

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				49.420,12D
04/11/2020	130449552	ESTORNO PAGAMENTO LOTE VANPIX ROSANGELA GOMES	100	240,40	49.660,52D
04/11/2020	130449553	ESTORNO PAGAMENTO LOTE VANPIX	100	1.518,59	51.179,11D
04/11/2020	130449554	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	14	1.399.090,10	1.450.269,21D
04/11/2020	130449550	PAGAMENTO NF 347 BG SERVIÇOS MEDICOS	532	355.350,00	1.094.919,21D
04/11/2020	130449551	PAGAMENTO FGTS REF 10/2020	105	15.883,38	1.079.035,83D
04/11/2020	130449555	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 10/2020	100	185.877,10	893.158,73D
04/11/2020	130449556	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO FUNCIONARIOS 1º PARCELA	953	43.459,94	849.698,79D
04/11/2020	130449667	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1571 DE BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649	90,00	849.608,79D
05/11/2020	130449557	ESTORNO 13 SALARIO PATRICIA JOANA DE MORAES SILVA	953	439,75	850.048,54D
05/11/2020	130449558	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO PATRICIA JOANA DE MORAES SILVA	100	2.023,37	852.071,91D
05/11/2020	130449559	PAGAMENTO SALARIO ROSANGELA GOMES	100	1.518,59	850.553,32D
05/11/2020	130449560	PAGAMENTO SALARIO ROSANGELA GOMES	100	240,40	850.312,92D
05/11/2020	130449561	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	110	539,71	849.773,21D
05/11/2020	130449562	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	849.763,21D
05/11/2020	130449565	PAGAMENTO REEMBOLSO VIAGEM ELIANE FELICIO	379	1.035,05	848.728,16D
05/11/2020	130449566	PAGAMENTO RESCISAO MARIA LUCIENE ALVES LEITE	99	4.519,88	844.208,28D
05/11/2020	130449567	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	720,00	843.488,28D
05/11/2020	130449568	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS POUPANCA	10705	41.275,29	802.212,99D
05/11/2020	130449668	PAGAMENTO SALARIO PATRICIA JOANA DE MORAES SILVA	100	2.023,37	800.189,62D
05/11/2020	130449669	PAGAMENTO SALARIO PATRICIA JOANA DE MORAES SILVA	100	439,75	799.749,87D
06/11/2020	130449569	PAGAMENTO NF 08 AGAPE LABORATORIO	10798	117.838,59	681.911,28D
06/11/2020	130449570	PAGAMENTO NF 07 GM SAUDE LTDA EPP	10700	220.000,00	461.911,28D
06/11/2020	130449571	PAGAMENTO NF 228 EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	967	36.000,00	425.911,28D
06/11/2020	130449572	PAGAMENTO NF 1146/1147/1148/1149 MARON PATIANI EIRELI	10703	104.500,00	321.411,28D
06/11/2020	130449573	PAGAMENTO NF 67815 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	520	17.108,57	304.302,71D
06/11/2020	130449574	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	20,00	304.282,71D
06/11/2020	130449575	PAGAMENTO NF 96 PARCIAL JM SERV DE IMAGEM EIRELI	10800	119.125,00	185.157,71D
09/11/2020	130449576	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	20,00	185.137,71D
09/11/2020	130449577	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	185.127,71D
09/11/2020	130449578	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	900,00	184.227,71D
10/11/2020	130449594	ESTORNO PAGAMENTO ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	954	2.071,00	186.298,71D
10/11/2020	130449579	PAGAMENTO NF 1631 - BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649	225,00	186.073,71D
10/11/2020	130449580	PAGAMENTO CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915	9.000,00	177.073,71D
10/11/2020	130449581	PAGAMENTO J RODRIGUES	10757	10.000,00	167.073,71D
10/11/2020	130449582	PAGAMENTO VINICIUS DOS SANTOS	10795	8.500,00	158.573,71D
10/11/2020	130449583	PAGAMENTO BAX GASES MEDICINAIS	1091	10.600,00	147.973,71D
10/11/2020	130449584	PAGAMENTO MPREIS	1502	6.000,00	141.973,71D
10/11/2020	130449585	PAGAMENTO OMEGA	1171	9.400,00	132.573,71D
10/11/2020	130449586	PAGAMENTO 5I COMERCIO DE AR	10650	1.785,63	130.788,08D
10/11/2020	130449587	PAGAMENTO CARTUCHOS REAL	10710	12.300,00	118.488,08D
10/11/2020	130449588	PAGAMENTO ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	10755	963,68	117.524,40D
10/11/2020	130449589	PAGAMENTO MULTA ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	383	2,00	117.522,40D
10/11/2020	130449590	PAGAMENTO CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA	10696	879,75	116.642,65D
10/11/2020	130449591	PAGAMENTO MULTA CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA	383	18,00	116.624,65D
10/11/2020	130449592	PAGAMENTO JM SERV DE IMAGEM EIRELI	10800	80.000,00	36.624,65D
10/11/2020	130449593	PAGAMENTO ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	10755	2.071,00	34.553,65D
11/11/2020	130449595	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	45,00	34.508,65D
16/11/2020	130449596	PAGAMENTO INFINITY FILM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	10822	3.800,00	30.708,65D
16/11/2020	130449597	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	30.698,65D

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			
18/11/2020	130449604 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS POUPANCA	10705	41.275,29		71.973,94D
18/11/2020	130449598 PAGAMENTO NF 252 - PEDRO CARLOS ROGER - ME	954		1.511,48	70.462,46D
18/11/2020	130449599 PAGAMENTO NF 7134 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	10374		12.263,50	58.198,96D
18/11/2020	130449600 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		10,00	58.188,96D
18/11/2020	130449601 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		10,00	58.178,96D
18/11/2020	130449602 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		10,00	58.168,96D
18/11/2020	130449603 PAGAMENTO ST MASTER MEDICINA OCUPACIONAL	954		929,33	57.239,63D
19/11/2020	130449605 PAGAMENTO REEMBOLSOELIANE FELICIO	379		380,41	56.859,22D
19/11/2020	130449606 PAGAMENTO BANNER NOVEMBRO AZUL AGENCIA 360 GRAUS	954		55,00	56.804,22D
19/11/2020	130449607 PAGAMENTO IRRF SALARIO - DARF 0561	110		4.103,01	52.701,21D
20/11/2020	130449608 FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF	110		19.122,11	33.579,10D
20/11/2020	130449609 PAGAMENTO IMP SERVICOS DE INFORMATICA	10701		3.000,00	30.579,10D
20/11/2020	130449610 PAGAMENTO PIS SOBRE A FOLHA	114		2.150,17	28.428,93D
20/11/2020	130449611 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		15,00	28.413,93D
20/11/2020	130449612 PAGAMENTO PIS SOBRE A FOLHA	114		14.270,85	14.143,08D
20/11/2020	130449613 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/ SEFIMED SERV ESPEC	112		6.626,25	7.516,83D
20/11/2020	130449614 PAGAMENTO GM SAUDE LTDA EPP	10700		4.603,50	2.913,33D
20/11/2020	130449615 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/ SEFIMED SERV ESPEC	909		2.137,50	775,83D
20/11/2020	130449616 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/ DOCTORS SURGEONS	112		197,63	578,20D
20/11/2020	130449617 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/ DOCTORS SURGEONS	909		63,75	514,45D
23/11/2020	130449618 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ELIANE CRISTINA	334		234,00	280,45D
23/11/2020	130449619 PAGAMENTO FIBER TELECOMUNICACOES	357		169,90	110,55D
23/11/2020	130449620 PAGAMENTO JUROS FIBER TELECOMUNICACOES	383		3,51	107,04D
25/11/2020	130449621 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	14	809.638,50		809.745,54D
25/11/2020	130449622 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	14	384.194,44		1.193.939,98D
25/11/2020	130449623 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	14	505.332,12		1.699.272,10D
26/11/2020	130449624 PAGAMENTO RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	334		12.849,68	1.686.422,42D
26/11/2020	130449625 PAGAMENTO RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	334		1.154,35	1.685.268,07D
26/11/2020	130449626 PAGAMENTO JM SERV DE IMAGEM EIRELI	10800		5.000,00	1.680.268,07D
26/11/2020	130449627 PAGAMENTO NF 10137 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		1.842,35	1.678.425,72D
26/11/2020	130449629 PAGAMENTO NF 10141 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		15.430,82	1.662.994,90D
26/11/2020	130449630 PAGAMENTO NF 10140 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		3.037,86	1.659.957,04D
26/11/2020	130449631 PAGAMENTO NF 10139 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		44.273,70	1.615.683,34D
26/11/2020	130449632 PAGAMENTO NF 10138 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		1.411,45	1.614.271,89D
26/11/2020	130449633 PAGAMENTO NF 10136 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		9.472,23	1.604.799,66D
26/11/2020	130449634 PAGAMENTO NF 10135 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		8.631,38	1.596.168,28D
26/11/2020	130449635 PAGAMENTO NF 10134 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		6.234,56	1.589.933,72D
26/11/2020	130449636 PAGAMENTO NF 40173 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		2.560,00	1.587.373,72D
26/11/2020	130449637 PAGAMENTO NF 40174 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		598,00	1.586.775,72D
26/11/2020	130449638 PAGAMENTO NF 39957 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		83,72	1.586.692,00D
26/11/2020	130449639 PAGAMENTO NF 39922 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		5.135,67	1.581.556,33D
26/11/2020	130449641 PAGAMENTO NF 39929 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		9.021,36	1.572.534,97D
26/11/2020	130449643 PAGAMENTO NF 39969 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		2.354,60	1.570.180,37D
26/11/2020	130449645 PAGAMENTO DOCTORS SURGEONS SERVICOS MEDICOS EIRELI	112		7.977,25	1.562.203,12D
26/11/2020	130449646 PAGAMENTO VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	10795		11.150,00	1.551.053,12D
26/11/2020	130449647 PAGAMENTO GM SAUDE LTDA EPP	10700		77.626,51	1.473.426,61D
26/11/2020	130449648 PAGAMENTO SEFIMED SERV ESPEC	112		133.736,25	1.339.690,36D
26/11/2020	130449649 PAGAMENTO PIS SOBRE A FOLHA	114		434,61	1.339.255,75D
27/11/2020	130449650 PAGAMENTO BMF RESIDUOS AMBIENTAIS EIRELI	10797		1.780,48	1.337.475,27D
27/11/2020	130449651 PAGAMENTO BMF RESIDUOS AMBIENTAIS EIRELI	10797		3.049,12	1.334.426,15D
27/11/2020	130449652 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		30,00	1.334.396,15D
27/11/2020	130449653 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		10,00	1.334.386,15D

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			
27/11/2020	130449654 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		10,00	1.334.376,15D
27/11/2020	130449655 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		10,00	1.334.366,15D
27/11/2020	130449656 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		10,00	1.334.356,15D
27/11/2020	130449657 REEMBOLSO ERASMO - NISHIWAKI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	304		423,80	1.333.932,35D
27/11/2020	130449658 PAGAMENTO REEMBOLSO COMBUSTIVEL ELIANE BARBOZA FELICIO	362		132,20	1.333.800,15D
27/11/2020	130449659 PAGAMENTO REEMBOLSO JAKELINE ALMEIDA - ABASTECIEMNTO COMPRA COPOS	927		122,00	1.333.678,15D
27/11/2020	130449660 PAGAMENTO ALVES LIMA COMERCIO - ESTERILENO	10755		1.471,00	1.332.207,15D
27/11/2020	130449661 PAGAMENTO JUROS REF ALVES LIMA COMERCIO - ESTERILENO	383		782,16	1.331.424,99D
27/11/2020	130449662 PAGAMENTO ALVES LIMA COMERCIO - ESTERILENO	10755		200,00	1.331.224,99D
27/11/2020	130449663 PAGAMENTO JUROS ALVES LIMA COMERCIO - ESTERILENO	383		607,68	1.330.617,31D
27/11/2020	130449664 PAGAMENTO NF 205234 ALVES LIMA COMERCIO	10755		200,00	1.330.417,31D
27/11/2020	130449665 PAGAMENTO JUROS NF 205234 ALVES LIMA COMERCIO	383		457,70	1.329.959,61D
27/11/2020	130449666 PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI RECARGA	362		1.300,00	1.328.659,61D
		Total da conta:	3.145.823,56	1.866.584,07	