849.036,84
09/02/2024	091730	ENVIO PIX	93,69 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	93,69	3.848.943,15
09/02/2024	91730	ENVIO PIX	609,31 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	609,31	3.848.333,84
09/02/2024	91730	ENVIO PIX	609,31 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	609,31	3.847.724,53
09/02/2024	91730	ENVIO PIX	228,49 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	228,49	3.847.496,04
09/02/2024	91730	ENVIO PIX	140,54 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	140,54	3.847.355,50
09/02/2024	091835	ENVIO PIX	228,49 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	228,49	3.847.127,01
09/02/2024	91835	ENVIO PIX	152,33 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	152,33	3.846.974,68
09/02/2024	91835	ENVIO PIX	685,48 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	685,48	3.846.289,20
09/02/2024	91835	ENVIO PIX	913,97 D	INSTITUTO BOM JESUS	0	0,00	913,97	3.845.375,23
09/02/2024	91835	ENVIO PIX	837,81 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 02/2024	0,00	837,81	3.844.537,42
09/02/2024	091836	ENVIO PIX	117,12 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	117,12	3.844.420,30
09/02/2024	91836	ENVIO PIX	685,48 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	685,48	3.843.734,82

Razão Financeiro

Data	Documento	Histórico	Valor (R\$)	Nomenclatura	N Doc Fiscal	Crédito	Débito	Saldo anterior: 0,10
09/02/2024	092154	ENVIO PIX	46,85 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	46,85	3.843.687,97
09/02/2024	092155	ENVIO PIX	685,48 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	685,48	3.843.002,49
09/02/2024	92155	ENVIO PIX	281,08 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 02/2024	0,00	281,08	3.842.721,41
09/02/2024	092156	ENVIO PIX	913,17 D	INSTITUTO BOM JESUS	0	0,00	913,17	3.841.808,24
09/02/2024	092157	ENVIO PIX	913,17 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 02/2024	0,00	513,17	3.841.295,07
09/02/2024	092157	ENVIO PIX	913,17 D	INSTITUTO BOM JESUS	0	0,00	400,00	3.840.895,07
09/02/2024	092159	ENVIO PIX	913,17 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 02/2024	0,00	913,17	3.839.981,90
09/02/2024	92159	ENVIO PIX	187,39 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	187,39	3.839.794,51
09/02/2024	92159	ENVIO PIX	685,48 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	685,48	3.839.109,03
09/02/2024	092200	ENVIO PIX	187,39 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	187,39	3.838.921,64
09/02/2024	92200	ENVIO PIX	685,48 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	685,48	3.838.236,16
09/02/2024	092201	ENVIO PIX	685,48 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	685,48	3.837.550,68
09/02/2024	92201	ENVIO PIX	70,27 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	70,27	3.837.480,41
09/02/2024	92201	ENVIO PIX	456,99 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	456,99	3.837.023,42
09/02/2024	092202	ENVIO PIX	864,69 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	864,69	3.836.158,73
09/02/2024	092203	ENVIO PIX	1.297,03 D	INSTITUTO BOM JESUS	0	0,00	1.297,03	3.834.861,70
09/02/2024	92203	ENVIO PIX	685,48 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	685,48	3.834.176,22
09/02/2024	092204	ENVIO PIX	152,33 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	152,33	3.834.023,89
09/02/2024	92204	ENVIO PIX	152,33 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	152,33	3.833.871,56
09/02/2024	092205	ENVIO PIX	913,97 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 02/2024	0,00	913,97	3.832.957,59
09/02/2024	92205	ENVIO PIX	609,31 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	609,31	3.832.348,28
09/02/2024	092206	ENVIO PIX	913,97 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 02/2024	0,00	913,97	3.831.434,31
09/02/2024	92206	ENVIO PIX	972,77 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	972,77	3.830.461,54
09/02/2024	92206	ENVIO PIX	913,97 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 02/2024	0,00	913,97	3.829.547,57
09/02/2024	092208	ENVIO PIX	380,82 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	380,82	3.829.166,75
09/02/2024	092211	ENVIO PIX	152,33 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	152,33	3.829.014,42
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	864,00 D	PONTO MAIS TECNOLOGIA	783906	0,00	864,00	3.828.150,42
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	16.729,10 D	DIGINETBRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	95564012	0,00	99,90	3.828.050,52
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	16.729,10 D	MUNICIPIO DE ITAPEVI	5179754	0,00	8.518,21	3.819.532,31
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	16.729,10 D	MUNICIPIO DE ITAPEVI	5179756	0,00	8.110,99	3.811.421,32
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	84.444,88 D	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 01/2024	0,00	52.681,46	3.758.739,86
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	84.444,88 D	FONTEMED MATERIAIS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2 E 3	0,00	10.351,42	3.748.388,44
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	84.444,88 D	MUNICIPIO DE ITAPEVI	5178736	0,00	20.811,06	3.727.577,38
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	84.444,88 D	OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1957974	0,00	300,00	3.727.277,38
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	84.444,88 D	OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2424016	0,00	150,00	3.727.127,38
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	84.444,88 D	TELEFONICA BRASIL S.A.	1618016203	0,00	30,95	3.727.096,43
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	84.444,88 D	TELEFONICA BRASIL S.A.	1633352408	0,00	119,99	3.726.976,44
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	6.737,58 D	ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOMEOPATIA & MANIPULACAO LTDA	2373	0,00	1.120,00	3.725.856,44
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	6.737,58 D	EXTINTORES SAFETY-FERY LTDA	1975	0,00	240,00	3.725.616,44
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	6.737,58 D	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	7530	0,00	808,80	3.724.807,64
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	6.737,58 D	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	67654	0,00	1.746,00	3.723.061,64
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	6.737,58 D	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	67658	0,00	2.375,12	3.720.686,52

Razão Financeiro

Data	Documento	Histórico	Valor (R\$)	Nomenclatura	N Doc Fiscal	Crédito	Débito	Saldo anterior: 0,10
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	6.737,58 D	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	67659	0,00	447,66	3.720.238,86
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	491,40 D	J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	450	0,00	491,40	3.719.747,46
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	60.399,97 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	60.399,97	3.659.347,49
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	46.180,35 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	11.151,23	3.648.196,26
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	46.180,35 D	VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES	FOPAG 02/2024	0,00	34.384,15	3.613.812,11
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	46.180,35 D	VIA NOVA SERVICOS LTDA	23275557	0,00	215,94	3.613.596,17
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	46.180,35 D	VIA NOVA SERVICOS LTDA	23275558	0,00	124,11	3.613.472,06
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	46.180,35 D	VIA NOVA SERVICOS LTDA	23275561	0,00	304,92	3.613.167,14
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	51.761,90 D	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 02/2024	0,00	66,85	3.613.100,29
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	51.761,90 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 01/2024	0,00	51.695,05	3.561.405,24
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	443.542,21 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 01/2024	0,00	437.771,27	3.123.633,97
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	443.542,21 D	INSTITUTO BOM JESUS	0	0,00	3.561,67	3.120.072,30
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	443.542,21 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	2.209,27	3.117.863,03
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	32.635,02 D	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	FÉRIAS	0,00	32.635,02	3.085.228,01
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.186,53 D	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOPAG 01/2024	0,00	709,01	3.084.519,00
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.186,53 D	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOPAG 02/2024	0,00	477,52	3.084.041,48
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	317,76 D	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOPAG 02/2024	0,00	317,76	3.083.723,72
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	5.600,00 D	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS	245	0,00	1.400,00	3.082.323,72
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	5.600,00 D	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS	246	0,00	1.400,00	3.080.923,72
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	5.600,00 D	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS	253	0,00	1.400,00	3.079.523,72
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	5.600,00 D	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS	254	0,00	1.400,00	3.078.123,72
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	145	0,00	3.500,00	3.074.623,72
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	1675	0,00	317.883,00	2.756.740,72
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	1946	0,00	348.243,00	2.408.497,72
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2742	0,00	348.243,00	2.060.254,72
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2744	0,00	235.631,00	1.824.623,72
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6418	0,00	147.695,56	1.676.928,16
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	2940	0,00	1.133,00	1.675.795,16
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	82	0,00	14.990,00	1.660.805,16
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	83	0,00	510,00	1.660.295,16
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	447	0,00	16.000,00	1.644.295,16
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	448	0,00	78.000,00	1.566.295,16
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	CONDESP ASSES CONTABIL	720	0,00	9.000,00	1.557.295,16
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	FERNANDO VERSIANI SOUZA	149	0,00	14.700,00	1.542.595,16
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	90	0,00	4.900,00	1.537.695,16
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	91	0,00	4.900,00	1.532.795,16
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	92	0,00	4.900,00	1.527.895,16
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	905	0,00	108.644,85	1.419.250,31
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	943	0,00	128.130,75	1.291.119,56
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	JULIANA MORAES DE CAMARGO LTDA	12	0,00	3.420,00	1.287.699,56
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	LETLOG SOLUCOES LTDA	6	0,00	8.000,00	1.279.699,56
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	39	0,00	17.640,00	1.262.059,56

Razão Financeiro

Data	Documento	Histórico	Valor (R\$)	Nomenclatura	N Doc Fiscal	Crédito	Débito	Saldo anterior: 0,10
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	41	0,00	17.640,00	1.244.419,56
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	42	0,00	17.640,00	1.226.779,56
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	21	0,00	12.740,00	1.214.039,56
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.878.184,16 D	OMEGA NETWORK	236	0,00	14.100,00	1.199.939,56
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	2836	0,00	1.210,00	1.198.729,56
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	3036	0,00	1.210,00	1.197.519,56
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	23251	0,00	9.925,75	1.187.593,81
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	23252	0,00	8.192,82	1.179.400,99
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	CRZ HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA	22024	0,00	3.934,47	1.175.466,52
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	153	0,00	524,00	1.174.942,52
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	167	0,00	141,13	1.174.801,39
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	168	0,00	164,16	1.174.637,23
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	169	0,00	13.201,80	1.161.435,43
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	170	0,00	10.239,45	1.151.195,98
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	171	0,00	369,90	1.150.826,08
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	174	0,00	10.920,79	1.139.905,29
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	175	0,00	6.670,16	1.133.235,13
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	176	0,00	24,50	1.133.210,63
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	177	0,00	24,50	1.133.186,13
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	180	0,00	199,50	1.132.986,63
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	181	0,00	199,50	1.132.787,13
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	187	0,00	1.672,95	1.131.114,18
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	188	0,00	701,00	1.130.413,18
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	189	0,00	482,55	1.129.930,63
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	190	0,00	4.506,69	1.125.423,94
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	191	0,00	4.360,32	1.121.063,62
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	192	0,00	451,92	1.120.611,70
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	193	0,00	12.635,80	1.107.975,90
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	194	0,00	8.882,30	1.099.093,60
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	195	0,00	116,10	1.098.977,50
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	199	0,00	2.366,17	1.096.611,33
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	200	0,00	2.195,77	1.094.415,56
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	201	0,00	1.030,46	1.093.385,10
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	202	0,00	1.822,35	1.091.562,75
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	203	0,00	1.469,35	1.090.093,40
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	204	0,00	4.620,00	1.085.473,40
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	205	0,00	2.310,00	1.083.163,40
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	206	0,00	2.521,34	1.080.642,06
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	208	0,00	460,34	1.080.181,72
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	209	0,00	746,12	1.079.435,60
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	210	0,00	746,12	1.078.689,48
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	212	0,00	102,00	1.078.587,48

Razão Financeiro

Data	Documento	Histórico	Valor (R\$)	Nomenclatura	N Doc Fiscal	Crédito	Débito	Saldo anterior: 0,10
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	213	0,00	102,00	1.078.485,48
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	215	0,00	3.468,50	1.075.016,98
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	216	0,00	3.468,50	1.071.548,48
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	217	0,00	1.734,25	1.069.814,23
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	218	0,00	519,30	1.069.294,93
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	219	0,00	519,30	1.068.775,63
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	220	0,00	2.718,21	1.066.057,42
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	221	0,00	2.712,51	1.063.344,91
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	222	0,00	710,70	1.062.634,21
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	223	0,00	3.153,50	1.059.480,71
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	224	0,00	3.305,50	1.056.175,21
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13021	0,00	23.837,85	1.032.337,36
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13022	0,00	57.638,77	974.698,59
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13168	0,00	75,51	974.623,08
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	450	0,00	12.508,60	962.114,48
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	636	0,00	15.752,40	946.362,08
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	648	0,00	10.748,80	935.613,28
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	MARON PATIANI EIRELLI	1491	0,00	30.493,76	905.119,52
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	MARON PATIANI EIRELLI	1492	0,00	25.490,80	879.628,72
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	MARON PATIANI EIRELLI	1494	0,00	30.493,76	849.134,96
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	MARON PATIANI EIRELLI	1495	0,00	66.650,80	782.484,16
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	MARON PATIANI EIRELLI	1498	0,00	25.490,80	756.993,36
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	3016	0,00	2.314,00	754.679,36
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	3082	0,00	2.314,00	752.365,36
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	NORTE CONSULTORIA	345	0,00	18.000,00	734.365,36
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	32761	0,00	9.650,00	724.715,36
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	32762	0,00	1.800,00	722.915,36
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	32763	0,00	3.450,00	719.465,36
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	32764	0,00	8.800,00	710.665,36
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	32765	0,00	1.700,00	708.965,36
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	415	0,00	3.000,00	705.965,36
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27174	0,00	18.103,54	687.861,82
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27175	0,00	5.340,00	682.521,82
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27188	0,00	6.747,60	675.774,22
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1667	0,00	17.867,52	657.906,70
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1789	0,00	83,57	657.823,13
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1794	0,00	2.570,25	655.252,88
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1795	0,00	2.570,25	652.682,63
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1796	0,00	3.015,76	649.666,87
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1797	0,00	3.015,76	646.651,11
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1800	0,00	2.289,90	644.361,21
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1801	0,00	2.289,90	642.071,31

Razão Financeiro

Data	Documento	Histórico	Valor (R\$)	Nomenclatura	N Doc Fiscal	Crédito	Débito	Saldo anterior: 0,10
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1802	0,00	1.000,50	641.070,81
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1818	0,00	2.088,78	638.982,03
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1819	0,00	2.088,78	636.893,25
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1893	0,00	2.586,00	634.307,25
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1894	0,00	2.586,00	631.721,25
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1895	0,00	603,40	631.117,85
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1898	0,00	19.185,28	611.932,57
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1899	0,00	19.179,82	592.752,75
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1932	0,00	1.880,00	590.872,75
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1933	0,00	1.880,00	588.992,75
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1934	0,00	1.102,78	587.889,97
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1935	0,00	1.100,62	586.789,35
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1936	0,00	362,10	586.427,25
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1989	0,00	1.834,50	584.592,75
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1991	0,00	1.834,50	582.758,25
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1992	0,00	609,20	582.149,05
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1993	0,00	609,20	581.539,85
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2089	0,00	1.875,45	579.664,40
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2090	0,00	1.875,45	577.788,95
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2149	0,00	12.060,39	565.728,56
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2150	0,00	12.060,39	553.668,17
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2153	0,00	7.276,62	546.391,55
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2154	0,00	7.276,62	539.114,93
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2305	0,00	4.808,75	534.306,18
09/02/2024	364789	PAG FORNEC	670.442,13 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2306	0,00	4.808,75	529.497,43
09/02/2024	364789	DEB TARIFA	10,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	10,00	529.487,43
14/02/2024	000000	DESB.L.SALD	173.322,45 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	173.322,45	0,00	702.809,88
14/02/2024	0	BLOQ.SALDO	399.520,88 D	INSTITUTO BOM JESUS	0	0,00	399.520,88	303.289,00
14/02/2024	364789	PAG FORNEC	12.673,80 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	12.673,80	290.615,20
14/02/2024	364789	PAG FORNEC	89.641,74 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	89.641,74	200.973,46
14/02/2024	364789	PAG FORNEC	17.938,33 D	SIND.UNICO EMPR.ESTAB.SERVICO DE SAUDE DE OSASCOEREGIAO	FOPAG 01/2024	0,00	8.230,00	192.743,46
14/02/2024	364789	PAG FORNEC	17.938,33 D	SIND.UNICO EMPR.ESTAB.SERVICO DE SAUDE DE OSASCOEREGIAO	IPCD	0,00	9.708,33	183.035,13
14/02/2024	364789	PAG FORNEC	359,60 D	COMERCIAL J V W LTDA	7629	0,00	359,60	182.675,53
14/02/2024	364789	PAG FORNEC	173.322,45 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	989	0,00	63.000,00	119.675,53
14/02/2024	364789	PAG FORNEC	173.322,45 D	MARON PATIANI EIRELLI	1496	0,00	110.322,45	9.353,08
14/02/2024	364789	PAG FORNEC	5.667,92 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	5.667,92	3.685,16
14/02/2024	364789	PAG FORNEC	3.439,26 D	GLOBAL ALX TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	163	0,00	323,10	3.362,06
14/02/2024	364789	PAG FORNEC	3.439,26 D	GLOBAL ALX TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	164	0,00	228,60	3.133,46
14/02/2024	364789	PAG FORNEC	3.439,26 D	M PROD PRODUÇÕES	11480	0,00	355,52	2.777,94
14/02/2024	364789	PAG FORNEC	3.439,26 D	M PROD PRODUÇÕES	11481	0,00	1.256,48	1.521,46
14/02/2024	364789	PAG FORNEC	3.439,26 D	M PROD PRODUÇÕES	11482	0,00	1.275,56	245,90
14/02/2024	364789	PAG FORNEC	245,90 D	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	584566289	0,00	245,90	0,00

Razão Financeiro

Data	Documento	Histórico	Valor (R\$)	Nomenclatura	N Doc Fiscal	Crédito	Débito	Saldo anterior: 0,10
15/02/2024	000000	DESBL.SALD	5.000,00 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	5.000,00	0,00	5.000,00
15/02/2024	0	BLOQ.SALDO	6.273,27 D	INSTITUTO BOM JESUS	0	0,00	6.273,27	1.273,27
15/02/2024	000456	RG CDB FLX	100,00 C	RESGATE CDB FLEX	RES	100,00	0,00	1.173,27
15/02/2024	151556	CRED PIX	1.297,03 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	1.297,03	0,00	123,76
15/02/2024	151804	CRED PIX	913,97 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	913,97	0,00	1.037,73
15/02/2024	152049	CRED PIX	400,00 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	400,00	0,00	1.437,73
15/02/2024	151431	ENVIO PIX	40,00 D	ANDERSON AVELINO VICENTE 22817806867	49	0,00	40,00	1.397,73
15/02/2024	364789	DEB TARIFA	630,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	630,00	767,73
16/02/2024	000000	DESBL.SALD	227.471,70 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	227.471,70	0,00	228.239,43
16/02/2024	000001	CRED TED	144.780,00 C	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEVI	0	144.780,00	0,00	373.019,43
16/02/2024	000695	AP CDB FLX	296.468,52 D	APLICACAO CDB FLEX	APL	0,00	296.468,52	76.550,91
16/02/2024	161351	ENVIO PIX	4.334,58 D	ABC DIGITAIS LTDA	22658	0,00	3.118,34	73.432,57
16/02/2024	161351	ENVIO PIX	4.334,58 D	ABC DIGITAIS LTDA	22659	0,00	756,94	72.675,63
16/02/2024	161351	ENVIO PIX	4.334,58 D	ABC DIGITAIS LTDA	22660	0,00	459,30	72.216,33
16/02/2024	161351	ENVIO PIX	1.478,00 D	PHBR MEDICAL	14625	0,00	1.478,00	70.738,33
16/02/2024	161351	ENVIO PIX	7.024,04 D	MULTI SOLUÇÕES BRS	66	0,00	3.469,56	67.268,77
16/02/2024	161351	ENVIO PIX	7.024,04 D	MULTI SOLUÇÕES BRS	67	0,00	2.147,30	65.121,47
16/02/2024	161351	ENVIO PIX	7.024,04 D	MULTI SOLUÇÕES BRS	68	0,00	1.407,18	63.714,29
16/02/2024	161351	ENVIO PIX	1.746,80 D	ALIM AHMAD NOSSABEIH FOR ALL VARIEDADES	25883	0,00	1.100,00	62.614,29
16/02/2024	161351	ENVIO PIX	1.746,80 D	ALIM AHMAD NOSSABEIH FOR ALL VARIEDADES	26170	0,00	287,40	62.326,89
16/02/2024	161351	ENVIO PIX	1.746,80 D	ALIM AHMAD NOSSABEIH FOR ALL VARIEDADES	26188	0,00	119,80	62.207,09
16/02/2024	161351	ENVIO PIX	1.746,80 D	ALIM AHMAD NOSSABEIH FOR ALL VARIEDADES	26190	0,00	239,60	61.967,49
16/02/2024	364789	PAG FORNEC	60.780,00 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2745	0,00	50.000,00	11.967,49
16/02/2024	364789	PAG FORNEC	60.780,00 D	RM TALARICO SISTEMAS	1615	0,00	10.780,00	1.187,49
16/02/2024	364789	PAG FORNEC	14,01 D	FENIX DISTRIBUIDORA	53	0,00	14,01	1.173,48
16/02/2024	364789	PAG FORNEC	83,76 D	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	339756	0,00	83,76	1.089,72
19/02/2024	364789	PAG FORNEC	1.089,72 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,00	1.089,72	0,00
20/02/2024	000000	DESBL.SALD	2.852,00 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	2.852,00	0,00	2.852,00
20/02/2024	000411	RG CDB FLX	500,00 C	RESGATE CDB FLEX	RES	500,00	0,00	3.352,00
20/02/2024	364789	PAG FORNEC	499,80 D	VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES	FOPAG 02/2024	0,00	499,80	2.852,20
20/02/2024	000000	DB VLR BLV	2.852,00 D	INSTITUTO BOM JESUS	0	0,00	2.852,00	0,20
21/02/2024	0	BLOQ.SALDO	2.898,49 D	INSTITUTO BOM JESUS	0	0,00	2.898,49	2.898,29
21/02/2024	000411	RG CDB FLX	121.817,11 C	RESGATE CDB FLEX	RES	121.817,11	0,00	118.918,82
21/02/2024	000456	RG CDB FLX	5.693,00 C	RESGATE CDB FLEX	RES	5.693,00	0,00	124.611,82
21/02/2024	456	RG CDB FLX	726,00 C	RESGATE CDB FLEX	RES	726,00	0,00	125.337,82
21/02/2024	456	RG CDB FLX	2.270,56 C	RESGATE CDB FLEX	RES	2.270,56	0,00	127.608,38
21/02/2024	211046	ENVIO PIX	726,00 D	CHURRASCAO BRASIL LTDA	1169	0,00	726,00	126.882,38
21/02/2024	364789	PAG FORNEC	124.087,67 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1052	0,00	3.043,85	123.838,53
21/02/2024	364789	PAG FORNEC	124.087,67 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1072	0,00	1.622,73	122.215,80
21/02/2024	364789	PAG FORNEC	124.087,67 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1073	0,00	2.899,54	119.316,26
21/02/2024	364789	PAG FORNEC	124.087,67 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1075	0,00	1.400,00	117.916,26
21/02/2024	364789	PAG FORNEC	124.087,67 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1076	0,00	3.488,25	114.428,01

Razão Financeiro

Data	Documento	Histórico	Valor (R\$)	Nomenclatura	N Doc Fiscal	Crédito	Débito	Saldo anterior: 0,10
21/02/2024	364789	PAG FORNEC	124.087,67 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1077	0,00	1.850,50	112.577,51
21/02/2024	364789	PAG FORNEC	124.087,67 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1078	0,00	1.738,50	110.839,01
21/02/2024	364789	PAG FORNEC	124.087,67 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1080	0,00	39.197,40	71.641,61
21/02/2024	364789	PAG FORNEC	124.087,67 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1081	0,00	34.527,40	37.114,21
21/02/2024	364789	PAG FORNEC	124.087,67 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1082	0,00	1.000,00	36.114,21
21/02/2024	364789	PAG FORNEC	124.087,67 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1085	0,00	5.000,00	31.114,21
21/02/2024	364789	PAG FORNEC	124.087,67 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1086	0,00	13.440,15	17.674,06
21/02/2024	364789	PAG FORNEC	124.087,67 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1087	0,00	13.689,35	3.984,71
21/02/2024	364789	PAG FORNEC	124.087,67 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1088	0,00	1.190,00	2.794,71
21/02/2024	364789	PAG FORNEC	5.693,02 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	5.693,02	2.898,31
21/02/2024	000000	CRED BLOQ	2.898,49 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	2.898,49	0,00	0,18
22/02/2024	0	DESL.SALD	2.898,49 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	2.898,49	0,00	2.898,67
22/02/2024	0	BLOQ.SALDO	768.326,66 D	INSTITUTO BOM JESUS	0	0,00	768.326,66	765.427,99
22/02/2024	000001	CRED TED	767.412,51 C	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEVI	0	767.412,51	0,00	1.984,52
22/02/2024	000695	RG CDB FLX	4.130,05 C	RESGATE CDB FLEX	RES	4.130,05	0,00	6.114,57
22/02/2024	221210	CRED PIX	913,97 C	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 12/2023	0,80	0,00	6.115,37
22/02/2024	221210	CRED PIX	913,97 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	913,17	0,00	7.028,54
22/02/2024	364789	PAG FORNEC	4.130,05 D	NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	9833	0,00	144,00	6.884,54
22/02/2024	364789	PAG FORNEC	4.130,05 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	3.986,05	2.898,49
22/02/2024	000000	TR VLR OU	2.898,49 D	INSTITUTO BOM JESUS	0	0,00	2.898,49	0,00
23/02/2024	0	DESL.SALD	768.326,66 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	768.326,66	0,00	768.326,66
23/02/2024	0	BLOQ.SALDO	567.865,21 D	INSTITUTO BOM JESUS	0	0,00	567.865,21	200.461,45
23/02/2024	231105	ENVIO PIX	433,12 D	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	613383	0,00	433,12	200.028,33
23/02/2024	364789	PAG FORNEC	200.028,33 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2744	0,00	33.202,60	166.825,73
23/02/2024	364789	PAG FORNEC	200.028,33 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2745	0,00	100.000,00	66.825,73
23/02/2024	364789	PAG FORNEC	200.028,33 D	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6599	0,00	30.825,73	36.000,00
23/02/2024	364789	PAG FORNEC	200.028,33 D	NORTE CONSULTORIA	354	0,00	18.000,00	18.000,00
23/02/2024	364789	PAG FORNEC	200.028,33 D	NORTE CONSULTORIA	368	0,00	18.000,00	0,00
26/02/2024	000000	DESL.SALD	517.865,21 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	517.865,21	0,00	517.865,21
26/02/2024	000565	AP CDB FLX	512.336,15 D	APLICACAO CDB FLEX	APL	0,00	512.336,15	5.529,06
26/02/2024	261117	ENVIO PIX	5.315,06 D	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	456428	0,00	5.315,06	214,00
26/02/2024	364789	PAG FORNEC	214,00 D	NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	9894	0,00	214,00	0,00
27/02/2024	000000	DESL.SALD	10.420,95 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	10.420,95	0,00	10.420,95
27/02/2024	0	BLOQ.SALDO	3.783.523,05 D	INSTITUTO BOM JESUS	0	0,00	3.783.523,05	3.773.102,10
27/02/2024	271632	CRED TEV	1.043.906,43 C	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEVI	0	1.043.906,43	0,00	2.729.195,67
27/02/2024	271632	CRED TEV	1.066.887,33 C	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEVI	0	1.066.887,33	0,00	1.662.308,34
27/02/2024	271633	CRED TEV	1.672.729,29 C	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEVI	0	1.672.729,29	0,00	10.420,95
27/02/2024	364789	PAG FORNEC	10.420,95 D	FGTS RESCISÓRIO	GRRF	0,00	3.478,16	6.942,79
27/02/2024	364789	PAG FORNEC	10.420,95 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	6.942,79	0,00
28/02/2024	000000	DESL.SALD	106.995,58 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	106.995,58	0,00	106.995,58
28/02/2024	281359	ENVIO TEV	38.338,90 D	GUIA CSRF/IRRF DE TERCEIROS	DARF 01/202	0,00	12.450,53	94.545,05
28/02/2024	281359	ENVIO TEV	38.338,90 D	GUIA CSRF/IRRF DE TERCEIROS	DARF 10/2022	0,00	8.629,46	85.915,59

Razão Financeiro

Data	Documento	Histórico	Valor (R\$)	Nomenclatura	N Doc Fiscal	Crédito	Débito	Saldo anterior: 0,10
28/02/2024	281359	ENVIO TEV	38.338,90 D	GUIA CSRF/IRRF DE TERCEIROS	DARF 11/2022	0,00	8.629,46	77.286,13
28/02/2024	281359	ENVIO TEV	38.338,90 D	GUIA CSRF/IRRF DE TERCEIROS	DARF 12/2022	0,00	8.629,45	68.656,68
28/02/2024	281359	ENVIO PIX	190,00 D	JESUS ALVES DIAS 49919997900	SERV022024	0,00	190,00	68.466,68
28/02/2024	281551	ENVIO PIX	85,00 D	GORET COMERCIO DE VIDROS EIRELLI	22024	0,00	85,00	68.381,68
28/02/2024	364789	PAG FORNEC	20.856,64 D	MUNICIPIO DE ITAPEVI	5199992	0,00	20.856,64	47.525,04
28/02/2024	364789	PAG FORNEC	47.513,88 D	VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES	FOPAG 03/2024	0,00	42.499,14	5.025,90
28/02/2024	364789	PAG FORNEC	47.513,88 D	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	3375387	0,00	200,00	4.825,90
28/02/2024	364789	PAG FORNEC	47.513,88 D	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	3375390	0,00	4.000,00	825,90
28/02/2024	364789	PAG FORNEC	47.513,88 D	VIA NOVA SERVICOS LTDA	23290170	0,00	429,65	396,25
28/02/2024	364789	PAG FORNEC	47.513,88 D	VIA NOVA SERVICOS LTDA	23290181	0,00	151,60	244,65
28/02/2024	364789	PAG FORNEC	47.513,88 D	VIA NOVA SERVICOS LTDA	23290191	0,00	233,49	11,16
28/02/2024	364789	DEB TARIFA	5,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	5,00	6,16
29/02/2024	000000	DESBL.SALD	521.155,95 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	521.155,95	0,00	521.162,11
29/02/2024	364789	PAG FORNEC	520.683,00 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2745	0,00	181.603,00	339.559,11
29/02/2024	364789	PAG FORNEC	520.683,00 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2746	0,00	339.080,00	479,11
29/02/2024	364789	PAG FORNEC	472,95 D	PROCESSO JUDICIAL	0011278-49.2020.8.26.0405	0,00	472,95	6,16
						11.193.990,96	11.193.984,90	