

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** CO - 2020/10.649-0 - Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (GPACI)

**Período Conciliado:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 74110-8

**Agência:** 0191-0

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal Fonte 1	(+)	0,00
Conta Investimento Fonte 1	(+)	1.223.121,68
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>1.223.121,68</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Fonte 1 :: Aplicação	(+)	1.650.300,80
Conta Investimento Fonte 1 :: Resgate	(-)	1.729.823,51
Conta Investimento Fonte 1 :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	0,31
Rendimento de Aplicação	(+)	1.625,43
Repasse Público	(+)	2.626.164,92
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.705.687,94
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>2.705.687,94</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal Fonte 1	(+)	0,00
Conta Investimento Fonte 1	(+)	1.145.224,40
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>1.145.224,40</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>1.145.224,40</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Fonte 1 :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/04/2024	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	1.650.300,80 1.650.300,80
		<b>1.650.300,80</b>
Conta Investimento Fonte 1 :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	118.316,91 118.316,91
02/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	10.606,09 10.606,09
03/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	12.558,22 12.558,22

04/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	5.409,48 5.409,48
08/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	47.565,16 47.565,16
09/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	8.412,55 8.412,55
10/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	110.269,31 110.269,31
11/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	9.869,82 9.869,82
12/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	17.618,99 17.618,99
15/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	243.976,02 243.976,02
16/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	3.537,05 3.537,05
17/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	35.638,83 35.638,83
18/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	18.745,68 18.745,68
19/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	250.777,17 250.777,17
22/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	511.266,20 511.266,20
23/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	78.381,47 78.381,47
24/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	12.447,19 12.447,19
25/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	26.378,35 26.378,35
26/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	24.818,95 24.818,95
29/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	126.196,62 126.196,62
30/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	57.033,45 57.033,45
		<b>1.729.823,51</b>
<b>Conta Investimento Fonte 1 :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
23/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA- 23/0416:04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> REEMBOLSO REF. ADIANTAMENTO A MENOR DA NF 5658	0,31 0,31
		<b>0,31</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/04/2024	<b>Banco:</b> Rendimento de Aplicação Financeira <b>Sistema:</b> Rendimento de Aplicação Financeira	1.625,43 1.625,43
		<b>1.625,43</b>
<b>Repasso Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/04/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDESAUDEDESOROCAB <b>Sistema:</b> SUS - CONTRATUALIZACAO - NF: 5778	2.416.278,98 2.416.278,98

15/04/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCABA <b>Sistema:</b> SUS - CONTRATUALIZACAO - NF: 5790 Pós Fevereiro - F1	209.885,94 209.885,94
		<b>2.626.164,92</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA ENVIADA-01/0415:25GRUPO PAAC INFANTIL <b>Sistema:</b> NF 80270 RATEIO ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCO LTDA 0026-93	4.010,69 4.010,69
01/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA ENVIADA-01/0415:25GRUPO PAAC INFANTIL <b>Sistema:</b> NF 298060324 RATEIO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	4.820,77 4.820,77
01/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA ENVIADA-01/0415:25GRUPO PAAC INFANTIL <b>Sistema:</b> NF 75374 RATEIO ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCO LTDA 0026-93	1.515,00 1.515,00
01/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA ENVIADA-01/0415:25GRUPO PAAC INFANTIL <b>Sistema:</b> NF 9501 RATEIO GLOBAL PAPER PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	1.940,40 1.940,40
01/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA ENVIADA-01/0415:25GRUPO PAAC INFANTIL <b>Sistema:</b> NF 522951 RATEIO COOP. UNIMED CENTRAL DE COOP. UNIMED DO RS LTDA	1.383,75 1.383,75
01/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA ENVIADA-01/0415:25GRUPO PAAC INFANTIL <b>Sistema:</b> NF 39407 RATEIO NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA	2.940,00 2.940,00
01/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA ENVIADA-01/0415:25GRUPO PAAC INFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1166 RATEIO IMPOSTOS J. CAMPOS & CAMPOS SERVICOS DE CALIBRACAO DE RAO-X LTDA	13,17 13,17
01/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA ENVIADA-01/0415:25GRUPO PAAC INFANTIL <b>Sistema:</b> NF 2416 IMPOSTOS SMA - SEGURANCA PRIVADA SS LTDA	2.713,56 2.713,56
01/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA ENVIADA-01/0415:25GRUPO PAAC INFANTIL <b>Sistema:</b> NF 57 IMPOSTOS MORIAH SERVICOS LTDA	1.130,20 1.130,20
01/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA ENVIADA-01/0415:25GRUPO PAAC INFANTIL <b>Sistema:</b> NF 10739 RATEIO MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSPITALARES S.A 0004-76	6.693,12 6.693,12
01/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA ENVIADA-01/0415:25GRUPO PAAC INFANTIL <b>Sistema:</b> NF 90444 RATEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 0012-09	3.676,56 3.676,56
01/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA ENVIADA-01/0415:25GRUPO PAAC INFANTIL <b>Sistema:</b> NF 16567 IMPOSTOS ASSOCIACAO DOS PROF DE RESGATE E EMERG MEDICAS - APREMED	8,40 8,40
01/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA ENVIADA-01/0415:25GRUPO PAAC INFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1166 RATEIO LIQ. J. CAMPOS & CAMPOS SERVICOS DE CALIBRACAO DE RAO-X LTDA	485,58 485,58
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-SINDICATO UNICO DO TRABALHADO <b>Sistema:</b> SINSAUDE - SOROCABA	89,37 89,37
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-ELFA MEDICAMENTOS S.A <b>Sistema:</b> ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.752,00 1.752,00
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL <b>Sistema:</b> LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	937,59 937,59
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE <b>Sistema:</b> LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.176,00 1.176,00
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E <b>Sistema:</b> C M HOSPITALAR S.A 0016-33	1.050,00 1.050,00
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-SMA-SEGURANCA PRIVADAS/SLT <b>Sistema:</b> SMA - SEGURANCA PRIVADA SS LTDA	9.820,23 9.820,23
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-SERVIMED COMERCIAL LTDA <b>Sistema:</b> SERVIMED COMERCIAL LTDA	448,56 448,56
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR <b>Sistema:</b> NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	996,00 996,00
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA <b>Sistema:</b> MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2.700,00 2.700,00
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-MORIAH SERVICOS LTDA <b>Sistema:</b> MORIAH SERVICOS LTDA	6.712,97 6.712,97

01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SALESDISTRIBUIDORALTD <b>Sistema:</b> SALES DISTRIBUIDORA LTDA	354,02 354,02
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PRECISIONCOMERCIALDISTRIBUID <b>Sistema:</b> PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	608,16 608,16
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BANCOSOFISAS/A <b>Sistema:</b> SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA 0004-41	528,54 528,54
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ATIVACOMERCIALHOSPITALARLTD <b>Sistema:</b> ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	590,44 590,44
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BANCOSOFISAS/A <b>Sistema:</b> SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA 0004-41	2.187,88 2.187,88
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CMHOSPITALARSA <b>Sistema:</b> SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.050,00 1.050,00
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-DPALABARCE <b>Sistema:</b> DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	448,10 448,10
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SISTEMASDESERVICOSRBQUALIT <b>Sistema:</b> SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	321,60 321,60
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALCIRURGICARIOCLARENS <b>Sistema:</b> COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004-91	306,00 306,00
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-POLOCIRURGICOLTDA <b>Sistema:</b> POLO CIRURGICO LTDA	974,56 974,56
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CIRURGICASANTACRUZCOMERCIO <b>Sistema:</b> CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSP LTDA 0002-34	999,95 999,95
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-OCEANLTDA <b>Sistema:</b> OCEAN PROD HOSP LTDA	1.550,52 1.550,52
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-TICKETSERVICOSSA <b>Sistema:</b> TICKET SERVICOS S.A	607,95 607,95
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA <b>Sistema:</b> SOLA ALIMENTOS LTDA	4.977,42 4.977,42
01/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-TICKETSERVICOSSA <b>Sistema:</b> TICKET SERVICOS S.A	45.596,25 45.596,25
01/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410076008215593000115ASSOCIACAODO <b>Sistema:</b> ASSOCIACAO DOS PROF DE RESGATE E EMERG MEDICAS - APREMED	201,60 201,60
02/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-JCAFOODS <b>Sistema:</b> JCA FOODS COM DE PROD ALIM LTDA	3.124,10 3.124,10
02/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CENELLARCOMMATMEDHOSPLTDA <b>Sistema:</b> CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.033,00 1.033,00
02/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AIRLIQUIDEBRASILL <b>Sistema:</b> AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	80,82 80,82
02/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SOMASPPRODHOSPLTDA <b>Sistema:</b> SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,53 1.140,53
02/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AIRLIQUIDEBRASILL <b>Sistema:</b> AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	147,00 147,00
02/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CIAULTRAGAZSA <b>Sistema:</b> CIA ULTRAGAZ S.A 0263-40	1.538,64 1.538,64
02/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAAGENDADA-01/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 2745 RATEIO PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU LTDA	3.542,00 3.542,00
03/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAENVIADA-03/0415:50GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 11622 RATEIO DELPAK EMBALAGENS LTDA 0002-46	2.041,87 2.041,87
03/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITA <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	632,50 632,50
03/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CENELLARCOMMATMEDHOSPLTDA <b>Sistema:</b> CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	134,00 134,00
03/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CRISTALIAPRODQUIMICOSFLT <b>Sistema:</b> CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	244,80 244,80
03/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SURGICALIMPLANTESIMPEXPORTCOMIMPL <b>Sistema:</b> SURGICAL IMPLANTES IMPORT EXP COM DE IMPLANTES	70,00 70,00

03/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITA <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	632,50 632,50
03/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITA <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	759,00 759,00
03/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITA <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	632,50 632,50
03/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-STEMACSGRUPOSGERADORESREC <b>Sistema:</b> STEMAC SA GRUPOS GERADORES 0016-07	706,68 706,68
03/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITA <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	759,00 759,00
03/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ANDREAALXANDRAZILIO1776399 <b>Sistema:</b> AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.164,00 1.164,00
03/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-01/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 18600 IMPOSTOS STEMAC SA GRUPOS GERADORES 0016-07	131,12 131,12
03/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-01/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1547 RATEIO PAN AMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	1.325,25 1.325,25
03/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-01/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 3897 RATEIO DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.325,00 3.325,00
04/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BANCOSOFISAS/A <b>Sistema:</b> SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	709,86 709,86
04/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PNAGLOBALCOMERCIOEDEDESCARTAVEIS <b>Sistema:</b> PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU LTDA	348,65 348,65
04/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CHLPRODUTOSPARASAUDELTDA <b>Sistema:</b> CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	357,70 357,70
04/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SUPERMEDCOMERCIOEIMPORTACAODEPROD <b>Sistema:</b> SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA 0004-41	674,63 674,63
04/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MEGAMIXCOMERCIALLTDA <b>Sistema:</b> MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	1.518,40 1.518,40
04/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CBSMEDICOCIENTIFICALTDA <b>Sistema:</b> C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.372,95 1.372,95
04/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-03/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 31826 RATEIO LIQ. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	407,42 407,42
04/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-03/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 31826 RATEIO IMPOSTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	19,87 19,87
05/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-05/0414:40SERGIOPOLICARPODASILV <b>Sistema:</b> SERGIO POLICARPO DA SILVA - ME	1.043,28 1.043,28
05/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-05/0414:40GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 2125 IMPOSTOS CENTRO DE TERAPIA OCUPAC E TERAPIAS INTEG DE SOROCABA LTDA	140,00 140,00
05/04/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RESCISÃO MONICA TOBIAS	5.422,61 5.422,61
05/04/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS FOPAG 03/2024	720.717,34 720.717,34
05/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-NUTRIPORTCOMERCIALLTDA <b>Sistema:</b> NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.071,64 2.071,64
05/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-VYTTRADIAGNOSTICOSIEXPLTDA <b>Sistema:</b> VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 0012-09	2.301,43 2.301,43
05/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CHLPRODUTOSPARASAUDELTDA <b>Sistema:</b> CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	65,09 65,09
05/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BANCOSOFISAS/A <b>Sistema:</b> SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	917,52 917,52
05/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AIRLIQUIDEBRASILL <b>Sistema:</b> AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	7.635,07 7.635,07
05/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3411178002495591000140SYLVIOACEITU <b>Sistema:</b> SYLVIO ACEITUNO JUNIOR - ME	363,57 363,57

05/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3413048005915425000144LUTHESRADIOT <b>Sistema:</b> LUTHES RADIOTERAPIA LTDA	1.675,18 1.675,18
05/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7565082014932309000124ODONTOLOGIAH <b>Sistema:</b> ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	7.146,93 7.146,93
05/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CEDOCARQUIVOSELIMITADAEP <b>Sistema:</b> CEDOC ARQUIVOS EMPRESARIAIS LIMITADA	7.390,19 7.390,19
05/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000109209650913MYLLENALEANDRAD <b>Sistema:</b> PENSÃO ALIMENTICIA - Sr. HERICK PAIVA DE LIMA - Sra. MYLLENA LEANDRA DE MIRANDA	437,72 437,72
05/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341923241838119884MARIELEDASILVA <b>Sistema:</b> PENSÃO ALIMENTICIA - Sr. LEANDRO BESSA FOGACA - Sra. MARIELE DA SILVA VEIGA	706,00 706,00
05/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1042025041575379000145CENTRODETER <b>Sistema:</b> CENTRO DE TERAPIA OCUPAC E TERAPIAS INTEG DE SOROCABA LTDA	2.660,00 2.660,00
05/04/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0414:45CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS RESCISÓRIO MONICA TOBIAS	1.395,11 1.395,11
05/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-03/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 39236 RATEIO NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA	2.502,50 2.502,50
05/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-04/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 841 IMPOSTOS SYLVIO ACEITUNO JUNIOR - ME	54,33 54,33
05/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-04/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1364 IMPOSTOS LUTHES RADIOTERAPIA LTDA	189,23 189,23
05/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-04/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 7705 IMPOSTOS CEDOC ARQUIVOS EMPRESARIAIS LIMITADA	336,09 336,09
05/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-04/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1411 IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	807,35 807,35
08/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-08/0414:00GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 114109 RATEIO SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	5.994,24 5.994,24
08/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-08/0414:00GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 138191 RATEIO SOLA ALIMENTOS LTDA	5.417,13 5.417,13
08/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-08/0414:00GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 3045854 RATEIO BANCO VOTORANTIM S.A	19.660,82 19.660,82
08/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALCIRURGICARIOCLARENSELTDA <b>Sistema:</b> COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0002-20	199,00 199,00
08/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALCIRURGICARIOCLARENSELTDA <b>Sistema:</b> COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004-91	573,74 573,74
08/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BIOMEDICAL <b>Sistema:</b> BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1.740,00 1.740,00
08/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PAPELPLASTICOITUPEVALTDA <b>Sistema:</b> PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	109,50 109,50
08/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CRISMEDCOMERCIALHOSPITALARLTDA. <b>Sistema:</b> CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	679,00 679,00
08/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CIRURGICAFERNANDESCOMMATCI <b>Sistema:</b> CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	581,00 581,00
08/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CBSMEDICOCIENTIFICALTDA <b>Sistema:</b> C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.547,05 1.547,05
08/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-HTSTECSAUDECOMIMPEXPLTDA <b>Sistema:</b> HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.240,00 1.240,00
08/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-IMPSEVICOSDEINFORMATICALTDA <b>Sistema:</b> IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	6.790,08 6.790,08
08/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SAOJOAOFRETAMENTOETURISMO <b>Sistema:</b> SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO SA	134,50 134,50

08/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SAOJOAOFRETAMENTOETURISMO <b>Sistema:</b> SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO SA	167,70 167,70
08/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-03/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 350158 RATEIO ALFALAGOS LTDA	791,00 791,00
08/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-05/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 9514 RATEIO GLOBAL PAPER PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	1.940,40 1.940,40
09/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALCIRURGICARIOCLARENSELTDA. <b>Sistema:</b> COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004-91	472,50 472,50
09/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-REFRIGERACAODUFRIOCOMERCIOEIMPORTA <b>Sistema:</b> REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMPORT LTDA	731,05 731,05
09/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MEDILAR <b>Sistema:</b> MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSPITALARES S.A	720,56 720,56
09/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CIAULTRAGAZSA <b>Sistema:</b> CIA ULTRAGAZ S.A 0263-40	1.113,21 1.113,21
09/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MANDUCAPITALSERVICOSADMINIS <b>Sistema:</b> MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA LTDA	2.606,10 2.606,10
09/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-04/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1839678 RATEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004-91	2.769,13 2.769,13
10/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-10/0407:34GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 20733 RATEIO PAULO CARNEIRO DE LUCENA	3.867,50 3.867,50
10/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-10/0407:35GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 173118 RATEIO SINSAUDE - SOROCABA	2.870,00 2.870,00
10/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-10/0407:35GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 2685 IMPOSTOS BASE CIENTIFICA COM E SERV LABORATORIAIS LTDA	7,20 7,20
10/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-10/0407:35GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 2690 IMPOSTOS BASE CIENTIFICA COM E SERV LABORATORIAIS LTDA	7,20 7,20
10/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-10/0407:35GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 866 IMPOSTOS SEONPE - SERVICOS DE ONCOLOGIA PEDIATRICA LTDA	196,80 196,80
10/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-10/0407:35GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 8717 IMPOSTOS LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	107,02 107,02
10/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-10/0407:35GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1041834 IMPOSTOS FLEURY S.A	21,03 21,03
10/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-10/0407:35GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 8718 IMPOSTOS LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	241,44 241,44
10/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-10/0407:35GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 139905851 RATEIO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	47.670,23 47.670,23
10/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-10/0407:35GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 867 RATEIO IMPOSTOS SEONPE - SERVICOS DE ONCOLOGIA PEDIATRICA LTDA	1.159,38 1.159,38
10/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-10/0407:35GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 867 RATEIO LIQ. SEONPE - SERVICOS DE ONCOLOGIA PEDIATRICA LTDA	17.692,37 17.692,37
10/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-10/0407:35GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 868 IMPOSTOS SEONPE - SERVICOS DE ONCOLOGIA PEDIATRICA LTDA	99,71 99,71
10/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-10/0407:35GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1017 IMPOSTOS ABECON CLIMATIZACAO E SALAS LIMPAS LTDA	47,00 47,00
10/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-10/0407:35GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 60062 RATEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	879,05 879,05
10/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-10/0407:35GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 5544 IMPOSTOS IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	23,68 23,68
10/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-10/0407:35LABORATORIODEPECDE <b>Sistema:</b> LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	2.066,78 2.066,78

10/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA ENVIADA-10/0407:35LABORATORIO DEPECDE <b>Sistema:</b> LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	4.662,51 4.662,51
10/04/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> EQUIPARAÇÃO SALARIAL JULIANA EUZEBIO FERREIRA COLPI <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO BRUNA DE FREITAS ROLIM	705,88 607,12 98,76
10/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370825004074346000195SEONPE-SERV <b>Sistema:</b> SEONPE - SERVICOS DE ONCOLOGIA PEDIATRICA LTDA	1.521,49 1.521,49
10/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418866059108324000190ABECONCLIMAT <b>Sistema:</b> ABECON CLIMATIZACAO E SALAS LIMPAS LTDA	963,80 963,80
10/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564149024958096000163MAISTELEMEDI <b>Sistema:</b> MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	31,00 31,00
10/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370825004074346000195SEONPE-SERV <b>Sistema:</b> SEONPE - SERVICOS DE ONCOLOGIA PEDIATRICA LTDA	3.003,20 3.003,20
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO- SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO <b>Sistema:</b> SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	115,00 115,00
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-BAXTER HOSPITALAR LTDA <b>Sistema:</b> BAXTER HOSPITALAR LTDA 0009-38	175,00 175,00
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-MEDICAL TECNOLOGIA LTDA <b>Sistema:</b> MEDICAL TECNOLOGIA LTDA	700,00 700,00
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA <b>Sistema:</b> PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	899,30 899,30
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-PONTUAL FARMACEUTICA NR2006L <b>Sistema:</b> PONTUAL FARMACEUTICA NR2006 LTDA 0004-44	770,96 770,96
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA <b>Sistema:</b> IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	485,64 485,64
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD <b>Sistema:</b> ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.257,50 2.257,50
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-F20 CARTUCHOS LTDA <b>Sistema:</b> F20 CARTUCHOS LTDA - ME	4.092,20 4.092,20
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-BIONEXOSA <b>Sistema:</b> BIONEXO S.A	1.252,42 1.252,42
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO <b>Sistema:</b> CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	3.488,20 3.488,20
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS FLT <b>Sistema:</b> CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	1.560,00 1.560,00
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-LUK INDUSTRIA CUGOLDT <b>Sistema:</b> LUK INDUSTRIA E COM DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	2.100,00 2.100,00
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DOE <b>Sistema:</b> SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	25,00 25,00
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA <b>Sistema:</b> SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA	154,68 154,68
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-BASE CIENTIFICA COMERCIOESER <b>Sistema:</b> BASE CIENTIFICA COM E SERV LABORATORIAIS LTDA	172,80 172,80
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-FLEURYSA <b>Sistema:</b> FLEURY S.A	177,96 177,96
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-BASE CIENTIFICA COMERCIOESER <b>Sistema:</b> BASE CIENTIFICA COM E SERV LABORATORIAIS LTDA	172,80 172,80
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-FLEURYSA <b>Sistema:</b> FLEURY S.A	431,17 431,17
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-ARIALDO ALVES VILAREALEXPRES <b>Sistema:</b> AVR LOGISTICA TRANSPORTES E CONSULTORIA LTDA	805,00 805,00
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-EQUIP SERVICE COMSERV LTDA <b>Sistema:</b> EQUIP SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	910,00 910,00
10/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-ORTOSINTESE INDECOM LTDA <b>Sistema:</b> ORTOSINTESE IND E COM LTDA	1.679,41 1.679,41



11/04/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RESCISÃO BLENDA KATHLEEN DIONISIO DE OLIVEIRA	1.310,26 1.310,26
11/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SALES DISTRIBUIDORALTD <b>Sistema:</b> SALES DISTRIBUIDORA LTDA	1.246,00 1.246,00
11/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MAXMEDICALCPMHLTD <b>Sistema:</b> MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	609,60 609,60
11/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BANCOSOFISAS/A <b>Sistema:</b> SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA 0004-41	2.185,63 2.185,63
11/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BANCOSOFISAS/A <b>Sistema:</b> BHYOLOGIKA MEDICO HOSPITALAR	380,00 380,00
11/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-VYTTRADIAGNOSTICOSIEXPLTD <b>Sistema:</b> VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 0012-09	1.049,43 1.049,43
11/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MEDCENTERCOMERCIALLTDA <b>Sistema:</b> MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.319,40 1.319,40
11/04/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/0414:50CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS RESCISÓRIO BLENDA KATHLEEN DIONISIO DE OLIVEIRA	55,00 55,00
11/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CENELLARCOMMATMEDHOSPLTDA <b>Sistema:</b> CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	402,00 402,00
11/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-10/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 61373 RATEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.312,50 1.312,50
12/04/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RESCISÃO RENAN ANDERSEN LOPES	9.463,90 9.463,90
12/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALCIRURGICARIOCLARENSELTD <b>Sistema:</b> COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004-91	512,15 512,15
12/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SUPERMEDCOMERCIOEIMPORTACAODEPROD <b>Sistema:</b> SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA 0004-41	666,54 666,54
12/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-10/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 216782 RATEIO CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	6.976,40 6.976,40
15/04/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RESCISÃO SAMANTHA ROBERTA TUNUCHI DE ALMEIDA CASSAMASSIMO CARDOSO	5.848,23 5.848,23
15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITA <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	632,50 632,50
15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITA <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	172,50 172,50
15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ATIVACOMERCIALHOSPITALARLTDA <b>Sistema:</b> ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.828,50 1.828,50
15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITA <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	632,50 632,50
15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITA <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	598,00 598,00
15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CBSMEDICOCIENTIFICALTDA <b>Sistema:</b> C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	213,90 213,90
15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BIOMEDICAL <b>Sistema:</b> BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	452,41 452,41
15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITA <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	759,00 759,00
15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-HTSTECSAUDECOMIMPEXPLTD <b>Sistema:</b> HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.204,00 1.204,00
15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BIOS-DIAGNOSTICAINDUSTRIACOM.DEPR <b>Sistema:</b> BIOS - DIAGNOSTICA IND E COM DE PROD BIOLOGICOS LTDA	463,33 463,33
15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-NUTRIPORTCOMERCIALLTDA <b>Sistema:</b> NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.656,36 1.656,36
15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITA <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	632,50 632,50
15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MEDICONEPROJSOLINDSLTDA <b>Sistema:</b> MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES P/ A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	1.000,00 1.000,00

15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-NACIONALCOMERCIALHOSPITALARS.A <b>Sistema:</b> NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	1.033,45 1.033,45
15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-TRAUMACAMP COMIMPEXPLOC PRODMEDICO <b>Sistema:</b> TRAUMACAMP COME IMPORT EXPORT E LOCAÇÃO DE PROD. MEDICOS	6.811,00 6.811,00
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480731013994392000101ORTOPED-SER <b>Sistema:</b> ORTOPED-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	962,13 962,13
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001041475918000174RADIODIAGNOST <b>Sistema:</b> RADIODIAGNOSTICO SOROCABA LTDA	1.670,53 1.670,53
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564149024958096000163MAISTELEMEDI <b>Sistema:</b> MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	1.866,67 1.866,67
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000102817431300018595SERVICOSM <b>Sistema:</b> 95 SERVICOS MEDICOS S/S	1.924,23 1.924,23
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7565052023918092000199CLINICADRAC <b>Sistema:</b> CLINICA DRA CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS LTDA	1.956,17 1.956,17
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371964036128779000172LGCMEDICALS <b>Sistema:</b> LGC MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	2.006,28 2.006,28
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0840021029738156000156CLINICAMEDIC <b>Sistema:</b> CLINICA MEDICA ALEVATO LTDA	3.668,99 3.668,99
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330784024731842000181VILANESERVIC <b>Sistema:</b> VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4.486,82 4.486,82
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001046787774000105PUERTASSERVI <b>Sistema:</b> PUERTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.893,81 4.893,81
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1363910005898463000136PAULAEGUSTA <b>Sistema:</b> PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.407,93 5.407,93
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0840021036517553000163KENIAMACHADO <b>Sistema:</b> KENIA MACHADO FREIRE SIMOES	6.018,84 6.018,84
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564445011089204000167GOMESCLINICA <b>Sistema:</b> GOMES CLINICA PEDIATRICA LTDA	6.289,47 6.289,47
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2373619008981236000168ARSERVICOSM <b>Sistema:</b> AR SERVICOS MEDICOS LTDA	7.478,00 7.478,00
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334426030256410000169ANACRISTINA <b>Sistema:</b> ANA CRISTINA RIOS SEVERINO MARTINS	7.850,98 7.850,98
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001007285080000118LIFEPEDSERV <b>Sistema:</b> DNS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.549,73 8.549,73
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001025103005000170DNSSERVICOS <b>Sistema:</b> LIFE PED SERVICOS MEDICOS EIRELI	8.549,73 8.549,73
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371614018997474000115MARCUSVINICI <b>Sistema:</b> MARCUS VINICIUS DE MORAES & CIA LTDA	9.295,44 9.295,44
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330963027503961000175MILAREPELOSO <b>Sistema:</b> MILARE PELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.359,83 9.359,83

15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1042965010798293000158ANTUNES,LOUR <b>Sistema:</b> ANTUNES, LOURENCETI E CIA LTDA	9.385,00 9.385,00
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330122005542896000154ASCMCONSULTO <b>Sistema:</b> ASCM CONSULTORIO MEDICO LTDA	11.666,67 11.666,67
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001025103005000170DNSSERVICOS <b>Sistema:</b> DNS SERVICOS MEDICOS LTDA	16.374,01 16.374,01
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7565145032197421000140CLINICAMEDIC <b>Sistema:</b> CLINICA MEDICA SANTO E GOZOLI LTDA	17.447,78 17.447,78
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417432034926375000107FLJSERVICOS <b>Sistema:</b> FLJ SERVICOS MEDICOS LTDA	22.653,44 22.653,44
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001007285080000118LIFEPEDSERV <b>Sistema:</b> LIFE PED SERVICOS MEDICOS EIRELI	24.183,13 24.183,13
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330470045300702000129CASULOCLINIC <b>Sistema:</b> CASULO CLINICA MEDICA LTDA	24.198,40 24.198,40
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001024497027000108CAROLINAPIRE <b>Sistema:</b> CAROLINA PIRES RIBEIRO	29.014,27 29.014,27
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001041475918000174RADIODIAGNOST <b>Sistema:</b> RADIODIAGNOSTICO SOROCABA LTDA	35.775,62 35.775,62
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330963030393861000148JULIOCESARD <b>Sistema:</b> JULIO CESAR DOS SANTOS COSTA - ME	271,60 271,60
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334426053142704000165LOPESESIPIAN <b>Sistema:</b> LOPES & SPIANDORIN CONSULTORIO LTDA	961,40 961,40
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418073030924439000171SMOMESSOJUN <b>Sistema:</b> S MOMESSO JUNIOR SERVICOS MEDICOS	3.013,67 3.013,67
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370825004074346000195SEONPE-SERV <b>Sistema:</b> SEONPE - SERVICOS DE ONCOLOGIA PEDIATRICA LTDA	9.967,85 9.967,85
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330062026001703000128GISELETAKAYA <b>Sistema:</b> GISELE TAKAYAMA - EPP	16.387,21 16.387,21
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334426022933700000171CLINICALMATI <b>Sistema:</b> CLINICAL MATIELLI LTDA ME	26.860,15 26.860,15
15/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001044550776000150ERICKLIMADE <b>Sistema:</b> ERICK LIMA DE AZEVEDO SILVA SERVICOS MEDICOS	33.265,53 33.265,53
15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CIAULTRAGAZSA <b>Sistema:</b> CIA ULTRAGAZ S.A 0263-40	1.325,92 1.325,92
15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-TRAUMACAMP <b>Sistema:</b> TRAUMACAMP COMERCIOIMPORTACAOEXPORTA MEDICOS	395,00 395,00
15/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-TICKETSERVICOSSA <b>Sistema:</b> TICKET SERVICOS S.A	1.013,25 1.013,25
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-11/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 82563 RATEIO LIQ. TK ELEVADORES BRASIL LTDA 0047-09	1.177,10 1.177,10
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-11/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 82563 RATEIO IMPOSTOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA 0047-09	57,40 57,40
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-11/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 216999 RATEIO CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1.744,10 1.744,10

15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 57758421 RATEIO ODONTO PREV S.A	2.221,90 2.221,90
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1841081 RATEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004-91	2.886,80 2.886,80
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 4034 RATEIO TELEMED MATERIAS HOSPITALARES LTDA-ME	10.430,00 10.430,00
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 2024901 IMPOSTOS ORTOPED-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	63,03 63,03
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 704 IMPOSTOS CLINICA MEDICA ALEVATO LTDA	75,25 75,25
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 96 IMPOSTOS PUERTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	99,87 99,87
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 717 IMPOSTOS RADIODIAGNOSTICO SOROCABA LTDA	109,47 109,47
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 24042153 IMPOSTOS MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	122,33 122,33
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1939 IMPOSTOS 95 SERVICOS MEDICOS S/S	126,09 126,09
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 65 IMPOSTOS ANA CRISTINA RIOS SEVERINO MARTINS	174,14 174,14
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 3205 IMPOSTOS CLINICA DRA CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS LTDA	220,97 220,97
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 387 IMPOSTOS AR SERVICOS MEDICOS LTDA	490,03 490,03
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 83 IMPOSTOS VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	506,86 506,86
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 556 IMPOSTOS MARCUS VINICIUS DE MORAES & CIA LTDA	609,14 609,14
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1014 IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	610,91 610,91
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1003356 IMPOSTOS ANTUNES, LOURENCETI E CIA LTDA	615,00 615,00
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 356 IMPOSTOS GOMES CLINICA PEDIATRICA LTDA	710,49 710,49
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 153 IMPOSTOS CAROLINA PIRES RIBEIRO	737,85 737,85
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 168 IMPOSTOS FLJ SERVICOS MEDICOS LTDA	765,80 765,80
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 404 IMPOSTOS DNS SERVICOS MEDICOS LTDA	965,83 965,83
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 442 IMPOSTOS LIFE PED SERVICOS MEDICOS EIRELI	965,83 965,83
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 382 IMPOSTOS MILARE PELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.057,33 1.057,33
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 403 IMPOSTOS DNS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.849,70 1.849,70
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 719 IMPOSTOS RADIODIAGNOSTICO SOROCABA LTDA	2.344,38 2.344,38
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 441 IMPOSTOS LIFE PED SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.731,87 2.731,87
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-11/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 263 IMPOSTOS CLINICA MEDICA SANTO E GOZOLI LTDA	1.143,34 1.143,34
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-12/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 542 IMPOSTOS JULIO CESAR DOS SANTOS COSTA - ME	8,40 8,40
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-12/04GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 30 IMPOSTOS LOPES & SPIANDORIN CONSULTORIO LTDA	19,72 19,72

15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 106 IMPOSTOS S MOMESSO JUNIOR SERVICOS MEDICOS	61,81 61,81
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 293 IMPOSTOS GISELE TAKAYAMA - EPP	449,83 449,83
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 864 IMPOSTOS SEONPE - SERVICOS DE ONCOLOGIA PEDIATRICA LTDA	653,20 653,20
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1107 IMPOSTOS CLINICAL MATIELLI LTDA ME	982,85 982,85
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 73 IMPOSTOS ERICK LIMA DE AZEVEDO SILVA SERVICOS MEDICOS	1.105,47 1.105,47
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 43073 RATEIO SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	1.321,60 1.321,60
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 9528 RATEIO GLOBAL PAPER PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	1.940,40 1.940,40
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 138278 RATEIO SOLA ALIMENTOS LTDA	6.290,45 6.290,45
15/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-11/04MARINAFPSANTOS <b>Sistema:</b> MARINA FRANCA DE PAULA SANTOS	5.081,76 5.081,76
16/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 75374 RATEIO ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCO LTDA 0026-93	1.515,45 1.515,45
16/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 272 RATEIO IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	2.021,60 2.021,60
17/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-17/0411:45GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 173 RATEIO SERGIO POLICARPO DA SILVA	1.288,00 1.288,00
17/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO- COMERCIAL CIRURGICARIO CLARENSE LTDA <b>Sistema:</b> COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004-91	472,50 472,50
17/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-SIMUS COMERCIAL DISTREIRELI <b>Sistema:</b> SIMUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.176,40 1.176,40
17/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-BANCOS OFISAS/A <b>Sistema:</b> SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA 0004-41	697,63 697,63
17/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-AIR LIQUIDE BRASILL <b>Sistema:</b> AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	7.220,06 7.220,06
17/04/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 0330212061047007002288COLSAN-ASSO <b>Sistema:</b> COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE 0022-88	17.152,00 17.152,00
17/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-15/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1841867 RATEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004-91	3.192,84 3.192,84
17/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-15/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 58403 RATEIO PREMIUM COM DE PROD PARA LIMPEZA LTDA	4.439,40 4.439,40
18/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-CORASCDSA <b>Sistema:</b> F20 CARTUCHOS LTDA - ME	270,56 270,56
18/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-AIR LIQUIDE BRASILL <b>Sistema:</b> AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	8.160,74 8.160,74
18/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO- FFDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU <b>Sistema:</b> F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0018-22	520,16 520,16
18/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO- DIPHADISTRIBUIDORAPHARMACEUTICALTDA <b>Sistema:</b> DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	547,68 547,68
18/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-TICKET SERVICOSSA <b>Sistema:</b> TICKET SERVICOS S.A	810,60 810,60
18/04/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 3360001052966425000153FONEP-CLINI <b>Sistema:</b> FONEP - CLINICA DE NEUROPEDIATRIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA	3.250,00 3.250,00
18/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-16/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 9084 IMPOSTOS F20 CARTUCHOS LTDA - ME	9,44 9,44

18/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-16/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 11412 RATEIO HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	2.152,50 2.152,50
18/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-16/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 30999 RATEIO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.024,00 3.024,00
19/04/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADRIANA APARECIDA COVOS <b>Sistema:</b> ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CAIO ILDOMAR RIBEIRO DE SOUSA <b>Sistema:</b> ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FRANCILEN RODRIGUES PINTO	5.611,24 1.930,62 1.750,00 1.930,62
19/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-DIMASTERCOMPRODHOSPITALARES <b>Sistema:</b> DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,00 180,00
19/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CBSMEDICOCIENTIFICALTDA <b>Sistema:</b> C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	143,35 143,35
19/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTD <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.180,00 3.180,00
19/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CRISTALIAPRODQUIMICOSFLT <b>Sistema:</b> CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	2.550,00 2.550,00
19/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-NACIONALCOMERCIALHOSPITALARS.A <b>Sistema:</b> NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	1.039,68 1.039,68
19/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ATIVACOMERCIALHOSPITALARLTDA <b>Sistema:</b> ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,10 561,10
19/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-16/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 835766 RATEIO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	3.179,89 3.179,89
19/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-16/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 384 RATEIO LIMED DISTRIBUIDORA LTDA	6.370,00 6.370,00
19/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-16/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 12284674 RATEIO FGTS FOPAG 03/2024	81.042,30 81.042,30
19/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-16/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> RATEIO INSS/IRRF FOPAG 03/2024	146.919,61 146.919,61
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0409:52GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 138376 RATEIO SOLA ALIMENTOS LTDA	4.396,81 4.396,81
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0409:52GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 883 IMPOSTOS CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA	552,72 552,72
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0409:52GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 888 IMPOSTOS CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA	139,33 139,33
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0409:52GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 3940 RATEIO AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENCAO	1.357,30 1.357,30
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0409:52GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 887 IMPOSTOS CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA	217,96 217,96
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0409:52GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 13034 RATEIO HANNICKEL MOTORES LTDA	1.885,10 1.885,10
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0415:37GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 8269 RATEIO EQUIP SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.174,90 2.174,90
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0415:37GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 12031 RATEIO EQUIP SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	733,60 733,60
22/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-NUTRIPORTCOMERCIALLTDA <b>Sistema:</b> NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	351,35 351,35
22/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CRISTALIAPRODQUIMICOSFLT <b>Sistema:</b> CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	399,00 399,00
22/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CBSMEDICOCIENTIFICALTDA <b>Sistema:</b> C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	724,05 724,05
22/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-LPSISTEMASCOMERCIOEASSISTENCIATEC <b>Sistema:</b> LP SISTEMAS COM E ASS TECNICA LTDA-ME	363,30 363,30
22/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SUPRIHEALTHSUPRIMENTOSMEDICO <b>Sistema:</b> SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	115,00 115,00
22/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SERVIMEDCOMLLTDA <b>Sistema:</b> SERVIMED COMERCIAL LTDA	314,08 314,08

22/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO- PRECISIONCOMERCIALDISTRIBUIDORADEP <b>Sistema:</b> PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	799,00 799,00
22/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO- HOSPCOMEQUIPAMENTOSHOSPITALARESLTDA <b>Sistema:</b> HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.992,24 2.992,24
22/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CMHOSPITALARSA <b>Sistema:</b> C M HOSPITALAR S.A 0009-04	1.010,00 1.010,00
22/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO- MCWPRODUTOSMEDICOSEHOSPITALARESLT <b>Sistema:</b> MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.542,29 1.542,29
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 7565052012452688000120SUAVITASCLI <b>Sistema:</b> SUAVITAS CLINICA DE NUTROLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	864,98 864,98
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1363910005898463000136PAULAEGUSTA <b>Sistema:</b> PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.456,65 1.456,65
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1363910005898463000136PAULAEGUSTA <b>Sistema:</b> PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.456,65 1.456,65
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3418731007050943000178CLINICADECI <b>Sistema:</b> CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA	3.649,93 3.649,93
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1363905005273063000135CLINICAC.P.O <b>Sistema:</b> CLINICA C.P.O. LTDA	3.812,41 3.812,41
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 7564445011089204000167GOMESCLINICA <b>Sistema:</b> GOMES CLINICA PEDIATRICA LTDA	4.583,66 4.583,66
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 7565052007830325000140CROCOMEDICIN <b>Sistema:</b> CROCO MEDICINA LTDA	4.802,60 4.802,60
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1363910005898463000136PAULAEGUSTA <b>Sistema:</b> PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.810,91 5.810,91
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1363910005898463000136PAULAEGUSTA <b>Sistema:</b> PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.948,91 5.948,91
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2370825004074346000195SEONPE-SERV <b>Sistema:</b> SEONPE - SERVICOS DE ONCOLOGIA PEDIATRICA LTDA	6.143,45 6.143,45
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0330784020883225000140CLINICADEEN <b>Sistema:</b> CLINICA DE ENDOSCOPIA SILVA & MARCHETTI LTDA	6.289,50 6.289,50
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0334426026736733000182INSTITUTODO <b>Sistema:</b> A. R. NEURO SERVICOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6.581,97 6.581,97
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410513002225832000131NEURO-CENTRO <b>Sistema:</b> INSTITUTO DO CEREBRO E COLUNA DE SOROCABA LTDA	6.581,97 6.581,97
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3415297032681798000170LAGARESBARBO <b>Sistema:</b> LAGARES BARBOSA MEDICOS ASSOCIADOS S.S. LTDA	7.508,31 7.508,31
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3413048030527810000161WLANDASAUDE <b>Sistema:</b> W LANDA SAUDE LTDA	8.072,62 8.072,62
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410513019277537000121ONCOPEP-SER <b>Sistema:</b> ONCOPEP - SERVICOS MEDICOS LTDA	8.143,78 8.143,78
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001049265774000133TPPBSEVICOS <b>Sistema:</b> TPPB SERVICOS MEDICOS LTDA	8.175,15 8.175,15

22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1363905005273063000135CLINICAC.P.O <b>Sistema:</b> CLINICA C.P.O. LTDA	12.033,22 12.033,22
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418731007050943000178CLINICADECI <b>Sistema:</b> CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA	12.788,33 12.788,33
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334426003773162000150ERTHALSERVIC <b>Sistema:</b> CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MORENO LTDA	14.087,22 14.087,22
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001041475918000174RADIODIAGNOST <b>Sistema:</b> RADIODIAGNOSTICO SOROCABA LTDA	14.781,37 14.781,37
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7565145032197421000140CLINICAMEDIC <b>Sistema:</b> CLINICA MEDICA SANTO E GOZOLI LTDA	14.871,87 14.871,87
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1363910005898463000136PAULAEGUSTA <b>Sistema:</b> PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.761,52 16.761,52
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371964036128779000172LGCMEDICALS <b>Sistema:</b> LGC MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	16.840,32 16.840,32
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1363910005898463000136PAULAEGUSTA <b>Sistema:</b> PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	54.689,54 54.689,54
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513019277537000121ONCOPEP-SER <b>Sistema:</b> ONCOPEP - SERVICOS MEDICOS LTDA	92.333,96 92.333,96
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1363910017691645000110CAMARGOEPAD <b>Sistema:</b> CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA	3.922,90 3.922,90
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1363910017691645000110CAMARGOEPAD <b>Sistema:</b> CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA	6.136,64 6.136,64
22/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1363910017691645000110CAMARGOEPAD <b>Sistema:</b> CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA	15.561,84 15.561,84
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 18767 RATEIO NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	3.305,72 3.305,72
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 18483 RATEIO PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	11.736,90 11.736,90
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 2297804 RATEIO LIQ. UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	54.520,46 54.520,46
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 2297804 RATEIO IMPOSTOS UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.112,66 1.112,66
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1509 IMPOSTOS SUAVITAS CLINICA DE NUTROLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	97,71 97,71
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1019 IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	164,55 164,55
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1021 IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	164,55 164,55
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 19 IMPOSTOS TPPB SERVICOS MEDICOS LTDA	181,33 181,33
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 2980 IMPOSTOS CLINICA C.P.O. LTDA	249,82 249,82
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 870 IMPOSTOS SEONPE - SERVICOS DE ONCOLOGIA PEDIATRICA LTDA	402,58 402,58
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1564 IMPOSTOS CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA	412,30 412,30



22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 359 IMPOSTOS GOMES CLINICA PEDIATRICA LTDA	517,78 517,78
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 458 IMPOSTOS W LANDA SAUDE LTDA	528,98 528,98
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 2125 IMPOSTOS CROCO MEDICINA LTDA	542,52 542,52
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1017 IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	656,43 656,43
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1015 IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	672,02 672,02
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 6140 IMPOSTOS CLINICA DE ENDOSCOPIA SILVA & MARCHETTI LTDA	710,50 710,50
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 10351 IMPOSTOS NEURO-CENTRO SOROCABA LTDA	743,53 743,53
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1077 IMPOSTOS INSTITUTO DO CEREBRO E COLUNA DE SOROCABA LTDA	743,53 743,53
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 2421 IMPOSTOS A. R. NEURO SERVICOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	743,53 743,53
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 2983 IMPOSTOS CLINICA C.P.O. LTDA	788,54 788,54
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 183 IMPOSTOS LAGARES BARBOSA MEDICOS ASSOCIADOS S.S. LTDA	848,17 848,17
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 294 IMPOSTOS ONCOPEP - SERVICOS MEDICOS LTDA	919,97 919,97
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 714 IMPOSTOS RADIODIAGNOSTICO SOROCABA LTDA	968,63 968,63
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 267 IMPOSTOS CLINICA MEDICA SANTO E GOZOLI LTDA	974,55 974,55
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1569 IMPOSTOS CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA	1.444,63 1.444,63
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 535 IMPOSTOS CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MORENO LTDA	1.591,38 1.591,38
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 925 IMPOSTOS ERTHAL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.591,38 1.591,38
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1023 IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.893,48 1.893,48
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1026 IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.178,06 6.178,06
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 291 IMPOSTOS ONCOPEP - SERVICOS MEDICOS LTDA	10.430,61 10.430,61
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04CLINICA DE ANESTESIOLOGIA <b>Sistema:</b> ERTHAL SERVICOS MEDICOS LTDA	14.087,22 14.087,22
22/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-18/04A.RNSMELTDA. <b>Sistema:</b> NEURO-CENTRO SOROCABA LTDA	6.581,97 6.581,97
23/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/0414:41GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1644 IMPOSTOS CSM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	205,61 205,61
23/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/0414:41GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1643 IMPOSTOS CSM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	76,73 76,73
23/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/0414:41GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 36 IMPOSTOS CLINICA CIRURGICA CAMPAGNONE LTDA	13,02 13,02
23/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/0414:41GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 2412 IMPOSTOS TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	494,46 494,46
23/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/0414:41GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 979 IMPOSTOS RPN - SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	523,98 523,98

23/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/0414:41GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 6276 IMPOSTOS CLINICA DE ENDOSCOPIA SILVA & MARCHETTI LTDA	243,60 243,60
23/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/0414:41GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 2447 IMPOSTOS CLINICA TAMEGA S/S	231,42 231,42
23/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/0414:41GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1112 IMPOSTOS CLINICAL MATIELLI LTDA ME	160,96 160,96
23/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/0414:41GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1110 IMPOSTOS CLINICAL MATIELLI LTDA ME	98,84 98,84
23/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/0414:41GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 993 IMPOSTOS MEDES MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA	389,76 389,76
23/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/0414:41GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 37 IMPOSTOS CLINICA CIRURGICA CAMPAGNONE LTDA	3,43 3,43
23/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/0414:41GRUPO PAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 6273 IMPOSTOS CLINICA DE ENDOSCOPIA SILVA & MARCHETTI LTDA	2.842,00 2.842,00
23/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/0414:41CLINICACCLTDA <b>Sistema:</b> CLINICA CIRURGICA CAMPAGNONE LTDA	154,65 154,65
23/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/0414:41CLINICACCLTDA <b>Sistema:</b> CLINICA CIRURGICA CAMPAGNONE LTDA	586,98 586,98
23/04/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> RESCISÃO MARCOS FERNANDO DE QUEIROZ	1.267,08 1.267,08
23/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-CM HOSPITALAR SA <b>Sistema:</b> C M HOSPITALAR S.A	1.124,40 1.124,40
23/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-AIR LIQUIDE BRASILL <b>Sistema:</b> AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	534,15 534,15
23/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-CM HOSPITALAR SA <b>Sistema:</b> C M HOSPITALAR S.A 0016-33	3.584,57 3.584,57
23/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-CIA ULTRAGAZ SA <b>Sistema:</b> CIA ULTRAGAZ S.A 0263-40	1.290,47 1.290,47
23/04/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 2371952003540805000116CENTROMEDICO <b>Sistema:</b> CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/S LTDA	120,00 120,00
23/04/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 1363905005273063000135CLINICAC.P.O <b>Sistema:</b> CLINICA C.P.O. LTDA	156,58 156,58
23/04/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 0333411022094042000171CSMSERVICOS <b>Sistema:</b> CSM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	679,27 679,27
23/04/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 0333411022094042000171CSMSERVICOS <b>Sistema:</b> CSM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	1.820,08 1.820,08
23/04/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 7565052060111044000110CLINICATAMEG <b>Sistema:</b> CLINICA TAMEGA S/S	2.048,58 2.048,58
23/04/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 0330784020883225000140CLINICADEEN <b>Sistema:</b> CLINICA DE ENDOSCOPIA SILVA & MARCHETTI LTDA	2.156,40 2.156,40
23/04/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 0334426022933700000171CLINICALMATI <b>Sistema:</b> CLINICAL MATIELLI LTDA ME	2.701,16 2.701,16
23/04/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 0330784005140143000112MEDESMEDICIN <b>Sistema:</b> MEDES MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA	3.450,24 3.450,24
23/04/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 0334426022933700000171CLINICALMATI <b>Sistema:</b> CLINICAL MATIELLI LTDA ME	4.399,04 4.399,04
23/04/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 3410895012651688000159TOPMED-SER <b>Sistema:</b> TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	7.545,54 7.545,54

23/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330172020167654000111RPN-SERVICO <b>Sistema:</b> RPN - SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	7.996,02 7.996,02
23/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330784020883225000140CLINICADEEN <b>Sistema:</b> CLINICA DE ENDOSCOPIA SILVA & MARCHETTI LTDA	25.158,00 25.158,00
23/04/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-23/0415:05CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS RESCISÓRIO MARCOS FERNANDO DE QUEIROZ	91,07 91,07
23/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-22/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 12276 RATEIO DELPAK EMBALAGENS LTDA 0002-46	2.241,90 2.241,90
23/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-22/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 584631 RATEIO JCA FOODS COM DE PROD ALIM LTDA	3.991,79 3.991,79
24/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-24/0413:43GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 9551 RATEIO GLOBAL PAPER PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	1.940,40 1.940,40
24/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AMPLADISTRIBUIDORADEMEDICAM <b>Sistema:</b> AMPLA DIST DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	1.215,00 1.215,00
24/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PANPHARMADISTDEMEDISLTDA <b>Sistema:</b> PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	521,98 521,98
24/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-R.GONCALVESSUPRIMENTOSMEDICOSLT <b>Sistema:</b> R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	765,50 765,50
24/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SANTARITACOMERCIALLTDA <b>Sistema:</b> SANTA RITA COMERCIAL LTDA	1.250,00 1.250,00
24/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-DUPATRIHOSPITALARCOMERCIO,IMPORTACA <b>Sistema:</b> DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA 0007-50	4.430,03 4.430,03
24/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-23/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 624678 RATEIO SIMUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	823,48 823,48
24/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-23/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 7738 RATEIO F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	1.500,80 1.500,80
25/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTD <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	632,50 632,50
25/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTD <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	632,50 632,50
25/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTD <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	632,50 632,50
25/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTD <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	632,50 632,50
25/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CEICOMERCIOEIMMLTDA <b>Sistema:</b> CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1.070,00 1.070,00
25/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTD <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	632,50 632,50
25/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-LABORIMPORTCOMERCIALIMPORTADORAEXP <b>Sistema:</b> LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 0011-40	722,70 722,70
25/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MULTMEDEQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTD <b>Sistema:</b> MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	632,50 632,50
25/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-VYTTRADIAGNOSTICOSIEXPLTDA <b>Sistema:</b> VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 0012-09	1.791,24 1.791,24
25/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-INTEGRALMEDCOMERCIOEPRODUTOSLTDA <b>Sistema:</b> INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA EPP	2.540,10 2.540,10
25/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-23/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 428138 RATEIO SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.374,80 1.374,80
25/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-23/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 515159 RATEIO NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	6.961,61 6.961,61

25/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-23/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 116602 RATEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.122,90 8.122,90
26/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/0415:08GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 871992 RATEIO PMS/FMT - URBES	6.661,10 6.661,10
26/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/0415:08GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 149928 RATEIO SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	1.275,35 1.275,35
26/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BRHOSPDLTDA <b>Sistema:</b> B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	866,92 866,92
26/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CEICOMERCIOEXPORTACAOEIMPORTACDE <b>Sistema:</b> CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1.070,00 1.070,00
26/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AIRLIQUIDEBRASILL <b>Sistema:</b> AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	276,78 276,78
26/04/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-26/0415:03CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS RESCISÓRIO ALLAN HENRIQUE DA SILVA	13,57 13,57
26/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-24/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 441622 RATEIO LIQ. CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	594,89 594,89
26/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-24/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 441622 RATEIO IMPOSTOS CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	38,98 38,98
26/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-24/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 351861 RATEIO ALFALAGOS LTDA	1.210,24 1.210,24
26/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-24/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 311684 RATEIO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.868,26 2.868,26
26/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-24/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 1846783 RATEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004-91	4.190,50 4.190,50
26/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-24/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 91813 RATEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 0012-09	5.752,36 5.752,36
29/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/0408:11IDSINSTDIAGSCLT <b>Sistema:</b> IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA	50.000,00 50.000,00
29/04/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> FÉRIAS CAROLINE RODRIGUES ALVES <b>Sistema:</b> FÉRIAS DIRSEIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS <b>Sistema:</b> FÉRIAS ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA CHEDE <b>Sistema:</b> FÉRIAS INES GALHEIGO PINHEIRO <b>Sistema:</b> FÉRIAS MARIA DE JESUS GONCALVES SOARES <b>Sistema:</b> FÉRIAS MARIA ERIVALDA DA SILVA <b>Sistema:</b> FÉRIAS MIRIAM BARBOSA DOS SANTOS <b>Sistema:</b> FÉRIAS MONISE ADRIANE GARE TRINDADE <b>Sistema:</b> FÉRIAS ROSICLER APARECIDA ALVES SILVA	37.891,65 5.999,10 2.027,92 5.025,03 4.750,27 2.048,51 2.262,66 2.160,14 7.069,98 6.548,04
29/04/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> FÉRIAS SIMONE APARECIDA DE QUEIROZ ARSILLA	6.389,67 6.389,67
29/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-LIDERAMEDPRODUTOSPARASAUDE <b>Sistema:</b> LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.008,00 1.008,00
29/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CIRURGICASANTACRUZCOMERCIODEPRODU <b>Sistema:</b> CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSP LTDA 0002-34	999,95 999,95
29/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BRAZMIXCOMERCIOVAREJISTAEATACADIST <b>Sistema:</b> BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	864,00 864,00
29/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CMHOSPITALARSA <b>Sistema:</b> C M HOSPITALAR S.A 0002-38	351,81 351,81
29/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SUPRIHEALTHSUPRIMENTOSMEDICO <b>Sistema:</b> SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	345,00 345,00
29/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AIRLIQUIDEBRASILL <b>Sistema:</b> AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	12.022,64 12.022,64
29/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BRAZMIXCOMERCIOVAREJISTAEATACADIST <b>Sistema:</b> BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	3.392,76 3.392,76

29/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PANPHARMADISTDEMEDISLTDA <b>Sistema:</b> PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.635,24 2.635,24
29/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA <b>Sistema:</b> SOLA ALIMENTOS LTDA	4.569,77 4.569,77
29/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-NEUPHARMADMMHLTDA <b>Sistema:</b> NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA	1.413,24 1.413,24
29/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CIRURGICASANTACRUZCOMERCIODEPRODU <b>Sistema:</b> CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSP LTDA 0002-34	1.625,00 1.625,00
29/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-QUALITYCLEANSISTEMASDEHIGIE <b>Sistema:</b> QUALITYCLEAN SISTEMAS DE HIGIENIZACAO - EIRELI	2.306,74 2.306,74
29/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-26/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 9379 RATEIO CCR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELLI	381,15 381,15
30/04/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RESCISÃO IVANIR APARECIDA ESTEVAO	3.849,71 3.849,71
30/04/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RESCISÃO JULIANA VIEIRA FRAGOSO	1.929,69 1.929,69
30/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MORIAHSERVICOSLTDA <b>Sistema:</b> MORIAH SERVICOS LTDA	6.990,95 6.990,95
30/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CILDISTRIBUIDORADEALIMENTOSINDLTD <b>Sistema:</b> CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS LTDA	1.563,90 1.563,90
30/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CMHOSPITALARSA <b>Sistema:</b> C M HOSPITALAR S.A 0016-33	1.050,00 1.050,00
30/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CIAULTRAGAZSA <b>Sistema:</b> CIA ULTRAGAZ S.A 0263-40	1.063,58 1.063,58
30/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SMA-SEGURANCAPRIVADAS/SLTDA <b>Sistema:</b> SMA - SEGURANCA PRIVADA SS LTDA	9.820,23 9.820,23
30/04/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CADISADMINISTRACAOCONTLTDA <b>Sistema:</b> CADIS ADMINISTRACAO CONTABIL LTDA	3.804,50 3.804,50
30/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001024243572000160PRISCILARENA <b>Sistema:</b> PRISCILA RENATA FELICIANO ME	2.410,80 2.410,80
30/04/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3418574026048123000196HOSPITALCRIS <b>Sistema:</b> HOSPITAL CRISTAO DE SOROCABA S.A	10.799,60 10.799,60
30/04/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-30/0407:12CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS RESCISÓRIO IVANIR APARECIDA ESTEVAO	286,27 286,27
30/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-26/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 9302 RATEIO CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	630,00 630,00
30/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-26/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 97 IMPOSTOS MORIAH SERVICOS LTDA	1.331,60 1.331,60
30/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-26/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 12276 RATEIO DELPAK EMBALAGENS LTDA 0002-46	2.241,90 2.241,90
30/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-26/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 2432 IMPOSTOS SMA - SEGURANCA PRIVADA SS LTDA	2.713,56 2.713,56
30/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-26/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 263757 RATEIO SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.060,00 4.060,00
30/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-26/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 329 IMPOSTOS PRISCILA RENATA FELICIANO ME	49,20 49,20
30/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-26/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 62326 IMPOSTOS HOSPITAL CRISTAO DE SOROCABA S.A	220,40 220,40
30/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-29/04GRUPOPAACINFANTIL <b>Sistema:</b> NF 352628 RATEIO SINSAUDE - SOROCABA	2.217,56 2.217,56
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>2.705.687,94</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>2.705.687,94</b>

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<hr/> <p>Maria Lúcia Neiva de Lima Responsável pela Entidade CPF ***.49.508-**</p>		