

RAZÃO FINANCEIRO DA CONTA CORRENTE

03/2024						SALDO ANTERIOR		6,16
DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/03/2024	0	DESL.SALD	3.194.950,57 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	3.194.950,57	0,00	3.194.956,73
01/03/2024	647	AP CDB FLX	1.382.724,40 D	APLICACAO CDB FLEX	0	0,00	1.382.724,40	1.812.232,33
01/03/2024	11649	ENVIO TEV	1.234.506,60 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	0	0,00	455.189,60	1.357.042,73
01/03/2024	11649	ENVIO TEV	1.234.506,60 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2803	0,00	110.643,40	1.246.399,33
01/03/2024	11649	ENVIO TEV	1.234.506,60 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2801	0,00	320.430,60	925.968,73
01/03/2024	11649	ENVIO TEV	1.234.506,60 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2800	0,00	348.243,00	577.725,73
01/03/2024	364789	PAG FORNEC	32.951,07 D	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	FÉRIAS	0,00	31.381,30	546.344,43
01/03/2024	364789	PAG FORNEC	32.951,07 D	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOPAG 02/2024	0,00	1.569,77	544.774,66
01/03/2024	364789	PAG FORNEC	5.345,29 D	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	FÉRIAS	0,00	5.345,29	539.429,37
01/03/2024	364789	PAG FORNEC	486.360,87 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 02/2024	0,00	486.360,87	53.068,50
01/03/2024	364789	PAG FORNEC	53.048,34 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 02/2024	0,00	53.048,34	20,16
01/03/2024	364789	DEB TARIFA	5,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	5,00	15,16
01/03/2024	364789	DEB TARIFA	15,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	15,00	0,16
05/03/2024	0	BLOQ.SALDO	977.212,99 D	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	0,00	977.212,99	-977.212,83
05/03/2024	1	CRED TED	5.700,00 C	D3 FACILITYS EIRELI	0	5.700,00	0,00	-971.512,83
05/03/2024	411	RG CDB FLX	14.501,39 C	RESGATE CDB FLEX	RES	14.501,39	0,00	-957.011,44
05/03/2024	565	RG CDB FLX	399.569,57 C	RESGATE CDB FLEX	RES	399.569,57	0,00	-557.441,87
05/03/2024	565	RG CDB FLX	113.027,32 C	RESGATE CDB FLEX	RES	113.027,32	0,00	-444.414,55
05/03/2024	647	RG CDB FLX	287.882,68 C	RESGATE CDB FLEX	RES	287.882,68	0,00	-156.531,87
05/03/2024	647	RG CDB FLX	1.094.963,87 C	RESGATE CDB FLEX	RES	1.094.963,87	0,00	938.432,00
05/03/2024	695	RG CDB FLX	292.996,29 C	RESGATE CDB FLEX	RES	292.996,29	0,00	1.231.428,29
05/03/2024	51203	CRED PIX	355.189,60 C	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	0	355.189,60	0,00	1.586.617,89
05/03/2024	100065	PAG FONE	122,71 D	TELEFONICA BRASIL S.A.	18018528710	0,00	122,71	1.586.495,18
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIS S.A.	23470	0,00	8.630,68	1.577.864,50
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	227	0,00	3.446,00	1.574.418,50
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	230	0,00	5.169,00	1.569.249,50
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	231	0,00	3.483,45	1.565.766,05
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	232	0,00	3.445,25	1.562.320,80
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	234	0,00	100,00	1.562.220,80
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	235	0,00	594,06	1.561.626,74
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	236	0,00	594,06	1.561.032,68
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	238	0,00	2.130,00	1.558.902,68
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	241	0,00	1.449,52	1.557.453,16
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	242	0,00	3.626,51	1.553.826,65
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	244	0,00	13.816,75	1.540.009,90
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	246	0,00	3.706,56	1.536.303,34
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	247	0,00	198,18	1.536.105,16
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	248	0,00	813,16	1.535.292,00
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	245	0,00	21.463,56	1.513.828,44
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	229	0,00	5.169,00	1.508.659,44
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	207	0,00	2.340,34	1.506.319,10
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	239	0,00	2.130,00	1.504.189,10

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	233	0,00	100,00	1.504.089,10
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	226	0,00	16.224,45	1.487.864,65
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	225	0,00	16.224,45	1.471.640,20
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	249	0,00	667,21	1.470.972,99
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	243	0,00	9.911,48	1.461.061,51
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	8187	0,00	888,00	1.460.173,51
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	20273	0,00	4.337,81	1.455.835,70
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	20286	0,00	2.230,74	1.453.604,96
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	20272	0,00	3.532,93	1.450.072,03
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1665	0,00	9.045,30	1.441.026,73
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2537	0,00	4.081,11	1.436.945,62
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2538	0,00	4.081,11	1.432.864,51
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1789	0,00	19.627,79	1.413.236,72
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1896	0,00	4.337,63	1.408.899,09
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1897	0,00	4.334,10	1.404.564,99
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1666	0,00	17.885,64	1.386.679,35
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1787	0,00	19.721,20	1.366.958,15
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1786	0,00	7.353,93	1.359.604,22
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1785	0,00	7.395,73	1.352.208,49
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1754	0,00	10.247,21	1.341.961,28
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1749	0,00	1.765,95	1.340.195,33
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1750	0,00	1.765,95	1.338.429,38
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	465	0,00	13.000,00	1.325.429,38
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	COMERCIAL J V W LTDA	7717	0,00	359,60	1.325.069,78
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	3156	0,00	1.210,00	1.323.859,78
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	D3 FACILITYS EIRELI	0	0,00	5.700,00	1.318.159,78
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	D3 FACILITYS EIRELI	305	0,00	5.700,00	1.312.459,78
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	SIND.UNICO EMPR.ESTAB.SERVICO DE SAUDE DE OSASCOEREGIAO	FOPAG 02/2024	0,00	8.230,00	1.304.229,78
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	SIND.UNICO EMPR.ESTAB.SERVICO DE SAUDE DE OSASCOEREGIAO	FOPAG 03/2024	0,00	9.708,33	1.294.521,45
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	68291	0,00	3.649,85	1.290.871,60
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	68210	0,00	5.034,85	1.285.836,75
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	68209	0,00	2.519,80	1.283.316,95
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	3135	0,00	2.314,00	1.281.002,95
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1090	0,00	17.027,42	1.263.975,53
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1089	0,00	17.027,42	1.246.948,11
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1091	0,00	11.062,00	1.235.886,11
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	M PROD PRODUTOS	11486	0,00	3.321,60	1.232.564,51
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	M PROD PRODUTOS	11487	0,00	3.321,60	1.229.242,91
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	M PROD PRODUTOS	11485	0,00	4.918,96	1.224.323,95
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	M PROD PRODUTOS	11484	0,00	5.382,60	1.218.941,35
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	MULTI SOLUÇÕES BRS	87	0,00	2.536,58	1.216.404,77
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	MULTI SOLUÇÕES BRS	88	0,00	2.567,94	1.213.836,83
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	373.050,57 D	MULTI SOLUÇÕES BRS	89	0,00	392,22	1.213.444,61
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	NORTE CONSULTORIA	379	0,00	18.000,00	1.195.444,61
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	MARON PATIANI EIRELLI	1499	0,00	31.545,28	1.163.899,33

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	MARON PATIANI EIRELLI	1500	0,00	31.456,73	1.132.442,60
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	MARON PATIANI EIRELLI	1504	0,00	33.248,76	1.099.193,84
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	MARON PATIANI EIRELLI	1503	0,00	110.322,45	988.871,39
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	MARON PATIANI EIRELLI	1501	0,00	66.650,80	922.220,59
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	S T MASTER SOLUÇÕES ADMNISTRATIVAS	5226	0,00	2.708,50	919.512,09
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	S T MASTER SOLUÇÕES ADMNISTRATIVAS	5227	0,00	1.663,00	917.849,09
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	S T MASTER SOLUÇÕES ADMNISTRATIVAS	5228	0,00	968,25	916.880,84
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27205	0,00	5.340,00	911.540,84
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27189	0,00	14.526,70	897.014,14
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27176	0,00	25.920,50	871.093,64
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	33003	0,00	2.600,00	868.493,64
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	33002	0,00	1.800,00	866.693,64
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	33001	0,00	9.650,00	857.043,64
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	22808	0,00	425,00	856.618,64
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	22807	0,00	425,00	856.193,64
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	32461	0,00	1.700,00	854.493,64
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	32460	0,00	8.800,00	845.693,64
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	416	0,00	3.000,00	842.693,64
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	649	0,00	19.835,10	822.858,54
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	400.909,07 D	LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	669	0,00	10.323,00	812.535,54
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	13.822,30 D	PONTO MAIS TECNOLOGIA	802517	0,00	864,00	811.671,54
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	13.822,30 D	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA	12409	0,00	4.768,56	806.902,98
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	13.822,30 D	MUNICIPIO DE ITAPEVI	5202434	0,00	8.189,74	798.713,24
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	459	0,00	78.000,00	720.713,24
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	458	0,00	16.000,00	704.713,24
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	LETLOG SOLUCOES LTDA	9	0,00	8.000,00	696.713,24
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	43	0,00	17.640,00	679.073,24
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	46	0,00	1.080,00	677.993,24
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	47	0,00	17.640,00	660.353,24
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	48	0,00	17.640,00	642.713,24
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 02/2024	0,00	199,00	642.514,24
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	1034	0,00	58.425,40	584.088,84
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	989	0,00	65.130,75	518.958,09
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	990	0,00	176.443,85	342.514,24
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	2979	0,00	847,00	341.667,24
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	CONDESP ASSES CONTABIL	726	0,00	9.000,00	332.667,24
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	CONDESP ASSES CONTABIL	725	0,00	9.000,00	323.667,24
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	OMEGA NETWORK	238	0,00	14.100,00	309.567,24
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	55658004	0,00	238,08	309.329,16
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	51605089	0,00	2.819,97	306.509,19
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	552536518	0,00	159,58	306.349,61
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	552536523	0,00	159,58	306.190,03
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	552536522	0,00	159,58	306.030,45
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	51605093	0,00	2.103,15	303.927,30
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	93	0,00	4.900,00	299.027,30

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	94	0,00	4.900,00	294.127,30
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	95	0,00	4.900,00	289.227,30
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	CRZ HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA	32024	0,00	3.934,47	285.292,83
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	FERNANDO VERSIANI SOUZA	151	0,00	14.700,00	270.592,83
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	23	0,00	12.740,00	257.852,83
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	RM TALARICO SISTEMAS	1670	0,00	10.780,00	247.072,83
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	JULIANA MORAES DE CAMARGO LTDA	13	0,00	3.420,00	243.652,83
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	690.415,83 D	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6478	0,00	135.355,42	108.297,41
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	48.961,62 D	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 02/2024	0,00	48.961,62	59.335,79
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	39.419,37 D	DIGINETBRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	95576873	0,00	99,90	59.235,89
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	39.419,37 D	MUNICIPIO DE ITAPEVI	5202804	0,00	39.319,47	19.916,42
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	450,00 D	OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1957975	0,00	300,00	19.616,42
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	450,00 D	OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2424018	0,00	150,00	19.466,42
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	16.651,42 D	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS	270	0,00	1.400,00	18.066,42
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	16.651,42 D	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS	269	0,00	1.400,00	16.666,42
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	16.651,42 D	AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	161	0,00	3.500,00	13.166,42
05/03/2024	364789	PAG FORNEC	16.651,42 D	FONTEMED MATERIAIS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2 E 3	0,00	10.351,42	2.815,00
05/03/2024	364789	DEB TARIFA	1.050,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	1.050,00	1.765,00
05/03/2024	364789	DEB TARIFA	1.650,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	1.650,00	115,00
05/03/2024	364789	DEB TARIFA	15,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	15,00	100,00
05/03/2024	364789	DEB TARIFA	15,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	15,00	85,00
05/03/2024	364789	DEB TARIFA	10,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	10,00	75,00
05/03/2024	364789	DEB TARIFA	10,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	10,00	65,00
05/03/2024	364789	DEB TARIFA	15,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	15,00	50,00
07/03/2024	0	DESL.SALD	34.761,57 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	34.761,57	0,00	34.811,57
07/03/2024	71341	ENVIO TEV	34.693,38 D	INSTITUTO BOM JESUS	DARF	0,00	34.693,38	118,19
08/03/2024	0	DESL.SALD	4.071,33 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	4.071,33	0,00	4.189,52
08/03/2024	0	BLOQ.SALDO	100.000,00 D	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	0,00	100.000,00	-95.810,48
08/03/2024	81032	CRED PIX	100.000,00 C	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	0	100.000,00	0,00	4.189,52
08/03/2024	81629	ENVIO PIX	2.920,93 D	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	477655	0,00	2.920,93	1.268,59
08/03/2024	364789	PAG FORNEC	118,29 D	COMERCIAL ELETRICA PJ	10749	0,00	118,29	1.150,30
08/03/2024	364789	PAG FORNEC	1.132,96 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	1.132,96	17,34
11/03/2024	0	DESL.SALD	341.527,94 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	341.527,94	0,00	341.545,28
11/03/2024	191	AP CDB FLX	310.000,00 D	APLICACAO CDB FLEX	APL	0,00	310.000,00	31.545,28
11/03/2024	364789	PAG FORNEC	31.545,28 D	MARON PATIANI EIRELLI	1485	0,00	31.545,28	-0,00
12/03/2024	0	DESL.SALD	89.234,89 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	89.234,89	0,00	89.234,89
12/03/2024	0	BLOQ.SALDO	0,37 D	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	0,00	0,37	89.234,52
12/03/2024	121520	ENVIO PIX	1.430,63 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 01/2024	0,00	1.430,63	87.803,89
12/03/2024	364789	PAG FORNEC	21.803,89 D	FGTS RESCISÓRIO	GRRF	0,00	6.615,08	81.188,81
12/03/2024	364789	PAG FORNEC	21.803,89 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	15.188,81	66.000,00
12/03/2024	364789	PAG FORNEC	66.000,00 D	RM TALARICO SISTEMAS	1696	0,00	11.000,00	55.000,00
12/03/2024	364789	PAG FORNEC	66.000,00 D	RM TALARICO SISTEMAS	1697	0,00	11.000,00	44.000,00
12/03/2024	364789	PAG FORNEC	66.000,00 D	RM TALARICO SISTEMAS	1698	0,00	11.000,00	33.000,00
12/03/2024	364789	PAG FORNEC	66.000,00 D	RM TALARICO SISTEMAS	1699	0,00	11.000,00	22.000,00
12/03/2024	364789	PAG FORNEC	66.000,00 D	RM TALARICO SISTEMAS	1700	0,00	11.000,00	11.000,00

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
12/03/2024	364789	PAG FORNEC	66.000,00 D	RM TALARICO SISTEMAS	1671	0,00	11.000,00	-0,00
13/03/2024	0	DESL.SALD	24.219,87 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	24.219,87	0,00	24.219,87
13/03/2024	364789	DEB TARIFA	35,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	35,00	24.184,87
13/03/2024	364789	DEB TARIFA	190,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	190,00	23.994,87
13/03/2024	364789	DEB TARIFA	5,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	5,00	23.989,87
13/03/2024	364789	DEB TARIFA	5,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	5,00	23.984,87
14/03/2024	0	DESL.SALD	235,37 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	235,37	0,00	24.220,24
14/03/2024	364789	PAG FORNEC	22.915,02 D	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	FÉRIAS	0,00	2.248,36	21.971,88
14/03/2024	364789	PAG FORNEC	22.915,02 D	RR SYSTEM LTDA	1	0,00	20.666,66	1.305,22
14/03/2024	364789	PAG FORNEC	1.304,85 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	1.304,85	0,37
15/03/2024	0	DESL.SALD	120.259,60 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	120.259,60	0,00	120.259,97
15/03/2024	0	BLOQ.SALDO	14,82 D	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	0,00	14,82	120.245,15
15/03/2024	151645	ENVIO PIX	119.959,60 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2803	0,00	119.959,60	285,55
15/03/2024	151655	ENVIO PIX	20,00 D	ANDERSON AVELINO VICENTE 22817806867	49	0,00	20,00	265,55
15/03/2024	364789	PAG FORNEC	265,55 D	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	593206384	0,00	265,55	-0,00
18/03/2024	0	DESL.SALD	16.560,00 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	16.560,00	0,00	16.560,00
18/03/2024	364789	DEB TARIFA	15,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	15,00	16.545,00
19/03/2024	0	DESL.SALD	357.016,68 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	357.016,68	0,00	373.561,68
19/03/2024	192	AP CDB FLX	356.509,38 D	APLICACAO CDB FLEX	APL	0,00	356.509,38	17.052,30
19/03/2024	364789	PAG FORNEC	16.560,00 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	46	0,00	16.560,00	492,30
19/03/2024	364789	PAG FORNEC	492,30 D	VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES	FOPAG 03/2024	0,00	492,30	-0,00
20/03/2024	0	DESL.SALD	89.326,11 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	89.326,11	0,00	89.326,11
20/03/2024	0	BLOQ.SALDO	136.270,25 D	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	0,00	136.270,25	-46.944,14
20/03/2024	191	RG CDB FLX	46.944,14 C	RESGATE CDB FLEX	RES	46.944,14	0,00	-0,00
21/03/2024	0	DESL.SALD	89.326,11 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	89.326,11	0,00	89.326,11
21/03/2024	185832	PAG BOLETO	4.000,00 D	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	3395464	0,00	4.000,00	85.326,11
21/03/2024	186250	PAG BOLETO	200,00 D	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	3395460	0,00	200,00	85.126,11
21/03/2024	518	AP CDB FLX	25.912,31 D	APLICACAO CDB FLEX	APL	0,00	25.912,31	59.213,80
21/03/2024	364789	PAG FORNEC	59.213,80 D	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 11/2023	0,00	42.779,47	16.434,33
21/03/2024	364789	PAG FORNEC	59.213,80 D	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 12/2023	0,00	16.434,33	-0,00
22/03/2024	191	RG CDB FLX	9.651,64 C	RESGATE CDB FLEX	RES	9.651,64	0,00	9.651,64
22/03/2024	191	RG CDB FLX	20.000,00 C	RESGATE CDB FLEX	RES	20.000,00	0,00	29.651,64
22/03/2024	192	RG CDB FLX	9.651,64 C	RESGATE CDB FLEX	RES	9.651,64	0,00	39.303,28
22/03/2024	192	RG CDB FLX	84.945,18 C	RESGATE CDB FLEX	RES	84.945,18	0,00	124.248,46
22/03/2024	511800	DEB P FGTS	8.063,96 D	FGTS	FGTS 02/2024	0,00	8.063,96	116.184,50
22/03/2024	480	AP CDB FLX	4.690,90 D	APLICACAO CDB FLEX	APL	0,00	4.690,90	111.493,60
22/03/2024	221335	ENVIO PIX	1.470,56 D	FGTS RESCISÓRIO	GRRF	0,00	1.470,56	110.023,04
22/03/2024	221335	ENVIO PIX	2.861,89 D	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 03/2024	0,00	2.861,89	107.161,15
22/03/2024	221336	ENVIO PIX	3.091,05 D	MAGAZINE LUIZA S/A	SERV032024	0,00	3.091,05	104.070,10
22/03/2024	221336	ENVIO PIX	2.199,59 D	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 03/2024	0,00	2.199,59	101.870,51
22/03/2024	221336	ENVIO PIX	1.917,89 D	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS	FOPAG 03/2024	0,00	1.917,89	99.952,62
22/03/2024	221436	ENVIO PIX	97,16 D	FGTS RESCISÓRIO	GRRF	0,00	97,16	99.855,46
22/03/2024	364789	PAG FORNEC	5.161,93 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	5.161,93	94.693,53
22/03/2024	364789	PAG FORNEC	1.567,27 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	1.567,27	93.126,26
22/03/2024	364789	PAG FORNEC	8.181,08 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	8.181,08	84.945,18

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
22/03/2024	364789	PAG FORNEC	11.511,87 D	INSTITUTO BOM JESUS	0	0,00	1.065,18	83.880,00
22/03/2024	364789	PAG FORNEC	11.511,87 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 02/2024	0,00	10.446,69	73.433,31
22/03/2024	364789	PAG FORNEC	73.433,31 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 02/2024	0,00	73.433,31	0,00
25/03/2024	0	BLOQ.SALDO	58.023,71 D	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	0,00	58.023,71	-58.023,71
25/03/2024	364789	EST PG FOR	1.065,18 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	1.065,18	0,00	-56.958,53
25/03/2024	191	RG CDB FLX	58.023,71 C	RESGATE CDB FLEX	RES	58.023,71	0,00	1.065,18
25/03/2024	364789	DEB TARIFA	25,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	25,00	1.040,18
25/03/2024	364789	DEB TARIFA	330,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	330,00	710,18
26/03/2024	191	RG CDB FLX	355,18 C	RESGATE CDB FLEX	RES	355,18	0,00	1.065,36
26/03/2024	191	RG CDB FLX	27.604,44 C	RESGATE CDB FLEX	RES	27.604,44	0,00	28.669,80
26/03/2024	480	RG CDB FLX	4.691,30 C	RESGATE CDB FLEX	RES	4.691,30	0,00	33.361,10
26/03/2024	518	RG CDB FLX	25.916,26 C	RESGATE CDB FLEX	RES	25.916,26	0,00	59.277,36
26/03/2024	261138	ENVIO PIX	1.065,18 D	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	FOPAG 02/2024	0,00	1.065,18	58.212,18
26/03/2024	261359	ENVIO TEV	58.212,08 D	INSTITUTO BOM JESUS	0	0,00	874,02	57.338,16
26/03/2024	261359	ENVIO TEV	58.212,08 D	FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF	FOPAG 02/2024	0,00	11.845,17	45.492,99
26/03/2024	261359	ENVIO TEV	58.212,08 D	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	FOPAG 02/2024	0,00	45.492,89	0,10
27/03/2024	0	BLOQ.SALDO	12,38 D	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	0,00	12,38	-12,28
27/03/2024	191	RG CDB FLX	515,00 C	RESGATE CDB FLEX	RES	515,00	0,00	502,72
27/03/2024	271019	ENVIO PIX	502,72 D	MAGAZINE LUIZA S/A	SERV2024	0,00	502,72	0,00
						7.314.684,43	7.314.690,59	