

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				1.328.659,61D
02/12/2020	130451274	ESTORNO PAGAMENTO NORTE CONSULTORIA	914	18.000,00	1.346.659,61D
02/12/2020	130451252	PAGAMENTO PONTO MAIS	1049	300,00	1.346.359,61D
02/12/2020	130451253	PAGAMENTO MULTA REF PONTO MAIS	383	6,50	1.346.353,11D
02/12/2020	130451254	PAGAMENTO NF 57238 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	3.417,92	1.342.935,19D
02/12/2020	130451255	PAGAMENTO MULTA NF 57238 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	383	56,90	1.342.878,29D
02/12/2020	130451256	PAGAMENTO 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	356	553,03	1.342.325,26D
02/12/2020	130451257	PAGAMENTO NF 262 PEDRO CARLOS ROGER ME	954	224,65	1.342.100,61D
02/12/2020	130451258	PAGAMENTO NF 255 PEDRO CARLOS ROGER ME	954	39,30	1.342.061,31D
02/12/2020	130451259	PAGAMENTO NF 253 PEDRO CARLOS ROGER ME	954	1.272,00	1.340.789,31D
02/12/2020	130451260	PAGAMENTO NORTE CONSULTORIA	914	18.000,00	1.322.789,31D
02/12/2020	130451261	PAGAMENTO VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA	10707	10.700,00	1.312.089,31D
02/12/2020	130451262	PAGAMENTO NORTE CONSULTORIA	914	18.000,00	1.294.089,31D
02/12/2020	130451263	PAGAMENTO NF 2424 UNIFARDAS CONFECCAO DE UNIFOR. E EQUIP. DE SEG. EIRELI	10629	1.029,33	1.293.059,98D
02/12/2020	130451264	PAGAMENTO NF 4940 NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA ME	954	193,00	1.292.866,98D
02/12/2020	130451265	PAGAMENTO KEILA ANTUNES REZENDE DO NASCIMENTO	100	75,80	1.292.791,18D
02/12/2020	130451266	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA PARA TODOS	954	5.257,28	1.287.533,90D
02/12/2020	130451267	PAGAMENTO NF 187 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	1.672,20	1.285.861,70D
02/12/2020	130451268	PAGAMENTO CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	1107	10.660,00	1.275.201,70D
02/12/2020	130451269	PAGAMENTO NF 995 ERIKA BETIATI	10660	397,50	1.274.804,20D
02/12/2020	130451270	PAGAMENTO MULTA REF NF 995 ERIKA BETIATI	383	8,87	1.274.795,33D
02/12/2020	130451271	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	1.274.785,33D
02/12/2020	130451272	PAGAMENTO INSTITUTO BOM JESUS	105	54,49	1.274.730,84D
02/12/2020	130451273	PAGAMENTO INSTITUTO BOM JESUS	105	20.360,24	1.254.370,60D
02/12/2020	130451275	TRANSFERENCIA CONTA APLICACAO	10705	60.000,00	1.194.370,60D
03/12/2020	130451276	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2020	100	3.315,13	1.191.055,47D
03/12/2020	130451277	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2020	100	1.936,37	1.189.119,10D
03/12/2020	130451278	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2020	100	3.272,91	1.185.846,19D
03/12/2020	130451279	PAGAMENTO D3 FACILITYS	10608	5.700,00	1.180.146,19D
03/12/2020	130451280	PAGAMENTO D3 FACILITYS	10608	5.700,00	1.174.446,19D
03/12/2020	130451281	PAGAMENTO M PARDO DOS REIS	1502	6.000,00	1.168.446,19D
03/12/2020	130451282	PAGAMENTO BG SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA	532	355.350,00	813.096,19D
03/12/2020	130451283	PAGAMENTO GM SAUDE LTDA	10700	220.000,00	593.096,19D
03/12/2020	130451284	PAGAMENTO MARON PATIANI	10703	29.000,00	564.096,19D
03/12/2020	130451285	PAGAMENTO MARON PATIANI	10703	23.500,00	540.596,19D
03/12/2020	130451286	PAGAMENTO MARON PATIANI	10703	22.000,00	518.596,19D
03/12/2020	130451287	PAGAMENTO MARON PATIANI	10703	30.000,00	488.596,19D
03/12/2020	130451288	PAGAMENTO EXCELLENCE SERV E MANUT EIRELI	967	36.000,00	452.596,19D
03/12/2020	130451289	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	45,00	452.551,19D
03/12/2020	130451290	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	452.541,19D
03/12/2020	130451291	PAGAMENTO MIMONET LTDA	356	300,00	452.241,19D
03/12/2020	130451292	PAGAMENTO MULTA REF MIMONET LTDA	383	14,16	452.227,03D
03/12/2020	130451293	PAGAMENTO JM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10800	198.783,50	253.443,53D
04/12/2020	130451294	PAGAMENTO NF 60 REAL CARTUCHOS	10710	2.800,00	250.643,53D
04/12/2020	130451295	PAGAMENTO SALARIO GILBERLANDIO PEREIRA OLIVEIRA	100	824,41	249.819,12D
04/12/2020	130451296	PAGAMENTO SALARIO TATIANE BORGES SOARES	100	446,55	249.372,57D
04/12/2020	130451297	PAGAMENTO SALARIO NICOLAS SAMUEL MELO	100	362,21	249.010,36D
04/12/2020	130451298	PAGAMENTO SALARIO CAMILLA RODRIGUES LUNA	100	405,11	248.605,25D
04/12/2020	130451299	PAGAMENTO SALARIO VALERIA ALVES DE TOLEDO BATIST	100	341,92	248.263,33D
04/12/2020	130451300	PAGAMENTO SALARIO SUELEM FERNANDA RIBEIRO DA CRU	100	436,18	247.827,15D
04/12/2020	130451301	PAGAMENTO SALARIO LUCILENE ARAUJO DIAS	100	441,17	247.385,98D
04/12/2020	130451302	PAGAMENTO SALARIO HUDSON NATANAEL ROSA	100	745,28	246.640,70D
04/12/2020	130451303	PAGAMENTO SALARIO VANIA JESUS DOS SANTOS	100	373,79	246.266,91D
04/12/2020	130451304	PAGAMENTO SALARIO JONY MARCOS SILVA SANTOS	100	844,05	245.422,86D
04/12/2020	130451305	PAGAMENTO SALARIO ELOISA DE SOUZA SILVA	100	441,17	244.981,69D

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			
04/12/2020	130451306	PAGAMENTO SALARIO ELISANGELA VIEIRA REIS	100	252,82	244.728,87D
04/12/2020	130451307	PAGAMENTO SALARIO LARISSA DOS SANTOS LIMA	100	249,21	244.479,66D
04/12/2020	130451308	PAGAMENTO SALARIO INGRIDY DOS SANTOS PIRES	100	373,79	244.105,87D
04/12/2020	130451309	PAGAMENTO SALARIO MARILDA MOREIRA LIMA VIEIRA	100	373,79	243.732,08D
04/12/2020	130451310	PAGAMENTO SALARIO PATRICIA JOANA DE MORAES SILVA	100	373,79	243.358,29D
04/12/2020	130451311	PAGAMENTO SALARIO GLAUCIA DAIANE MAIA BOZZO	100	186,89	243.171,40D
04/12/2020	130451312	PAGAMENTO SALARIO LUIS FERNANDO NUNES SIQUEIRA	100	201,45	242.969,95D
04/12/2020	130451313	PAGAMENTO SALARIO LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA	100	341,92	242.628,03D
04/12/2020	130451314	PAGAMENTO SALARIO ALEXSANDRO MATIAS LIMA	100	341,92	242.286,11D
04/12/2020	130451315	PAGAMENTO SALARIO CAMILA DI PACE SILVA PINTO	100	374,62	241.911,49D
04/12/2020	130451316	PAGAMENTO SALARIO NICOLI FERNANDES	100	373,79	241.537,70D
04/12/2020	130451317	PAGAMENTO SALARIO GISELE CAROLINA RODRIGUES RORA	100	719,07	240.818,63D
04/12/2020	130451318	PAGAMENTO SALARIO ADAIAN DUARTE DOS SANTOS	100	438,93	240.379,70D
04/12/2020	130451319	PAGAMENTO SALARIO JOAO VINICIUS	100	249,21	240.130,49D
04/12/2020	130451320	PAGAMENTO SALARIO CRISTIANE APARECIDA GOMES	100	376,68	239.753,81D
04/12/2020	130451321	PAGAMENTO SALARIO NIVEA PEREIRA DOS SANTOS FRANC	100	373,79	239.380,02D
04/12/2020	130451322	PAGAMENTO SALARIO ERASMO DA SILVA	100	590,91	238.789,11D
04/12/2020	130451323	PAGAMENTO SALARIO ERIVANIA SILVA VENTURA DOS SAN	100	810,27	237.978,84D
04/12/2020	130451324	PAGAMENTO SALARIO LUCIANA THEODORO	100	249,21	237.729,63D
04/12/2020	130451325	PAGAMENTO SALARIO JENIFER DEISE PEREIRA GARCIA M	100	186,89	237.542,74D
04/12/2020	130451326	PAGAMENTO SALARIO JACQUELINE FLORENTINO DOS SANT	100	186,89	237.355,85D
04/12/2020	130451327	PAGAMENTO SALARIO ROSANGELA GOMES SANTOS	100	220,16	237.135,69D
04/12/2020	130451328	PAGAMENTO SALARIO JOSEANA MARIA DE SOUSA GOMES	100	481,59	236.654,10D
04/12/2020	130451329	PAGAMENTO SALARIO DEBORA APARECIDA DE ALMEIDA	100	249,21	236.404,89D
04/12/2020	130451330	PAGAMENTO SALARIO DALVA DE SOUZA MALAQUIAS	100	295,19	236.109,70D
04/12/2020	130451331	PAGAMENTO SALARIO LILIANE ALVES BATISTA GRASSI	100	598,05	235.511,65D
04/12/2020	130451332	PAGAMENTO SALARIO PRISCILA DA SILVA DUCCA	100	362,21	235.149,44D
04/12/2020	130451333	PAGAMENTO SALARIO LEILIANE DAS DORES MAGALHAES L	100	442,88	234.706,56D
04/12/2020	130451334	PAGAMENTO SALARIO MARCOS DA SILVA SANTOS	100	385,78	234.320,78D
04/12/2020	130451335	PAGAMENTO SALARIO SABRINA ROSARIO PINHEIRO SILVA	100	555,35	233.765,43D
04/12/2020	130451336	PAGAMENTO SALARIO AMANDA DA SILVA GODOY SANTANA	100	774,99	232.990,44D
04/12/2020	130451337	PAGAMENTO SALARIO MARIA APARECIDA LOURENCO BENIC	100	714,53	232.275,91D
04/12/2020	130451338	PAGAMENTO SALARIO TATIANE RENATA DOS SANTOS TAVA	100	428,51	231.847,40D
04/12/2020	130451339	PAGAMENTO SALARIO LIVIA DA SILVA RESENDE OLIVEIR	100	442,06	231.405,34D
04/12/2020	130451340	PAGAMENTO SALARIO THAIS RAMOS	100	341,92	231.063,42D
04/12/2020	130451341	PAGAMENTO SALARIO VANESSA FERNANDES SILVESTRE VI	100	244,57	230.818,85D
04/12/2020	130451342	PAGAMENTO SALARIO MARA CLAUDIANE DA SILVA CARDOS	100	649,60	230.169,25D
04/12/2020	130451343	PAGAMENTO SALARIO EDIE PATRICIA ALVES	100	249,21	229.920,04D
04/12/2020	130451344	PAGAMENTO SALARIO BRUNO BORGES DINIZ	100	227,00	229.693,04D
04/12/2020	130451345	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	40,00	229.653,04D
04/12/2020	130451346	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2020	100	29.127,23	200.525,81D
04/12/2020	130451347	PAGAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIOS	97	15.883,00	184.642,81D
04/12/2020	130451348	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2020	100	160.328,25	24.314,56D
07/12/2020	130451359	TRANSFERENCIA CONTA APLICACAO	10705	60.000,00	84.314,56D
07/12/2020	130451349	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	710,00	83.604,56D
07/12/2020	130451350	PAGAMENTO SEFIMED SERV MEDICOS	112	2.137,50	81.467,06D
07/12/2020	130451351	PAGAMENTO ENOQUE FORTES	112	127,50	81.339,56D
07/12/2020	130451352	PAGAMENTO GM SAUDE	909	4.756,95	76.582,61D
07/12/2020	130451353	PAGAMENTO INSS REF 11/2020	106	18.877,07	57.705,54D
07/12/2020	130451354	PAGAMENTO IRRF REF 11/2020	110	4.554,59	53.150,95D

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			
07/12/2020	130451355	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 7 GM SAUDE LTDA EPP	112	14.746,55	38.404,40D
07/12/2020	130451356	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF SEFIMED NF 202	909	2.110,45	36.293,95D
07/12/2020	130451357	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 202 SEFIMED SERV MEDICOS	112	6.626,25	29.667,70D
07/12/2020	130451358	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 169 ENOQUE FORTES	112	395,25	29.272,45D
08/12/2020	130451365	PAGAMENTO BAX GASES	1091	1.050,00	30.322,45D
08/12/2020	130451360	PAGAMENTO NF 1639 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649	207,00	30.115,45D
08/12/2020	130451361	PAGAMENTO NF 7134 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	10374	12.263,49	17.851,96D
08/12/2020	130451362	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	17.841,96D
08/12/2020	130451363	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	17.831,96D
08/12/2020	130451364	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	17.821,96D
08/12/2020	130451366	PAGAMENTO BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	1.050,00	16.771,96D
11/12/2020	130451367	PAGAMENTO NF 58 J RODRIGUES	10757	10.000,00	6.771,96D
14/12/2020	130451368	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	5,00	6.766,96D
17/12/2020	130451369	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	6.756,96D
17/12/2020	130451370	PAGAMENTO NF 24334 CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1506	328,21	6.428,75D
18/12/2020	130451371	DEB P FGTS GRRF RESCISORIO BRUNA LETICIA SASAKI	105	230,60	6.198,15D
18/12/2020	130451372	PAGAMENTO REEMBOLSO VT ISABEL SILVERIO	334	219,60	5.978,55D
18/12/2020	130451373	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	5.968,55D
18/12/2020	130451374	PAGAMENTO RESCISAO BRUNA LETICIA SASAKI NEVES	99	3.375,51	2.593,04D
21/12/2020	130451375	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	5,00	2.588,04D
22/12/2020	130451379	ESTORNO PAGAMENTO BIOMEGA	10756	9.198,68	11.786,72D
22/12/2020	130451376	PAGAMENTO NF NF 34748 GRAFICA E EDITORA PARA TODOS	10823	5.257,28	6.529,44D
22/12/2020	130451377	PAGAMENTO DECOLA TELECOM	356	169,90	6.359,54D
22/12/2020	130451378	PAGAMENTO MULTA REF DECOLA TELECOM	383	3,50	6.356,04D
23/12/2020	130451383	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	14	809.638,50	815.994,54D
23/12/2020	130451384	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	14	889.528,56	1.705.523,10D
23/12/2020	130451380	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	5,00	1.705.518,10D
23/12/2020	130451381	PAGAMENTO RESCISAO ALEXSANDRO MATIAS LIMA	99	3.493,83	1.702.024,27D
23/12/2020	130451382	FGTS GRRF RESCISORIO ALEXSANDRO MATIAS LIMA	105	565,92	1.701.458,35D
23/12/2020	130451385	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE RB SERVIÇOS	334	11.933,41	1.689.524,94D
24/12/2020	130451386	PAGAMENTO HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA	10799	130.236,28	1.559.288,66D
24/12/2020	130451387	PAGAMENTO NF 39611 QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019	73.222,09	1.486.066,57D
24/12/2020	130451389	PAGAMENTO DOCTORS SURGEONS ENOQUE	10796	7.715,87	1.478.350,70D
24/12/2020	130451390	PAGAMENTO 5I COMERCIO DE AR COND	10719	3.299,02	1.475.051,68D
24/12/2020	130451391	PAGAMENTO CARTUCHOS REAL	10710	9.500,00	1.465.551,68D
24/12/2020	130451392	PAGAMENTO NORTE ASSESSORIA	914	18.000,00	1.447.551,68D
24/12/2020	130451393	PAGAMENTO NF 38 NUTRISABOR A. E ALIMENTOS LTDA	10771	8.545,95	1.439.005,73D
24/12/2020	130451394	PAGAMENTO VINICIUS SANTOS	10795	14.480,00	1.424.525,73D
24/12/2020	130451395	PAGAMENTO SEFIMED	954	137.490,25	1.287.035,48D
24/12/2020	130451396	PAGAMENTO NF 1984 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	9.670,00	1.277.365,48D
24/12/2020	130451398	PAGAMENTO GM SAUDE LTDA	10700	68.025,65	1.209.339,83D
24/12/2020	130451399	PAGAMENTO NF 7134 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	10374	12.263,50	1.197.076,33D
24/12/2020	130451400	PAGAMENTO OMEGA NETWORK	1171	9.400,00	1.187.676,33D
24/12/2020	130451401	PAGAMENTO NF 61833 EQUIPO FARMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10804	20.734,20	1.166.942,13D
24/12/2020	130451402	PAGAMENTO NF 61908 EQUIPO FARMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10804	2.999,50	1.163.942,63D
24/12/2020	130451403	PAGAMENTO IMP SERVIÇOS	10701	7.145,92	1.156.796,71D
24/12/2020	130451404	PAGAMENTO CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	915	9.000,00	1.147.796,71D
24/12/2020	130451405	PAGAMENTO CRIAMAE - GUILHERME	10820	5.230,00	1.142.566,71D
24/12/2020	130451406	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	5,00	1.142.561,71D
24/12/2020	130451407	PAGAMENTO JM SERVICOS MEDICOS EIRELI	10800	5.000,00	1.137.561,71D
28/12/2020	130451408	PAGAMENTO ALVES E LIMA	10755	200,00	1.137.361,71D
28/12/2020	130451409	PAGAMENTO ST MASTER	968	474,16	1.136.887,55D
28/12/2020	130451410	PAGAMENTO SIND UNICO EMP SER SAUDE OSASC	1001	1.604,50	1.135.283,05D

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			
28/12/2020	130451411 PAGAMENTO CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	1107		10.360,00	1.124.923,05D
28/12/2020	130451412 PAGAMENTO BMF RESIDUOS AMBIENTAIS EIRELI	10797		1.332,60	1.123.590,45D
28/12/2020	130451413 PAGAMENTO BMF RESIDUOS AMBIENTAIS EIRELI	10797		2.624,46	1.120.965,99D
28/12/2020	130451414 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		85,00	1.120.880,99D
28/12/2020	130451415 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		10,00	1.120.870,99D
28/12/2020	130451416 PAGAMENTO MIMONET LTDA	356		300,00	1.120.570,99D
28/12/2020	130451417 PAGAMENTO MULTA REF MIMONET LTDA	383		12,38	1.120.558,61D
28/12/2020	130451418 PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770		1.300,00	1.119.258,61D
29/12/2020	130451419 PAGAMENTO REEMBOLSO VIAGENS ERASMO DA SILVA	379		50,00	1.119.208,61D
29/12/2020	130451420 PAGAMENTO REEMBOLSO VIAGENS ELIANE BARBOZA FELICIO	379		183,68	1.119.024,93D
29/12/2020	130451421 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		10,00	1.119.014,93D
29/12/2020	130451422 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 191 SEFIMED	112		8.027,70	1.110.987,23D
29/12/2020	130451423 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 191 SEFIMED	909		2.589,58	1.108.397,65D
29/12/2020	130451424 PAGAMENTO PONTO MAIS TECNOLOGIA	1049		300,00	1.108.097,65D
29/12/2020	130451425 PAGAMENTO MULTA REF PONTO MAIS TECNOLOGIA	383		6,10	1.108.091,55D
29/12/2020	130451426 PAGAMENTO REEMBOLSO VIAGENS JAKELINE ALMEIDA	379		20,00	1.108.071,55D
30/12/2020	130451427 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		10,00	1.108.061,55D
30/12/2020	130451428 PAGAMENTO NF 109 ALEAQUIM DOS SANTOS	10841		600,00	1.107.461,55D
Total do mês:			1.787.415,74	2.008.613,80	