

RAZAO FINANCEIRO DA CONTA CORRENTE

04/2024

SALDO ANTERIOR

0,00

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/04/2024	191	RG CDB FLX	44.012,16 C	RESGATE CDB FLEX	RES	44.012,16	0,00	44.012,16
01/04/2024	191	RG CDB FLX	11.826,85 C	RESGATE CDB FLEX	RES	11.826,85	0,00	55.839,01
01/04/2024	364789	PAG FORNEC	252,32 D	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	112784920208260000	0,00	252,32	55.586,69
01/04/2024	364789	PAG FORNEC	11.574,53 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	11.574,53	44.012,16
01/04/2024	364789	PAG FORNEC	44.012,16 D	VIA NOVA SERVICOS LTDA	23312081	0,00	24.424,48	19.587,68
01/04/2024	364789	PAG FORNEC	44.012,16 D	VIA NOVA SERVICOS LTDA	23312045	0,00	9.684,29	9.903,39
01/04/2024	364789	PAG FORNEC	44.012,16 D	VIA NOVA SERVICOS LTDA	23312090	0,00	9.903,39	0,00
03/04/2024	0	DESL.SALD	3.783.523,05 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	3.783.523,05	0,00	3.783.523,05
03/04/2024	0	BLOQ.SALDO	3.783.523,05 D	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	0,00	3.783.523,05	0,00
04/04/2024	0	DESL.SALD	3.257.218,05 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	3.257.218,05	0,00	3.257.218,05
04/04/2024	0	BLOQ.SALDO	3.257.218,05 D	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	0,00	3.257.218,05	0,00
04/04/2024	41035	CRED TEV	1.043.906,43 C	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEVI	0	1.043.906,43	0,00	1.043.906,43
04/04/2024	41035	CRED TEV	1.672.729,29 C	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COTIA	0	1.672.729,29	0,00	2.716.635,72
04/04/2024	41036	CRED TEV	1.066.887,33 C	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COTIA	0	1.066.887,33	0,00	3.783.523,05
04/04/2024	519631	PAG FONE	122,77 D	TELEFONICA BRASIL S.A.	17890330670	0,00	122,77	3.783.400,28
04/04/2024	360	AP CDB FLX	30.790,13 D	APLICACAO CDB FLEX	APL	0,00	30.790,13	3.752.610,15
04/04/2024	395	AP CDB FLX	185.871,79 D	APLICACAO CDB FLEX	APL	0,00	185.871,79	3.566.738,36
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	475.513,27 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 03/2024	0,00	475.513,27	3.091.225,09
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	50.791,19 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 03/2024	0,00	50.791,19	3.040.433,90
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	62.314,00 D	MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	3193	0,00	2.314,00	3.038.119,90
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	62.314,00 D	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6676	0,00	60.000,00	2.978.119,90
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	23707	0,00	7.821,67	2.970.298,23
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	23469	0,00	10.156,20	2.960.142,03
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	484	0,00	9.000,00	2.951.142,03
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	483	0,00	16.000,00	2.935.142,03
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	473	0,00	16.000,00	2.919.142,03
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	474	0,00	78.000,00	2.841.142,03
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	267	0,00	4.451,46	2.836.690,57
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	262	0,00	1.793,50	2.834.897,07
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	274	0,00	5.376,50	2.829.520,57
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	255	0,00	266,40	2.829.254,17
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	284	0,00	297,00	2.828.957,17
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	268	0,00	4.450,56	2.824.506,61
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	257	0,00	962,00	2.823.544,61
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	285	0,00	11.122,00	2.812.422,61
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	273	0,00	5.376,50	2.807.046,11
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	265	0,00	12.558,90	2.794.487,21
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	254	0,00	3.300,00	2.791.187,21
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	256	0,00	251,60	2.790.935,61

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	275	0,00	503,20	2.790.432,41
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	288	0,00	7.864,41	2.782.568,00
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	283	0,00	297,00	2.782.271,00
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	270	0,00	379,90	2.781.891,10
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	281	0,00	2.096,17	2.779.794,93
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	282	0,00	2.096,17	2.777.698,76
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	261	0,00	1.793,50	2.775.905,26
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	280	0,00	191,20	2.775.714,06
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	279	0,00	738,84	2.774.975,22
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	277	0,00	3.219,60	2.771.755,62
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	276	0,00	3.209,40	2.768.546,22
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	263	0,00	1.748,00	2.766.798,22
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	260	0,00	550,00	2.766.248,22
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	259	0,00	3.767,96	2.762.480,26
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	258	0,00	4.253,28	2.758.226,98
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	291	0,00	3.346,00	2.754.880,98
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	292	0,00	16.993,50	2.737.887,48
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	289	0,00	3.346,00	2.734.541,48
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	264	0,00	1.579,00	2.732.962,48
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	269	0,00	564,00	2.732.398,48
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	266	0,00	9.868,60	2.722.529,88
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	287	0,00	7.813,41	2.714.716,47
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	286	0,00	10.303,00	2.704.413,47
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	272	0,00	2.730,00	2.701.683,47
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	271	0,00	2.730,00	2.698.953,47
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	278	0,00	1.750,70	2.697.202,77
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	253	0,00	3.300,00	2.693.902,77
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	LETLOG SOLUCOES LTDA	11	0,00	8.000,00	2.685.902,77
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	53	0,00	17.640,00	2.668.262,77
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	54	0,00	16.674,00	2.651.588,77
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	51	0,00	5.586,00	2.646.002,77
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	52	0,00	17.640,00	2.628.362,77
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2979	0,00	1.211,36	2.627.151,41
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	3128	0,00	941,90	2.626.209,51
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2983	0,00	476,00	2.625.733,51
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2982	0,00	476,00	2.625.257,51
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2978	0,00	1.261,26	2.623.996,25
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2976	0,00	1.831,84	2.622.164,41
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2857	0,00	1.192,50	2.620.971,91
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2784	0,00	1.005,11	2.619.966,80
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2783	0,00	1.102,61	2.618.864,19
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2782	0,00	1.297,61	2.617.566,58

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	3003	0,00	7.487,00	2.610.079,58
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	3002	0,00	4.457,00	2.605.622,58
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2977	0,00	1.579,34	2.604.043,24
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2856	0,00	789,20	2.603.254,04
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2855	0,00	839,20	2.602.414,84
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2835	0,00	1.931,40	2.600.483,44
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2834	0,00	1.931,40	2.598.552,04
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2786	0,00	6.930,00	2.591.622,04
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2672	0,00	451,96	2.591.170,08
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2671	0,00	451,96	2.590.718,12
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	110222	0,00	943,97	2.589.774,15
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	110220	0,00	2.628,87	2.587.145,28
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	110221	0,00	780,00	2.586.365,28
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	NORTE CONSULTORIA	388	0,00	18.000,00	2.568.365,28
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MARON PATIANI EIRELLI	1509	0,00	110.322,45	2.458.042,83
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MARON PATIANI EIRELLI	1508	0,00	66.650,80	2.391.392,03
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MARON PATIANI EIRELLI	1507	0,00	31.456,73	2.359.935,30
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MARON PATIANI EIRELLI	1511	0,00	30.493,76	2.329.441,54
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MARON PATIANI EIRELLI	1505	0,00	25.490,80	2.303.950,74
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MARON PATIANI EIRELLI	1506	0,00	31.545,28	2.272.405,46
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2852	0,00	294.999,60	1.977.405,86
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2853	0,00	271.527,40	1.705.878,46
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2851	0,00	348.243,00	1.357.635,46
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2803	0,00	100.000,00	1.257.635,46
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2804	0,00	235.230,00	1.022.405,46
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	1070	0,00	53.850,80	968.554,66
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	1035	0,00	128.130,75	840.423,91
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	1034	0,00	118.018,45	722.405,46
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	480	0,00	13.000,00	709.405,46
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	3021	0,00	818,00	708.587,46
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	CONDESP ASSES CONTABIL	733	0,00	9.000,00	699.587,46
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	S T MASTER SOLUÇÕES ADMNISTRATIVAS	5257	0,00	1.663,00	697.924,46
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	S T MASTER SOLUÇÕES ADMNISTRATIVAS	5256	0,00	2.728,35	695.196,11
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	S T MASTER SOLUÇÕES ADMNISTRATIVAS	5258	0,00	948,40	694.247,71
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	OMEGA NETWORK	243	0,00	14.100,00	680.147,71
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MANZATOS FARMA EIRELI	14007	0,00	10.000,00	670.147,71
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	COMERCIAL J V W LTDA	7732	0,00	359,60	669.788,11
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27206	0,00	1.276,34	668.511,77
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27204	0,00	20.144,64	648.367,13
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27187	0,00	19.834,62	628.532,51
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	3283	0,00	1.210,00	627.322,51
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	650599813	0,00	162,16	627.160,35

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	55658012	0,00	238,08	626.922,27
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	55658011	0,00	238,08	626.684,19
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	51605095	0,00	2.819,97	623.864,22
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	55658010	0,00	238,08	623.626,14
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	51605094	0,00	2.819,97	620.806,17
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE EGS LTDA	1	0,00	14.700,00	606.106,17
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	33003	0,00	850,00	605.256,17
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	33284	0,00	1.700,00	603.556,17
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	33281	0,00	1.800,00	601.756,17
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	33282	0,00	3.450,00	598.306,17
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	33283	0,00	8.800,00	589.506,17
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	33280	0,00	9.650,00	579.856,17
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	98	0,00	4.900,00	574.956,17
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	97	0,00	4.900,00	570.056,17
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	96	0,00	4.900,00	565.156,17
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	18075	0,00	10.000,00	555.156,17
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	174	0,00	3.500,00	551.656,17
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	CRZ HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA	4042024	0,00	3.934,47	547.721,70
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14690	0,00	53.619,66	494.102,04
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14435	0,00	4.561,31	489.540,73
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14674	0,00	37.790,43	451.750,30
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	676	0,00	15.313,10	436.437,20
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	675	0,00	10.448,30	425.988,90
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	666	0,00	16.099,40	409.889,50
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	24	0,00	12.740,00	397.149,50
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	RM TALARICO SISTEMAS	1729	0,00	11.000,00	386.149,50
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	JULIANA MORAES DE CAMARGO LTDA	14	0,00	3.420,00	382.729,50
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6856	0,00	90.576,21	292.153,29
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6676	0,00	109.423,79	182.729,50
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1109	0,00	7.394,20	175.335,30
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1115	0,00	23.675,64	151.659,66
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1117	0,00	7.900,00	143.759,66
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1118	0,00	6.882,20	136.877,46
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1112	0,00	1.290,00	135.587,46
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1105	0,00	5.156,00	130.431,46
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1108	0,00	145,00	130.286,46
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1106	0,00	290,00	129.996,46
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1107	0,00	290,00	129.706,46
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1101	0,00	4.267,40	125.439,06
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1094	0,00	5.481,50	119.957,56
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1095	0,00	5.027,92	114.929,64
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1096	0,00	2.147,80	112.781,84

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1102	0,00	3.132,40	109.649,44
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1103	0,00	219,80	109.429,64
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1113	0,00	360,24	109.069,40
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11197	0,00	9.817,20	99.252,20
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1104	0,00	22.276,00	76.976,20
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1100	0,00	1.060,76	75.915,44
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1099	0,00	2.121,52	73.793,92
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1097	0,00	5.521,96	68.271,96
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1098	0,00	4.921,96	63.350,00
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.953.519,90 D	RR SYSTEM LTDA	2	0,00	38.750,00	24.600,00
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	5.600,00 D	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS	274	0,00	1.400,00	23.200,00
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	5.600,00 D	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS	273	0,00	1.400,00	21.800,00
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	5.600,00 D	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS	283	0,00	1.400,00	20.400,00
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	5.600,00 D	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS	282	0,00	1.400,00	19.000,00
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.006,52 D	ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOMEOPATIA & MANIPULACAO LTDA	2432	0,00	1.120,00	17.880,00
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.006,52 D	ABC DIGITAIS LTDA	22669	0,00	604,92	17.275,08
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.006,52 D	MULTI SOLUÇÕES BRS	90	0,00	281,60	16.993,48
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	15.876,83 D	DROGARIA PORTAL DAS PALMEIRAS LTDA	99	0,00	4.525,41	12.468,07
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	15.876,83 D	OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2567226	0,00	300,00	12.168,07
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	15.876,83 D	OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2424020	0,00	150,00	12.018,07
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	15.876,83 D	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	69177	0,00	550,00	11.468,07
04/04/2024	364789	PAG FORNEC	15.876,83 D	FONTEMED MATERIAIS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2 E 3	0,00	10.351,42	1.116,65
04/04/2024	364789	DEB TARIFA	10,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	10,00	1.106,65
05/04/2024	0	BLOQ.SALDO	8.507,79 D	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	0,00	8.507,79	-7.401,14
05/04/2024	191	RG CDB FLX	73.100,00 C	RESGATE CDB FLEX	RES	73.100,00	0,00	65.698,86
05/04/2024	191	RG CDB FLX	18.749,64 C	RESGATE CDB FLEX	RES	18.749,64	0,00	84.448,50
05/04/2024	192	RG CDB FLX	38.319,16 C	RESGATE CDB FLEX	RES	38.319,16	0,00	122.767,66
05/04/2024	192	RG CDB FLX	20.887,84 C	RESGATE CDB FLEX	RES	20.887,84	0,00	143.655,50
05/04/2024	192	RG CDB FLX	1.000,00 C	RESGATE CDB FLEX	RES	1.000,00	0,00	144.655,50
05/04/2024	51200	ENVIO PIX	49.368,80 D	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 03/2024	0,00	49.368,80	95.286,70
05/04/2024	51406	ENVIO PIX	7.700,00 D	OLIVEIRA E BELUCCI ACESS. EM EG. C. INCEND. LTDA	469	0,00	7.700,00	87.586,70
05/04/2024	51407	ENVIO PIX	1.320,00 D	ELIANE BORGES DE SOUZA	10	0,00	1.320,00	86.266,70
05/04/2024	51502	ENVIO PIX	1.043,70 D	ALIM AHMAD NOSSABEIH FOR ALL VARIEDADES	31974	0,00	1.043,70	85.223,00
05/04/2024	51502	ENVIO PIX	9.270,00 D	ATLAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ALTA QUALIDADE LTDA	3	0,00	3.090,00	82.133,00
05/04/2024	51502	ENVIO PIX	9.270,00 D	ATLAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ALTA QUALIDADE LTDA	2	0,00	3.090,00	79.043,00
05/04/2024	51502	ENVIO PIX	9.270,00 D	ATLAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ALTA QUALIDADE LTDA	1	0,00	3.090,00	75.953,00
05/04/2024	51503	ENVIO PIX	1.254,14 D	GLOBALTERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO E EQUIPAMENTOS LTDA	16224	0,00	1.254,14	74.698,86
05/04/2024	51703	ENVIO PIX	122,29 D	MAGAZINE LUIZA S/A	20485	0,00	35,51	74.663,35
05/04/2024	51703	ENVIO PIX	122,29 D	MAGAZINE LUIZA S/A	14793	0,00	86,78	74.576,57
05/04/2024	364789	PAG FORNEC	63.322,14 D	FÉRIAS	FÉRIAS	0,00	2.463,63	72.112,94
05/04/2024	364789	PAG FORNEC	63.322,14 D	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO 03/2024	0,00	1.292,88	70.820,06
05/04/2024	364789	PAG FORNEC	63.322,14 D	VALE TRANSPORTE	VT 03/2024	0,00	177,00	70.643,06

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
05/04/2024	364789	PAG FORNEC	63.322,14 D	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	FÉRIAS	0,00	30.673,49	39.969,57
05/04/2024	364789	PAG FORNEC	63.322,14 D	SIND.UNICO EMPR.ESTAB.SERVICO DE SAUDE DE OSASCOEREGIAO	IPCD	0,00	9.708,33	30.261,24
05/04/2024	364789	PAG FORNEC	63.322,14 D	SIND.UNICO EMPR.ESTAB.SERVICO DE SAUDE DE OSASCOEREGIAO	4220559	0,00	2.205,00	28.056,24
05/04/2024	364789	PAG FORNEC	63.322,14 D	SIND.UNICO EMPR.ESTAB.SERVICO DE SAUDE DE OSASCOEREGIAO	4214958	0,00	5.145,00	22.911,24
05/04/2024	364789	PAG FORNEC	63.322,14 D	SIND.UNICO EMPR.ESTAB.SERVICO DE SAUDE DE OSASCOEREGIAO	4224098	0,00	880,00	22.031,24
05/04/2024	364789	PAG FORNEC	63.322,14 D	FENIX DISTRIBUIDORA	60	0,00	7.167,06	14.864,18
05/04/2024	364789	PAG FORNEC	63.322,14 D	M PROD PRODUÇÕES	11502	0,00	3.609,75	11.254,43
05/04/2024	364789	PAG FORNEC	9.407,56 D	DIGINETBRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	95588622	0,00	99,90	11.154,53
05/04/2024	364789	PAG FORNEC	9.407,56 D	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	FÉRIAS	0,00	8.276,16	2.878,37
05/04/2024	364789	PAG FORNEC	9.407,56 D	PONTO MAIS TECNOLOGIA	831606	0,00	864,00	2.014,37
05/04/2024	364789	PAG FORNEC	9.407,56 D	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	11940	0,00	167,50	1.846,87
05/04/2024	364789	PAG FORNEC	646,87 D	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	14803907	0,00	311,12	1.535,75
05/04/2024	364789	PAG FORNEC	646,87 D	NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	10109	0,00	335,75	1.200,00
05/04/2024	364789	DEB TARIFA	1.200,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	1.200,00	0,00
09/04/2024	0	BLOQ.SALDO	915,00 D	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	0,00	915,00	-915,00
09/04/2024	192	RG CDB FLX	77.789,87 C	RESGATE CDB FLEX	RES	77.789,87	0,00	76.874,87
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	47	0,00	360,00	76.514,87
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	46	0,00	360,00	76.154,87
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	48	0,00	360,00	75.794,87
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	MARON PATIANI EIRELLI	1513	0,00	641,97	75.152,90
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	MARON PATIANI EIRELLI	1516	0,00	1.660,28	73.492,62
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	MARON PATIANI EIRELLI	1515	0,00	1.360,22	72.132,40
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	MARON PATIANI EIRELLI	1514	0,00	5.806,44	66.325,96
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	MARON PATIANI EIRELLI	1517	0,00	520,22	65.805,74
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	MARON PATIANI EIRELLI	1512	0,00	1.604,94	64.200,80
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2680	0,00	5.119,73	59.081,07
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2742	0,00	7.247,27	51.833,80
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2746	0,00	8.336,73	43.497,07
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2803	0,00	6.747,00	36.750,07
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2801	0,00	6.539,40	30.210,67
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2800	0,00	7.107,00	23.103,67
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	1179	0,00	2.790,00	20.313,67
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	1178	0,00	3.842,00	16.471,67
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	116	0,00	100,00	16.371,67
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	114	0,00	100,00	16.271,67
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	115	0,00	100,00	16.171,67
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	23	0,00	260,00	15.911,67
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	MUNICIPIO DE ITAPEVI	0	0,00	1.195,28	14.716,39
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	MUNICIPIO DE ITAPEVI	102163	0,00	393,74	14.322,65
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	MUNICIPIO DE ITAPEVI	102163	0,00	7.874,75	6.447,90
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	MUNICIPIO DE ITAPEVI	376762024	0,00	4.499,82	1.948,08
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	MUNICIPIO DE ITAPEVI	372972024	0,00	667,80	1.280,28

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
09/04/2024	364789	PAG FORNEC	76.789,87 D	MUNICIPIO DE ITAPEVI	374592024	0,00	1.195,28	85,00
09/04/2024	364789	DEB TARIFA	85,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	85,00	0,00
10/04/2024	364789	EST PG FOR	1.195,28 C	PREFEITURA DE ITAPEVI	0	1.195,28	0,00	1.195,28
11/04/2024	0	BLOQ.SALDO	0,28 D	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	0,00	0,28	1.195,00
11/04/2024	192	RG CDB FLX	108.174,31 C	RESGATE CDB FLEX	0	108.174,31	0,00	109.369,31
11/04/2024	541	AP CDB FLX	1.195,00 D	APLICACAO CDB FLEX	0	0,00	1.195,00	108.174,31
11/04/2024	111545	ENVIO TEV	98.000,00 D	FGTS RESCISÓRIO	GRRF	0,00	25.313,08	82.861,23
11/04/2024	111545	ENVIO TEV	98.000,00 D	INSTITUTO BOM JESUS	0	0,00	3.630,09	79.231,14
11/04/2024	111545	ENVIO TEV	98.000,00 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	69.056,83	10.174,31
11/04/2024	111545	ENVIO PIX	1.401,26 D	FGTS RESCISÓRIO	GRRF	0,00	1.401,26	8.773,05
11/04/2024	364789	PAG FORNEC	8.273,05 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	8.273,05	500,00
11/04/2024	364789	PAG FORNEC	500,00 D	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	14808650	0,00	500,00	0,00
15/04/2024	0	DESB.L.SALD	0,28 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	0,28	0,00	0,28
15/04/2024	395	RG CDB FLX	4.000,00 C	RESGATE CDB FLEX	RES	4.000,00	0,00	4.000,28
15/04/2024	151628	ENVIO PIX	3.668,06 D	FGTS RESCISÓRIO	GRRF	0,00	3.668,06	332,22
15/04/2024	364789	DEB TARIFA	5,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	5,00	327,22
16/04/2024	192	RG CDB FLX	16.596,88 C	RESGATE CDB FLEX	0	16.596,88	0,00	16.924,10
16/04/2024	360	RG CDB FLX	30.819,55 C	RESGATE CDB FLEX	0	30.819,55	0,00	47.743,65
16/04/2024	395	RG CDB FLX	53.252,44 C	RESGATE CDB FLEX	0	53.252,44	0,00	100.996,09
16/04/2024	395	RG CDB FLX	1.000,00 C	RESGATE CDB FLEX	0	1.000,00	0,00	101.996,09
16/04/2024	541	RG CDB FLX	1.195,19 C	RESGATE CDB FLEX	0	1.195,19	0,00	103.191,28
16/04/2024	156	AP CDB FLX	1.327,22 D	APLICACAO CDB FLEX	APL	0,00	1.327,22	101.864,06
16/04/2024	161108	ENVIO TEV	90.891,77 D	INSS	INSS 03/2024	0,00	44.687,27	57.176,79
16/04/2024	161108	ENVIO TEV	90.891,77 D	IRRF	IRRF 03/2024	0,00	16.150,76	41.026,03
16/04/2024	161108	ENVIO TEV	90.891,77 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	1179	0,00	8.579,25	32.446,78
16/04/2024	161108	ENVIO TEV	90.891,77 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	1178	0,00	11.814,15	20.632,63
16/04/2024	161108	ENVIO TEV	90.891,77 D	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6856	0,00	9.660,34	10.972,29
16/04/2024	364789	PAG FORNEC	10.972,29 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	10.972,29	0,00
18/04/2024	364789	EST PG FOR	127,20 C	VALE TRANSPORTE	0	127,20	0,00	127,20
18/04/2024	395	RG CDB FLX	3.212,00 C	RESGATE CDB FLEX	0	3.212,00	0,00	3.339,20
18/04/2024	364789	PAG FORNEC	3.211,60 D	VALE TRANSPORTE	VT 04/2024	0,00	84,40	3.254,80
18/04/2024	364789	PAG FORNEC	3.211,60 D	VALE TRANSPORTE	0	0,00	127,20	3.127,60
18/04/2024	364789	PAG FORNEC	3.211,60 D	PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	420	0,00	3.000,00	127,60
18/04/2024	364789	DEB TARIFA	10,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	10,00	117,60
19/04/2024	395	RG CDB FLX	5.300,00 C	RESGATE CDB FLEX	0	5.300,00	0,00	5.417,60
19/04/2024	191518	ENVIO PIX	127,20 D	VALE TRANSPORTE	VT 04/2024	0,00	127,20	5.290,40
19/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.200,00 D	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	14834622	0,00	2.000,00	3.290,40
19/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.200,00 D	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	14834632	0,00	200,00	3.090,40
19/04/2024	364789	PAG FORNEC	3.079,12 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	3.079,12	11,28
22/04/2024	395	RG CDB FLX	1.937,00 C	RESGATE CDB FLEX	0	1.937,00	0,00	1.948,28
22/04/2024	379451	PAG BOLETO	1.936,80 D	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	11859	0,00	1.936,80	11,48
22/04/2024	364789	DEB TARIFA	5,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	5,00	6,48

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
23/04/2024	156	RG CDB FLX	1.327,70 C	RESGATE CDB FLEX	RES	1.327,70	0,00	1.334,18
23/04/2024	395	RG CDB FLX	47.172,30 C	RESGATE CDB FLEX	RES	47.172,30	0,00	48.506,48
23/04/2024	231146	CRED TEV	3.630,09 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	3.630,09	0,00	52.136,57
23/04/2024	67292	PAG BOLETO	18.560,19 D	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	590180	0,00	18.560,19	33.576,38
23/04/2024	79352	PAG BOLETO	1.774,14 D	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	590942	0,00	1.774,14	31.802,24
23/04/2024	231704	ENVIO TEV	23.307,62 D	INSS	INSS 02/2024	0,00	23.307,62	8.494,62
23/04/2024	364789	PAG FORNEC	4.686,94 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	4.335,94	4.158,68
23/04/2024	364789	PAG FORNEC	4.686,94 D	VALE TRANSPORTE	VT 04/2024	0,00	351,00	3.807,68
23/04/2024	364789	DEB TARIFA	15,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	15,00	3.792,68
24/04/2024	364789	PAG FORNEC	2.762,70 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	2.762,70	1.029,98
24/04/2024	364789	DEB TARIFA	15,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	15,00	1.014,98
25/04/2024	364789	DEB TARIFA	5,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	5,00	1.009,98
29/04/2024	395	RG CDB FLX	7.320,34 C	RESGATE CDB FLEX	0	7.320,34	0,00	8.330,32
29/04/2024	308200	PAG BOLETO	6.670,00 D	CAMILA CRISTINA LUCAS 40516629859	257	0,00	6.670,00	1.660,32
29/04/2024	310062	PAG BOLETO	1.632,24 D	MAGAZINE LUIZA S/A	1754048	0,00	1.632,24	28,08
30/04/2024	301516	DEVREC PIX	50,58 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	50,58	0,00	78,66
						11.396.260,81	11.396.182,15	