

## RAZAO FINANCEIRO DA CONTA CORRENTE

05/2024

**SALDO ANTERIOR**
**78,66**

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
06/05/2024	000000	BLOQ.SALDO	24.000,00 D	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	0,00	24.000,00	-23.921,34
06/05/2024	364789	EST PG FOR	1.553,78 C	SALÁRIOS	0	1.553,78	0,00	-22.367,56
06/05/2024	364789	EST PG FOR	2.048,41 C	SALÁRIOS	0	2.048,41	0,00	-20.319,15
06/05/2024	061154	CRED TEV	1.000.000,00 C	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEVI	0	1.000.000,00	0,00	979.680,85
06/05/2024	061158	CRED TEV	227.000,00 C	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEVI	0	227.000,00	0,00	1.206.680,85
06/05/2024	61158	CRED TEV	127.270,71 C	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEVI	0	127.270,71	0,00	1.333.951,56
06/05/2024	061159	CRED TEV	672.729,29 C	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEVI	0	672.729,29	0,00	2.006.680,85
06/05/2024	061200	CRED TEV	712.616,62 C	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEVI	0	712.616,62	0,00	2.719.297,47
06/05/2024	061229	CRED TEV	1.043.906,43 C	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEVI	0	1.043.906,43	0,00	3.763.203,90
06/05/2024	405514	PAG BOLETO	10.812,33 D	VIA NOVA SERVICOS LTDA	1701580	0,00	10.812,33	3.752.391,57
06/05/2024	406553	PAG BOLETO	9.209,42 D	VIA NOVA SERVICOS LTDA	1701779	0,00	9.209,42	3.743.182,15
06/05/2024	409845	PAG BOLETO	25.121,90 D	VIA NOVA SERVICOS LTDA	1702240	0,00	25.121,90	3.718.060,25
06/05/2024	000437	AP CDB FLX	1.868.601,71 D	APLICACAO CDB FLEX	0	0,00	1.868.601,71	1.849.458,54
06/05/2024	061612	ENVIO TEV	1.300.000,00 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2898	0,00	136.229,20	1.713.229,34
06/05/2024	061612	ENVIO TEV	1.300.000,00 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2897	0,00	337.218,00	1.376.011,34
06/05/2024	061612	ENVIO TEV	1.300.000,00 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2896	0,00	231.495,60	1.144.515,74
06/05/2024	061612	ENVIO TEV	1.300.000,00 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2893	0,00	348.243,00	796.272,74
06/05/2024	061612	ENVIO TEV	1.300.000,00 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2853	0,00	30.253,80	766.018,94
06/05/2024	061612	ENVIO TEV	1.300.000,00 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2854	0,00	216.560,40	549.458,54
06/05/2024	364789	PAG FORNEC	40.688,26 D	SALÁRIOS	FOPAG 04/2024	0,00	40.688,26	508.770,28
06/05/2024	364789	PAG FORNEC	503.221,58 D	SALÁRIOS	FOPAG 04/2024	0,00	499.619,39	9.150,89
06/05/2024	364789	PAG FORNEC	503.221,58 D	SALÁRIOS	0	0,00	3.602,19	5.548,70
07/05/2024	000000	DESB.L.SALD	23.400,00 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	23.400,00	0,00	28.948,70
07/05/2024	071148	ENVIO PIX	1.553,78 D	SALÁRIOS	FOPAG 04/2024	0,00	1.553,78	27.394,92
07/05/2024	71148	ENVIO PIX	2.048,41 D	SALÁRIOS	FOPAG 04/2024	0,00	2.048,41	25.346,51
07/05/2024	364789	PAG FORNEC	23.397,70 D	FÉRIAS	FÉRIAS	0,00	22.083,90	3.262,61
07/05/2024	364789	PAG FORNEC	23.397,70 D	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO 04/2024	0,00	1.313,80	1.948,81
07/05/2024	364789	DEB TARIFA	1.040,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	1.040,00	908,81
08/05/2024	000000	DESB.L.SALD	600,00 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	600,00	0,00	1.508,81
08/05/2024	000395	RG CDB FLX	63.022,32 C	RESGATE CDB FLEX	0	63.022,32	0,00	64.531,13
08/05/2024	395	RG CDB FLX	313,98 C	RESGATE CDB FLEX	0	313,98	0,00	64.845,11
08/05/2024	000437	RG CDB FLX	2.586,02 C	RESGATE CDB FLEX	0	2.586,02	0,00	67.431,13
08/05/2024	154771	PAG BOLETO	3.000,00 D	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	14871303	0,00	3.000,00	64.431,13
08/05/2024	155287	PAG BOLETO	200,00 D	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	14871343	0,00	200,00	64.231,13
08/05/2024	081414	ENVIO PIX	50.885,00 D	FGTS	FGTS 04/2024	0,00	50.885,00	13.346,13
08/05/2024	364789	PAG FORNEC	2.555,08 D	FÉRIAS	FÉRIAS	0,00	2.555,08	10.791,05
08/05/2024	364789	PAG FORNEC	10.182,24 D	FÉRIAS	FÉRIAS	0,00	10.182,24	608,81
08/05/2024	364789	DEB TARIFA	45,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	45,00	563,81
09/05/2024	000000	BLOQ.SALDO	256.352,84 D	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	0,00	256.352,84	-255.789,03

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
09/05/2024	364789	EST PG FOR	4.800,00 C	ELIANE BORGES DE SOUZA 32176114892	0	4.800,00	0,00	-250.989,03
09/05/2024	000437	RG CDB FLX	1.860.000,00 C	RESGATE CDB FLEX	0	1.860.000,00	0,00	1.609.010,97
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	23706	0,00	9.473,21	1.599.537,76
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	23975	0,00	8.998,75	1.590.539,01
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	23974	0,00	11.522,74	1.579.016,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	496	0,00	12.500,00	1.566.516,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	484	0,00	69.000,00	1.497.516,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	495	0,00	28.500,00	1.469.016,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	293	0,00	16.993,50	1.452.022,77
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	301	0,00	308,07	1.451.714,70
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	295	0,00	7.126,30	1.444.588,40
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	294	0,00	7.337,50	1.437.250,90
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	296	0,00	16.566,84	1.420.684,06
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	299	0,00	530,00	1.420.154,06
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	298	0,00	530,00	1.419.624,06
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	297	0,00	15.220,82	1.404.403,24
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	LETLOG SOLUCOES LTDA	13	0,00	8.000,00	1.396.403,24
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	58	0,00	16.830,00	1.379.573,24
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	56	0,00	17.640,00	1.361.933,24
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	57	0,00	17.640,00	1.344.293,24
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	54	0,00	966,00	1.343.327,24
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	3128	0,00	557,00	1.342.770,24
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	3277	0,00	1.565,00	1.341.205,24
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	3282	0,00	1.565,00	1.339.640,24
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	3146	0,00	3.770,76	1.335.869,48
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	3145	0,00	3.770,76	1.332.098,72
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	3136	0,00	235,08	1.331.863,64
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	3133	0,00	725,88	1.331.137,76
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	3130	0,00	1.386,00	1.329.751,76
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	3129	0,00	1.498,90	1.328.252,86
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2980	0,00	1.211,36	1.327.041,50
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	1953	0,00	532,35	1.326.509,15
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	3278	0,00	2.709,20	1.323.799,95
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	3148	0,00	3.776,16	1.320.023,79
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	3147	0,00	3.780,88	1.316.242,91
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2785	0,00	6.930,00	1.309.312,91
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2975	0,00	1.386,00	1.307.926,91
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2974	0,00	1.498,90	1.306.428,01
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2973	0,00	1.498,90	1.304.929,11
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	3607	0,00	1.652,09	1.303.277,02
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	NORTE CONSULTORIA	395	0,00	18.000,00	1.285.277,02
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MARON PATIANI EIRELLI	1517	0,00	24.530,98	1.260.746,04

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MARON PATIANI EIRELLI	1513	0,00	31.456,73	1.229.289,31
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MARON PATIANI EIRELLI	1516	0,00	31.545,28	1.197.744,03
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MARON PATIANI EIRELLI	1515	0,00	66.650,80	1.131.093,23
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MARON PATIANI EIRELLI	1514	0,00	110.322,45	1.020.770,78
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MARON PATIANI EIRELLI	1512	0,00	30.493,76	990.277,02
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	1095	0,00	49.276,20	941.000,82
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	1071	0,00	128.130,75	812.870,07
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	1070	0,00	122.593,05	690.277,02
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	496	0,00	13.000,00	677.277,02
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	3060	0,00	737,00	676.540,02
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	CONDESP ASSES CONTABIL	739	0,00	9.000,00	667.540,02
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	5287	0,00	888,85	666.651,17
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	5286	0,00	1.623,30	665.027,87
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	5285	0,00	2.907,00	662.120,87
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	OMEGA NETWORK	251	0,00	13.900,00	648.220,87
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	OMEGA NETWORK	249	0,00	14.100,00	634.120,87
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MANZATOS FARMA EIRELI	13998	0,00	548,78	633.572,09
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MANZATOS FARMA EIRELI	14007	0,00	6.883,80	626.688,29
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MANZATOS FARMA EIRELI	13925	0,00	2.567,42	624.120,87
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	COMERCIAL J V W LTDA	7909	0,00	359,60	623.761,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	141719	0,00	600,00	623.161,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27217	0,00	6.035,64	617.125,63
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27206	0,00	12.998,66	604.126,97
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27215	0,00	20.625,70	583.501,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	27216	0,00	5.340,00	578.161,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE EGS LTDA	2	0,00	14.700,00	563.461,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	33560	0,00	3.950,00	559.511,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	33005	0,00	1.700,00	557.811,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	33004	0,00	8.800,00	549.011,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	102	0,00	300,00	548.711,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	101	0,00	4.900,00	543.811,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	99	0,00	4.900,00	538.911,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	100	0,00	4.900,00	534.011,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	18076	0,00	282,58	533.728,69
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	18075	0,00	9.717,42	524.011,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	189	0,00	3.500,00	520.511,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	423	0,00	5.000,00	515.511,27
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	DROGARIA PORTAL DAS PALMEIRAS LTDA	99	0,00	1.323,19	514.188,08
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	DROGARIA PORTAL DAS PALMEIRAS LTDA	100	0,00	5.461,86	508.726,22
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15185	0,00	29.976,36	478.749,86
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15288	0,00	10.229,40	468.520,46
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	70514	0,00	1.350,42	467.170,04

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	70513	0,00	3.660,42	463.509,62
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	70515	0,00	20,28	463.489,34
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	688	0,00	20.976,90	442.512,44
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	687	0,00	15.793,20	426.719,24
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	27	0,00	12.738,70	413.980,54
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	RM TALARICO SISTEMAS	1753	0,00	11.000,00	402.980,54
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	3236	0,00	1.869,00	401.111,54
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	JULIANA MORAES DE CAMARGO LTDA	0	0,00	80,00	401.031,54
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	JULIANA MORAES DE CAMARGO LTDA	15	0,00	3.420,00	397.611,54
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6919	0,00	143.157,80	254.453,74
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6856	0,00	56.842,20	197.611,54
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1138	0,00	1.950,88	195.660,66
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1137	0,00	1.408,00	194.252,66
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1136	0,00	1.606,00	192.646,66
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1129	0,00	1.912,50	190.734,16
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1128	0,00	7.326,06	183.408,10
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1127	0,00	11.066,06	172.342,04
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1121	0,00	6.952,00	165.390,04
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1123	0,00	5.688,00	159.702,04
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1124	0,00	5.550,30	154.151,74
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1132	0,00	10.157,76	143.993,98
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1131	0,00	5.076,00	138.917,98
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1130	0,00	5.076,00	133.841,98
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1126	0,00	5.356,00	128.485,98
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1125	0,00	10.300,00	118.185,98
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1133	0,00	10.157,76	108.028,22
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1122	0,00	1.170,00	106.858,22
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1135	0,00	5.840,00	101.018,22
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1134	0,00	5.840,00	95.178,22
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1116	0,00	2.888,80	92.289,42
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1111	0,00	18.406,48	73.882,94
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1110	0,00	16.524,00	57.358,94
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	1113	0,00	2.555,76	54.803,18
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	FENIX DISTRIBUIDORA	67	0,00	2.150,20	52.652,98
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	FENIX DISTRIBUIDORA	70	0,00	52,80	52.600,18
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	FENIX DISTRIBUIDORA	68	0,00	1.045,24	51.554,94
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	FENIX DISTRIBUIDORA	69	0,00	562,44	50.992,50
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	M PROD PRODUÇÕES	11553	0,00	627,53	50.364,97
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	M PROD PRODUÇÕES	11554	0,00	20,68	50.344,29
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ABC DIGITAIS LTDA	22675	0,00	65,90	50.278,39
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ABC DIGITAIS LTDA	22673	0,00	485,75	49.792,64
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MULTI SOLUÇÕES BRS	95	0,00	946,22	48.846,42

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MULTI SOLUÇÕES BRS	94	0,00	1.694,22	47.152,20
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MULTI SOLUÇÕES BRS	93	0,00	821,89	46.330,31
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	MULTI SOLUÇÕES BRS	96	0,00	87,31	46.243,00
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ALIM AHMAD NOSSABEIH FOR ALL VARIEDADES	33186	0,00	136,00	46.107,00
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ALIM AHMAD NOSSABEIH FOR ALL VARIEDADES	32834	0,00	400,00	45.707,00
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ALIM AHMAD NOSSABEIH FOR ALL VARIEDADES	32835	0,00	200,00	45.507,00
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ALIM AHMAD NOSSABEIH FOR ALL VARIEDADES	33185	0,00	1.093,00	44.414,00
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	RR SYSTEM LTDA	75	0,00	38.750,00	5.664,00
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.608.146,97 D	ELIANE BORGES DE SOUZA 32176114892	0	0,00	4.800,00	864,00
09/05/2024	364789	PAG FORNEC	864,00 D	PONTO MAIS TECNOLOGIA	3225543000	0,00	864,00	0,00
10/05/2024	000000	DESL.SALD	82.273,11 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	82.273,11	0,00	82.273,11
10/05/2024	101429	ENVIO PIX	23,27 D	FGTS RESCISÓRIO	GRRF	0,00	23,27	82.249,84
10/05/2024	101537	ENVIO PIX	4.800,00 D	ELIANE BORGES DE SOUZA 32176114892	15	0,00	4.800,00	77.449,84
10/05/2024	101631	ENVIO PIX	3.934,47 D	CRZ HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA	52024	0,00	3.934,47	73.515,37
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	50.712,46 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	53	0,00	360,00	73.155,37
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	50.712,46 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	54	0,00	360,00	72.795,37
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	50.712,46 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	51	0,00	114,00	72.681,37
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	50.712,46 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2852	0,00	6.020,40	66.660,97
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	50.712,46 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2853	0,00	6.158,80	60.502,17
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	50.712,46 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2854	0,00	4.419,60	56.082,57
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	50.712,46 D	BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	2851	0,00	7.107,00	48.975,57
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	50.712,46 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	1214	0,00	2.790,00	46.185,57
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	50.712,46 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	1213	0,00	3.842,00	42.343,57
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	50.712,46 D	OMEGA NETWORK	257	0,00	282,00	42.061,57
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	50.712,46 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	119	0,00	100,00	41.961,57
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	50.712,46 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	118	0,00	100,00	41.861,57
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	50.712,46 D	HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	117	0,00	100,00	41.761,57
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	50.712,46 D	MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	24	0,00	260,00	41.501,57
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	50.712,46 D	MUNICIPIO DE ITAPEVI	102163	0,00	472,49	41.029,08
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	50.712,46 D	MUNICIPIO DE ITAPEVI	102163	0,00	7.874,75	33.154,33
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	50.712,46 D	FONTEMED MATERIAIS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2 E 3	0,00	10.351,42	22.802,91
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	22.702,38 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	4.764,05	18.038,86
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	22.702,38 D	SIND.UNICO EMPR.ESTAB.SERVICO DE SAUDE DE OSASCOEREGIAO	IPCD	0,00	9.708,33	8.330,53
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	22.702,38 D	SIND.UNICO EMPR.ESTAB.SERVICO DE SAUDE DE OSASCOEREGIAO	109004231838	0,00	2.205,00	6.125,53
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	22.702,38 D	SIND.UNICO EMPR.ESTAB.SERVICO DE SAUDE DE OSASCOEREGIAO	109004230418	0,00	5.145,00	980,53
10/05/2024	364789	PAG FORNEC	22.702,38 D	SIND.UNICO EMPR.ESTAB.SERVICO DE SAUDE DE OSASCOEREGIAO	109004227422	0,00	880,00	100,53
10/05/2024	364789	DEB TARIFA	20,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	20,00	80,53
13/05/2024	364789	DEB TARIFA	20,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	20,00	60,53
14/05/2024	000000	DESL.SALD	174.079,73 C	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SALDO FINANCEIRO	0	174.079,73	0,00	174.140,26
14/05/2024	165279	PAG BOLETO	300,00 D	OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2567228	0,00	300,00	173.840,26
14/05/2024	166439	PAG BOLETO	150,00 D	OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2424022	0,00	150,00	173.690,26
14/05/2024	170251	PAG BOLETO	99,90 D	DIGINETBRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	95604885	0,00	99,90	173.590,36



DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
14/05/2024	558928	PAG FONE	91,46 D	TELEFONICA BRASIL S.A.	18268672800	0,00	91,46	173.498,90
14/05/2024	558971	PG LUZ/GAS	191,34 D	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	610047897	0,00	191,34	173.307,56
14/05/2024	000370	AP CDB FLX	170.940,00 D	APLICACAO CDB FLEX	0	0,00	170.940,00	2.367,56
14/05/2024	364789	PAG FORNEC	2.330,45 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	2.330,45	37,11
15/05/2024	364789	DEB TARIFA	10,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	10,00	27,11
16/05/2024	000370	RG CDB FLX	4.498,61 C	RESGATE CDB FLEX	0	4.498,61	0,00	4.525,72
16/05/2024	370	RG CDB FLX	6.611,94 C	RESGATE CDB FLEX	0	6.611,94	0,00	11.137,66
16/05/2024	000437	RG CDB FLX	6.189,39 C	RESGATE CDB FLEX	0	6.189,39	0,00	17.327,05
16/05/2024	161519	ENVIO PIX	1.818,00 D	ATLAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ALTA QUALIDADE LTDA	6	0,00	1.818,00	15.509,05
16/05/2024	364789	PAG FORNEC	15.481,44 D	FÉRIAS	FÉRIAS	0,00	6.611,94	8.897,11
16/05/2024	364789	PAG FORNEC	15.481,44 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	60	0,00	6.713,00	2.184,11
16/05/2024	364789	PAG FORNEC	15.481,44 D	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	58	0,00	810,00	1.374,11
16/05/2024	364789	PAG FORNEC	15.481,44 D	NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	10314	0,00	136,50	1.237,61
16/05/2024	364789	PAG FORNEC	15.481,44 D	3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	3420	0,00	1.210,00	27,61
17/05/2024	000370	RG CDB FLX	34.600,00 C	RESGATE CDB FLEX	0	34.600,00	0,00	34.627,61
17/05/2024	531258	DEB P FGTS	840,10 D	FGTS	FOPAG 01/2023	0,00	840,10	33.787,51
17/05/2024	531260	DEB P FGTS	835,74 D	FGTS	FOPAG 02/2023	0,00	835,74	32.951,77
17/05/2024	531267	DEB P FGTS	857,32 D	FGTS	FOPAG 03/2023	0,00	857,32	32.094,45
17/05/2024	531269	DEB P FGTS	974,21 D	FGTS	FOPAG 04/2023	0,00	974,21	31.120,24
17/05/2024	531270	DEB P FGTS	945,48 D	FGTS	FOPAG 05/2023	0,00	945,48	30.174,76
17/05/2024	531273	DEB P FGTS	872,94 D	FGTS	FOPAG 09/2023	0,00	872,94	29.301,82
17/05/2024	531275	DEB P FGTS	964,99 D	FGTS	FGTS 11/2022	0,00	964,99	28.336,83
17/05/2024	531277	DEB P FGTS	1.358,49 D	FGTS	FOPAG 12/2023	0,00	1.358,49	26.978,34
17/05/2024	171348	ENVIO PIX	3.235,25 D	FGTS RESCISÓRIO	GRRF	0,00	3.235,25	23.743,09
17/05/2024	171350	ENVIO PIX	4.325,75 D	FGTS RESCISÓRIO	GRRF	0,00	4.325,75	19.417,34
17/05/2024	364789	PAG FORNEC	19.384,87 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	19.384,87	32,47
17/05/2024	364789	DEB TARIFA	20,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	20,00	12,47
20/05/2024	000370	RG CDB FLX	90.678,62 C	RESGATE CDB FLEX	0	90.678,62	0,00	90.691,09
20/05/2024	201545	ENVIO TEV	90.678,62 D	INSS	INSS 04/2024	0,00	42.643,72	48.047,37
20/05/2024	201545	ENVIO TEV	90.678,62 D	IRRF	IRRF 04/2024	0,00	12.645,35	35.402,02

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	DOC FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
20/05/2024	201545	ENVIO TEV	90.678,62 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	1214	0,00	8.579,25	26.822,77
20/05/2024	201545	ENVIO TEV	90.678,62 D	JM SERV DE IMAGEM EIRELI	1213	0,00	11.814,15	15.008,62
20/05/2024	201545	ENVIO TEV	90.678,62 D	MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	3193	0,00	286,00	14.722,62
20/05/2024	201545	ENVIO TEV	90.678,62 D	MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	3236	0,00	231,00	14.491,62
20/05/2024	201545	ENVIO TEV	90.678,62 D	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6919	0,00	14.479,15	12,47
20/05/2024	364789	DEB TARIFA	10,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	10,00	2,47
22/05/2024	000370	RG CDB FLX	19.406,96 C	RESGATE CDB FLEX	0	19.406,96	0,00	19.409,43
22/05/2024	221405	ENVIO TEV	11.000,00 D	TRIBUTOS FEDERAIS - PARCELAMENTO	DARF	0,00	11.000,00	8.409,43
22/05/2024	221406	ENVIO PIX	2.550,02 D	FGTS RESCISÓRIO	GRRF	0,00	2.550,02	5.859,41
22/05/2024	364789	PAG FORNEC	391,40 D	VALE TRANSPORTE	VT 05/2024	0,00	391,40	5.468,01
22/05/2024	364789	PAG FORNEC	5.107,34 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	4.170,34	1.297,67
22/05/2024	364789	PAG FORNEC	5.107,34 D	VALE TRANSPORTE	VT 05/2024	0,00	937,00	360,67
22/05/2024	364789	DEB TARIFA	205,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	205,00	155,67
23/05/2024	364789	EST PG FOR	201,40 C	VALE TRANSPORTE	0	201,40	0,00	357,07
23/05/2024	000370	RG CDB FLX	13.652,00 C	RESGATE CDB FLEX	0	13.652,00	0,00	14.009,07
23/05/2024	231209	CRED PIX	80,00 C	JULIANA MORAES DE CAMARGO LTDA	0	80,00	0,00	14.089,07
23/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.955,60 D	VALE TRANSPORTE	0	0,00	201,40	13.887,67
23/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.955,60 D	VALE TRANSPORTE	VT 05/2024	0,00	1.754,20	12.133,47
23/05/2024	364789	PAG FORNEC	2.545,40 D	VALE TRANSPORTE	VT 05/2024	0,00	2.545,40	9.588,07
23/05/2024	364789	PAG FORNEC	159,00 D	VALE TRANSPORTE	VT 05/2024	0,00	159,00	9.429,07
23/05/2024	364789	PAG FORNEC	8.992,00 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	8.992,00	437,07
23/05/2024	364789	DEB TARIFA	30,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	30,00	407,07
24/05/2024	364789	EST PG FOR	159,00 C	VALE TRANSPORTE	0	159,00	0,00	566,07
24/05/2024	364789	EST PG FOR	149,00 C	VALE TRANSPORTE	0	149,00	0,00	715,07
24/05/2024	364789	EST PG FOR	159,00 C	VALE TRANSPORTE	0	159,00	0,00	874,07
24/05/2024	000370	RG CDB FLX	1.534,95 C	RESGATE CDB FLEX	0	1.534,95	0,00	2.409,02
24/05/2024	241502	CRED PIX	6.670,00 C	INSTITUTO BOM JESUS	0	6.670,00	0,00	9.079,02
24/05/2024	165122	PAG BOLETO	6.400,00 D	CAMILA CRISTINA LUCAS 40516629859	88186657	0,00	6.400,00	2.679,02
24/05/2024	241502	ENVIO PIX	201,40 D	VALE TRANSPORTE	VT 05/2024	0,00	201,40	2.477,62
24/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.159,00 D	VALE TRANSPORTE	0	0,00	467,00	2.010,62
24/05/2024	364789	PAG FORNEC	1.159,00 D	VALE TRANSPORTE	VT 05/2024	0,00	692,00	1.318,62
24/05/2024	364789	DEB TARIFA	75,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	75,00	1.243,62
27/05/2024	364789	EST PG FOR	159,00 C	VALE TRANSPORTE	0	159,00	0,00	1.402,62
27/05/2024	364789	PAG FORNEC	467,00 D	VALE TRANSPORTE	0	0,00	159,00	1.243,62
27/05/2024	364789	PAG FORNEC	467,00 D	VALE TRANSPORTE	VT 05/2024	0,00	308,00	935,62
27/05/2024	364789	DEB TARIFA	30,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	30,00	905,62
28/05/2024	281154	ENVIO PIX	159,00 D	VALE TRANSPORTE	VT 05/2024	0,00	159,00	746,62
28/05/2024	281613	ENVIO PIX	69,18 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	69,18	677,44
28/05/2024	281613	ENVIO PIX	481,57 D	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRCT	0,00	481,57	195,87
28/05/2024	364789	DEB TARIFA	15,00 D	TARIFAS BANCARIAS	TAR	0,00	15,00	180,87
						6.182.950,27	6.182.848,06	