

**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				1.107.461,55D
04/01/2021	130453576	PAGAMENTO DOC TED INTERNET 386		5,00	1.107.456,55D
05/01/2021	130453596	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO ISABEL SILVERIO 100	867,57		1.108.324,12D
05/01/2021	130453597	ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL JVD 10610	1.142,80		1.109.466,92D
05/01/2021	130453577	PAGAMENTO NF 995 ERIKA BETIATI 10660		397,50	1.109.069,42D
05/01/2021	130453578	PAGAMENTO Multa paga ref NF 995 ERIKA BETIATI 383		9,00	1.109.060,42D
05/01/2021	130453579	PAGAMENTO INOVA COMERCIO E SERVIÇOS 10702		1.400,00	1.107.660,42D
05/01/2021	130453580	PAGAMENTO S T MASTER 10861		363,66	1.107.296,76D
05/01/2021	130453581	PAGAMENTO 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 10802		553,33	1.106.743,43D
05/01/2021	130453582	PAGAMENTO M PARDO DOS REIS 1502		4.000,00	1.102.743,43D
05/01/2021	130453583	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI 532		355.350,00	747.393,43D
05/01/2021	130453584	PAGAMENTO NF 58353 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10610		1.142,80	746.250,63D
05/01/2021	130453585	PAGAMENTO NF 39841 QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA 1019		12.890,00	733.360,63D
05/01/2021	130453586	PAGAMENTO NF 7201 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 10374		9.619,41	723.741,22D
05/01/2021	130453587	PAGAMENTO D3 FACILITYS 10608		5.700,00	718.041,22D
05/01/2021	130453588	PAGAMENTO VITRINE GLOBALTECH 10707		10.700,00	707.341,22D
05/01/2021	130453589	PAGAMENTO NF 1317 ARCANJO MIGUEL FARMACIA HOMEOPATIA & MANIPULACAO 10881		1.664,00	705.677,22D
05/01/2021	130453590	PAGAMENTO NF 34 NUTRISABOR A. E ALIMENTOS LTDA 10771		8.749,49	696.927,73D
05/01/2021	130453591	PAGAMENTO CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA 1107		10.360,00	686.567,73D
05/01/2021	130453592	PAGAMENTO NF 2424 UNIFARDAS CONFECCAO DE UNIFOR. E EQUIP. DE SEG. EIRELI 10629		1.029,33	685.538,40D
05/01/2021	130453593	PAGAMENTO EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 967		36.000,00	649.538,40D
05/01/2021	130453594	PAGAMENTO MARON PATIANI EIRELI 10703		104.500,00	545.038,40D
05/01/2021	130453595	PAGAMENTO FGTS REF 12/2020 105		20.006,92	525.031,48D
05/01/2021	130453598	PAGAMENTO PIS S/FOLHA 13 SALARIO 114		439,24	524.592,24D
05/01/2021	130453599	PAGAMENTO SIND UNICO EMP SER SAUDE OSASC 1001		1.720,00	522.872,24D
05/01/2021	130453600	PAGAMENTO IRRF REF 13 SALARIO 110		150,30	522.721,94D
05/01/2021	130453601	PAGAMENTO SALARIO REF 12/2020 100		162.574,40	360.147,54D
05/01/2021	130453602	PAGAMENTO SALARIO REF 12/2020 100		31.225,18	328.922,36D
06/01/2021	130453605	RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO ISABEL SILVERIO 100	867,57		329.789,93D
06/01/2021	130453603	PAGAMENTO DOC TED INTERNET 386		420,00	329.369,93D
06/01/2021	130453604	PAGAMENTO DOC TED INTERNET 386		10,45	329.359,48D
06/01/2021	130453606	PAGAMENTO DOC TED INTERNET 386		10,45	329.349,03D
06/01/2021	130453607	PAGAMENTO DOC TED INTERNET 386		10,45	329.338,58D
06/01/2021	130453608	PAGAMENTO COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10610		1.142,80	328.195,78D
06/01/2021	130453609	PAGAMENTO SALARIO ISABEL SILVERIO 100		867,57	327.328,21D
06/01/2021	130453610	PAGAMENTO SALARIO ISABEL SILVERIO 100		867,57	326.460,64D
07/01/2021	130453611	PAGAMENTO NF 204 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897 1018		1.869,00	324.591,64D
07/01/2021	130453612	PAGAMENTO NF 195 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897 1018		3.397,70	321.193,94D
08/01/2021	130453613	PAGAMENTO DOC TED INTERNET 386		5,00	321.188,94D
12/01/2021	130453614	PAGAMENTO RESCISAO BRUNO BORGES DINIZ 99		1.295,99	319.892,95D
12/01/2021	130453615	PAGAMENTO REEMBOLSO JAKELINE DE ALMEIDA SANTOS 379		84,81	319.808,14D
12/01/2021	130453616	PAGAMENTO RESCISAO ERIVANIA SILVA VENTURA DOS SANTOS 99		8.798,62	311.009,52D
13/01/2021	130453624	PAGAMENTO PAOLA MOURA 1018	1.042,00		312.051,52D
13/01/2021	130453625	ESTORNO PAGAMENTO NF 61 J RODRIGUES 10757	10.000,00		322.051,52D
13/01/2021	130453617	PAGAMENTO NF 205 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897 1018		1.042,00	321.009,52D
13/01/2021	130453618	PAGAMENTO NF 1467118 - TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA 350		317,44	320.692,08D
13/01/2021	130453619	PAGAMENTO NF 1467125 - TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA 350		317,44	320.374,64D
13/01/2021	130453620	PAGAMENTO DOC TED INTERNET 386		5,00	320.369,64D
13/01/2021	130453621	PAGAMENTO RESCISAO ERIVANIA SILVA VENTURA DOS SANTOS 99		1.394,90	318.974,74D
13/01/2021	130453622	PAGAMENTO DOC TED INTERNET 386		10,45	318.964,29D
13/01/2021	130453623	PAGAMENTO DOC TED INTERNET 386		10,45	318.953,84D
13/01/2021	130453626	PAGAMENTO DOC TED INTERNET 386		10,45	318.943,39D

**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			
13/01/2021	130453627	PAGAMENTO NF 61 J RODRIGUES	10757	10.000,00	308.943,39D
13/01/2021	130453628	PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	1.042,00	307.901,39D
13/01/2021	130453629	PAGAMENTO TELEFONE MIMONET LTDA	356	300,00	307.601,39D
15/01/2021	130453630	PAGAMENTO RESCISAO EVERTON BARBOSA CAIABA	99	1.958,87	305.642,52D
15/01/2021	130453631	PAGAMENTO NF 14 GM SAUDE LTDA EPP	10696	220.000,00	85.642,52D
15/01/2021	130453632	PAGAMENTO ISS RETIDO CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA	111	82,95	85.559,57D
15/01/2021	130453633	PAGAMENTO 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10802	29,81	85.529,76D
15/01/2021	130453634	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE JOSEANE GERMANO	334	198,90	85.330,86D
15/01/2021	130453635	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DANIELY MARTINEZ	334	174,60	85.156,26D
15/01/2021	130453636	PAGAMENTO INSS REF 13 SALARIO	106	7.641,21	77.515,05D
18/01/2021	130453637	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	15,00	77.500,05D
19/01/2021	130453640	PAGAMENTO COMERCIAL JVD	10610	2.815,60	80.315,65D
19/01/2021	130453638	PAGAMENTO NF 58974 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	2.815,60	77.500,05D
19/01/2021	130453639	PAGAMENTO NF 1682 - BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649	305,00	77.195,05D
19/01/2021	130453641	PAGAMENTO RESCISAO MARA CLAUDIANE DA SILVA CARDOSO	99	842,09	76.352,96D
20/01/2021	130453642	PAGAMENTO COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	2.815,90	73.537,06D
20/01/2021	130453643	PAGAMENTO NF 61 J RODRIGUES	10757	10.000,00	63.537,06D
20/01/2021	130453644	PAGAMENTO IMP SERVICOS	10701	5.313,44	58.223,62D
20/01/2021	130453645	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	58.213,62D
21/01/2021	130453646	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	15,00	58.198,62D
21/01/2021	130453647	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO	362	1.540,00	56.658,62D
21/01/2021	130453648	PAGAMENTO AUTO POSTO CIDADE DE ITAPEVI LTDA	10770	300,00	56.358,62D
22/01/2021	130453649	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	5,00	56.353,62D
22/01/2021	130453650	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE GIOVANA LARISSA CALVO DE ALMEIDA	334	144,00	56.209,62D
22/01/2021	130453651	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ALESSANDRA DIAS DE OLIVEIRA	379	60,00	56.149,62D
25/01/2021	130453652	PAGAMENTO NF 808236 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10802	14.147,40	42.002,22D
25/01/2021	130453653	PAGAMENTO RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	334	1.335,22	40.667,00D
25/01/2021	130453654	PAGAMENTO NF 5124 - NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA ME	10773	379,75	40.287,25D
25/01/2021	130453655	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	5,00	40.282,25D
26/01/2021	130453656	PAGAMENTO NF 71677 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	520	11.806,56	28.475,69D
26/01/2021	130453657	PAGAMENTO NF 657342 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	10876	337,33	28.138,36D
27/01/2021	130453658	PAGAMENTO NF 1419 E 1420 IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10701	6.000,00	22.138,36D
27/01/2021	130453659	PAGAMENTO SINAL SINAL PARA AQUISICAO UNIFORMES AMADOR E CARDOSO - APJ UNIFORMES	954	2.480,00	19.658,36D
27/01/2021	130453660	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,45	19.647,91D
28/01/2021	130453661	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	5,00	19.642,91D
29/01/2021	130453662	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS ELIANE BARBOZA FELICIO	379	360,26	19.282,65D
29/01/2021	130453663	PAGAMENTO REEMBOLSO ERASMO SILVA	304	141,80	19.140,85D
29/01/2021	130453664	PAGAMENTO RESCISAO GILBERLANDIO PEREIRA OLIVEIRA	99	10.640,90	8.499,95D
29/01/2021	130453665	PAGAMENTO REEMBOLSO ELIANE BARBOZA FELICIO	379	1.000,00	7.499,95D
29/01/2021	130453666	PAGAMENTO NF 91600 - TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	954	483,97	7.015,98D
29/01/2021	130453667	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,45	7.005,53D
Total da conta:			16.735,54	1.117.191,56	