

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
	SALDO ANTERIOR				108.458,10D
02/10/2020	130446212	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	214,33	108.243,77D
02/10/2020	130446214	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	107,89	108.135,88D
02/10/2020	130446215	PAGAMENTO AUTO POSTO NOVA ITAPEVI	362	0,01	108.135,87D
02/10/2020	130446216	PAGAMENTO AUTO POSTO NOVA ITAPEVI	362	143,56	107.992,31D
02/10/2020	130446217	PAGAMENTO AUTO POSTO NOVA ITAPEVI	362	98,37	107.893,94D
02/10/2020	130446218	PAGAMENTO AUTO POSTO NOVA ITAPEVI	362	102,13	107.791,81D
02/10/2020	130446219	PAGAMENTO AUTO POSTO NOVA ITAPEVI	362	103,68	107.688,13D
02/10/2020	130446220	PAGAMENTO AUTO POSTO NOVA ITAPEVI	362	130,03	107.558,10D
02/10/2020	130446221	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,00	107.548,10D
02/10/2020	130446222	PAGAMENTO RESCISAO JHEIMYS AMANCIO	99	1.850,50	105.697,60D
05/10/2020	130446223	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	14	404.819,25	510.516,85D
05/10/2020	130446224	TRANSFERENCIA CONTA POUPANCA	10705	125.000,00	635.516,85D
06/10/2020	130446231	ESTORNO SALARIO SILVIA REGINA	100	2.006,16	637.523,01D
06/10/2020	130446225	PAGAMENTO NF 164 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	2.658,60	634.864,41D
06/10/2020	130446226	PAGAMENTO MULTA NF 164 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	383	0,89	634.863,52D
06/10/2020	130446227	PAGAMENTO EXCELLENCE SERV MANUT EIRELI	967	36.000,00	598.863,52D
06/10/2020	130446228	PAGAMENTO VALE TRANSPOTE TALITA MAYARA VELOSO	334	171,00	598.692,52D
06/10/2020	130446229	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,00	598.682,52D
06/10/2020	130446230	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,00	598.672,52D
06/10/2020	130446232	PAGAMENTO SALARIO REF 09/2020	100	155.462,77	443.209,75D
06/10/2020	130446233	PAGAMENTO SALARIO REF 09/2020	100	31.912,10	411.297,65D
07/10/2020	130446234	PAGAMENTO NF 903 - ERIKA BETIATI	10660	656,66	410.640,99D
07/10/2020	130446235	PAGAMENTO FGTS	105	16.626,90	394.014,09D
07/10/2020	130446236	PAGAMENTO FGTS	105	31,92	393.982,17D
07/10/2020	130446237	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,00	393.972,17D
07/10/2020	130446238	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,00	393.962,17D
07/10/2020	130446239	PAGAMENTO SALARIO SILVIA REGINA DA SILVA	100	2.006,16	391.956,01D
07/10/2020	130446240	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	340,00	391.616,01D
07/10/2020	130446241	PAGAMENTO ADTO JULIANA MENDES DE ARRUDA	24	937,53	390.678,48D
09/10/2020	130446277	ESTORNO PAGAMENTO ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	10755	987,50	391.665,98D
09/10/2020	130446242	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 88 DE JM SERVICOS DE IMAGEM - EIRELI	10800	5.000,00	386.665,98D
09/10/2020	130446243	PAGAMENTO MIMONET	357	300,00	386.365,98D
09/10/2020	130446244	PAGAMENTO ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	10755	987,50	385.378,48D
09/10/2020	130446245	PAGAMENTO ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	10755	410,00	384.968,48D
09/10/2020	130446246	PAGAMENTO IMP SERVICOS	10701	3.946,32	381.022,16D
09/10/2020	130446247	PAGAMENTO IMP SERVICOS	10701	3.000,00	378.022,16D
09/10/2020	130446248	PAGAMENTO ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	10755	420,00	377.602,16D
09/10/2020	130446249	PAGAMENTO MULTA REF ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	383	26,35	377.575,81D
09/10/2020	130446250	PAGAMENTO ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	10755	367,50	377.208,31D
09/10/2020	130446251	PAGAMENTO ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	10755	200,00	377.008,31D
09/10/2020	130446252	PAGAMENTO AGAPE LABORATORIO	10798	67.287,33	309.720,98D
09/10/2020	130446253	PAGAMENTO NF 31 - NUTRISABOR A. E ALIMENTOS LTDA	954	11.367,40	298.353,58D
09/10/2020	130446254	PAGAMENTO RESCISAO SILVIA REGINA DA SILVA	99	771,76	297.581,82D
09/10/2020	130446255	PAGAMENTO VITRINE GLOBAL	10707	10.700,00	286.881,82D
09/10/2020	130446256	PAGAMENTO VITRINE GLOBAL	10707	3.000,00	283.881,82D
09/10/2020	130446257	PAGAMENTO VANESSA MARILZA ROSA	99	1.087,23	282.794,59D
09/10/2020	130446258	PAGAMENTO ENOQUE FORTES	954	4.250,00	278.544,59D
09/10/2020	130446259	PAGAMENTO MARON PATIANI	10703	30.000,00	248.544,59D
09/10/2020	130446260	PAGAMENTO MARON PATIANI	10703	22.000,00	226.544,59D
09/10/2020	130446261	PAGAMENTO MARON PATIANI	10703	23.500,00	203.044,59D
09/10/2020	130446262	PAGAMENTO MARON PATIANI	10703	29.000,00	174.044,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
09/10/2020	130446263	PAGAMENTO REEMBOLSO ELIANE BARBOZA FELICIO	379	327,10	173.717,49D
09/10/2020	130446264	PAGAMENTO REEMBOLSO ERASMO DA SILVA	379	189,89	173.527,60D
09/10/2020	130446265	PAGAMENTO BM RESIDUOS AMBIENTAIS	10797	1.930,40	171.597,20D
09/10/2020	130446266	PAGAMENTO BM RESIDUOS AMBIENTAIS	10797	2.728,16	168.869,04D
09/10/2020	130446267	PAGAMENTO VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	10795	9.800,00	159.069,04D
09/10/2020	130446268	PAGAMENTO NF 1958 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	10.200,00	148.869,04D
09/10/2020	130446269	PAGAMENTO JR RODRIGUES	10757	10.000,00	138.869,04D
09/10/2020	130446270	PAGAMENTO DIEGO FERREIRA DA SILVA	920	9.400,00	129.469,04D
09/10/2020	130446271	PAGAMENTO MPREIS CONSULTORIA	1502	2.000,00	127.469,04D
09/10/2020	130446272	PAGAMENTO MPREIS CONSULTORIA	1502	4.000,00	123.469,04D
09/10/2020	130446273	PAGAMENTO REAL CARTUCHOS E IMPRESSORAS	10710	12.300,00	111.169,04D
09/10/2020	130446274	PAGAMENTO CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	915	9.000,00	102.169,04D
09/10/2020	130446275	PAGAMENTO GRRF SILVIA	105	157,40	102.011,64D
09/10/2020	130446276	PAGAMENTO GRRF VANESSA MARILZA	105	112,93	101.898,71D
13/10/2020	130446278	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	50,00	101.848,71D
13/10/2020	130446279	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	117,45	101.731,26D
13/10/2020	130446280	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	93,36	101.637,90D
13/10/2020	130446281	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	144,68	101.493,22D
13/10/2020	130446282	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	147,27	101.345,95D
13/10/2020	130446283	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	100,00	101.245,95D
13/10/2020	130446285	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	78,87	101.167,08D
13/10/2020	130446286	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	168,37	100.998,71D
13/10/2020	130446287	PAGAMENTO PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	85,00	100.913,71D
13/10/2020	130446288	PAGAMENTO PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,00	100.903,71D
13/10/2020	130446289	PAGAMENTO QUALYDERM	954	69,00	100.834,71D
14/10/2020	130446290	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	14	889.528,56	990.363,27D
14/10/2020	130446291	ESTORNO PAGAMENTO PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	5.460,50	995.823,77D
14/10/2020	130446292	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE JENIFER / ROSANGELA / DEBORA E MURILO	334	391,00	995.432,77D
14/10/2020	130446293	PAGAMENTO PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	5.460,50	989.972,27D
15/10/2020	130446294	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	355.350,00	634.622,27D
15/10/2020	130446295	PAGAMENTO GM SAUDE	10700	288.025,65	346.596,62D
15/10/2020	130446296	PAGAMENTO GILBERTO MESSIAS DE SOUZA SANTOS	99	3.728,82	342.867,80D
15/10/2020	130446297	PAGAMENTO NF 174 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	5.460,50	337.407,30D
15/10/2020	130446298	PAGAMENTO GRRF GILBERTO	105	564,14	336.843,16D
15/10/2020	130446299	PAGAMENTO JM SERVICOS	10800	202.275,00	134.568,16D
15/10/2020	130446300	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,00	134.558,16D
15/10/2020	130446301	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	20,00	134.538,16D
16/10/2020	130446302	PAGAMENTO RESCISAO CLAUDETE ALVES OS SANTOS	99	2.107,00	132.431,16D
16/10/2020	130446303	PAGAMENTO REMBOLSO ELIANE BARBOZA FELICIO	379	540,54	131.890,62D
16/10/2020	130446304	NF 651 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526	1.424,20	130.466,42D
16/10/2020	130446305	PAGAMENTO QUALYDERM	954	103,80	130.362,62D
16/10/2020	130446306	PAGAMENTO RESCISAO GABRIELA OTONI	99	1.710,45	128.652,17D
16/10/2020	130446307	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	15,00	128.637,17D
16/10/2020	130446308	PAGAMENTO GRRF CLAUDETE	105	310,74	128.326,43D
16/10/2020	130446309	PAGAMENTO RESCISAO ELIEL MANOEL DO NASCIMENTO	99	1.211,56	127.114,87D
16/10/2020	130446310	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA PARA TODOS	954	11.075,00	116.039,87D
19/10/2020	130446311	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,00	116.029,87D
19/10/2020	130446312	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	25,00	116.004,87D
19/10/2020	130446313	PAGAMENTO GRRF ADRIANA	105	493,08	115.511,79D
19/10/2020	130446314	PAGAMENTO RESCISAO ADRIANA GONCALVES DE SOUSA	99	3.241,06	112.270,73D
19/10/2020	130446315	PAGAMENTO OFICIAL REG IMOVEIS TITULOS E D	368	2.201,15	110.069,58D
20/10/2020	130446316	PAGAMENTO IRRF SALARIO - DARF 0561	110	4.201,33	105.868,25D
20/10/2020	130446317	PAGAMENTO IRRF RETIDO DARF 1708	909	4.756,95	101.111,30D
20/10/2020	130446318	PAGAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE A FOLHA	114	2.082,29	99.029,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
20/10/2020	130446319	PAGAMENTO CSRF DARF 5952 RETIDO	112	14.746,55	84.282,46D
20/10/2020	130446320	PAGAMENTO NF 10090 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713	14.051,25	70.231,21D
20/10/2020	130446321	PAGAMRNT0 NF 10093 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713	29.315,39	40.915,82D
20/10/2020	130446322	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	5,00	40.910,82D
20/10/2020	130446323	PAGAMENTO TW SOLUTIONS	10657	300,00	40.610,82D
20/10/2020	130446324	PAGAMENTO INSS REF 09/2020	106	18.648,99	21.961,83D
20/10/2020	130446325	PAGAMENTO IRRF RETIDO DARF 1708	909	2.243,58	19.718,25D
20/10/2020	130446326	PAGAMENTO CSRF DARF 5952 RETIDO	112	6.955,10	12.763,15D
20/10/2020	130446327	PAGAMENTO INSS	106	29,93	12.733,22D
21/10/2020	130446328	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	5,00	12.728,22D
22/10/2020	130446329	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	14	809.638,50	822.366,72D
22/10/2020	130446330	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	14	889.528,56	1.711.895,28D
23/10/2020	130446331	PAGAMENTO SEFIMED	954	133.736,25	1.578.159,03D
23/10/2020	130446332	PAGAMENTO GRRF IVANOR	105	489,85	1.577.669,18D
23/10/2020	130446333	PAGAMENTO GRRF INALVA	105	253,06	1.577.416,12D
23/10/2020	130446334	PAGAMENTO RESCISAO INALVA LUZIA FREIRE	99	4.149,27	1.573.266,85D
23/10/2020	130446335	PAGAMENTO RESCISAO IVANOR PEREIRA MATA	99	3.485,23	1.569.781,62D
23/10/2020	130446336	PAGAMENTO OFICIAL REG IMOVEIS TITULOS E D	368	1.208,93	1.568.572,69D
26/10/2020	130446337	PAGAMENTO NF 10089 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713	34.037,47	1.534.535,22D
26/10/2020	130446338	PAGAMENTO 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650	1.185,63	1.533.349,59D
26/10/2020	130446339	PAGAMENTO NORTE CONSULTORIA	914	18.000,00	1.515.349,59D
26/10/2020	130446340	PAGAMENTO VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	10795	9.800,00	1.505.549,59D
26/10/2020	130446341	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CLAUDIRENE DE JESUS CAVALCANTE	334	45,00	1.505.504,59D
26/10/2020	130446342	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ALEX ROSA VILELA	334	97,20	1.505.407,39D
26/10/2020	130446343	PAGAMENTO FIBER TELECOMUNICA??ES	357	173,96	1.505.233,43D
26/10/2020	130446344	PAGAMENTO NF 174 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	5.460,50	1.499.772,93D
26/10/2020	130446345	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	60,00	1.499.712,93D
26/10/2020	130446346	PAGAMENTO MULTA REF AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	383	1,08	1.499.711,85D
26/10/2020	130446347	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	110,96	1.499.600,89D
26/10/2020	130446348	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	142,12	1.499.458,77D
26/10/2020	130446349	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	60,00	1.499.398,77D
26/10/2020	130446350	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	50,00	1.499.348,77D
26/10/2020	130446351	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	136,16	1.499.212,61D
26/10/2020	130446352	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	229,18	1.498.983,43D
26/10/2020	130446353	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	110,50	1.498.872,93D
26/10/2020	130446354	PAGAMENTO NF 1269 - ARCANJO MIGUEL FARMACIA HOMEOPATIA & MANIPULACAO	954	640,00	1.498.232,93D
26/10/2020	130446355	PAGAMENTO PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,00	1.498.222,93D
26/10/2020	130446356	PAGAMENTO PONTO MAIS TECNOLOGIA	1049	300,00	1.497.922,93D
26/10/2020	130446357	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,00	1.497.912,93D
26/10/2020	130446358	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA POUPANCA	10705	1.398.830,00	99.082,93D
27/10/2020	130446359	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	30,00	99.052,93D
28/10/2020	130446360	PAGAMENTO VALE TRANSPORYE COMP 11/ 2020	334	8.089,22	90.963,71D
28/10/2020	130446361	PAGAMENTO RB SERVICOS	334	1.354,54	89.609,17D
29/10/2020	130446362	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,00	89.599,17D
29/10/2020	130446363	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,00	89.589,17D
29/10/2020	130446364	PAGAMENTO NF 29363 - GUERRERO ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI	304	1.349,90	88.239,27D
29/10/2020	130446365	PAGAMENTO NF 198233 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	1186	91,68	88.147,59D
29/10/2020	130446366	PAGAMENTO BIOMEGA	10756	38.601,68	49.545,91D
29/10/2020	130446367	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ANA PAULA NUNES DOS SANTOS SILVA	378	36,00	49.509,91D
30/10/2020	130446368	PAGAMENTO GRRF GABRIELA OTONI	105	89,79	49.420,12D
Total do mês:			3.126.969,03	3.186.007,01	