

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				1.638.488,56D
01/04/2021	130461287	ESTORNO SALARIO LAUDICEIA FERNANDES	100	1.664,20	1.640.152,76D
01/04/2021	130461288	ESTORNO SALARIO PAMELA DE ALMEIDA FERREIRA	100	1.907,02	1.642.059,78D
01/04/2021	130461289	ESTORNO SALARIO LIEGY DE SOUZA SALARIO	100	3.111,24	1.645.171,02D
01/04/2021	130461282	PAGAMENTO NF 443 BG SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	355.350,00	1.289.821,02D
01/04/2021	130461283	PAGAMENTO RESCISAO KEILA ANTUNES	99	12.599,52	1.277.221,50D
01/04/2021	130461284	PAGAMENTO RESCISAO MARCOS DA SILVA SANTOS	99	6.552,75	1.270.668,75D
01/04/2021	130461285	PAGAMENTO RESCISAO JAKELINE DE ALMEIDA SANTOS	99	5.590,02	1.265.078,73D
01/04/2021	130461286	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100	272.494,65	992.584,08D
01/04/2021	130461290	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100	42.649,84	949.934,24D
05/04/2021	130461296	ESTORNO SALARIO LIEGY DE SOUZA SALARIO	100	3.111,24	953.045,48D
05/04/2021	130461291	PAGAMENTO NF 7624 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	10374	20.619,17	932.426,31D
05/04/2021	130461292	PAGAMENTO NF 7677 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	10374	17.426,34	914.999,97D
05/04/2021	130461293	PAGAMENTO SALARIO PAMELA DE ALMEIDA FERREIRA	100	1.907,02	913.092,95D
05/04/2021	130461294	PAGAMENTO SALARIO LIEGY DE SOUZA SALARIO	100	3.111,24	909.981,71D
05/04/2021	130461295	PAGAMENTO DEBITO TARIFA BANCARIA	386	640,00	909.341,71D
05/04/2021	130461297	PAGAMENTO VT VB SERVICOS COMERCIO	334	2.000,00	907.341,71D
05/04/2021	130461298	PAGAMENTO SALARIO TANIA APARECIDA DE PAULA	100	1.646,41	905.695,30D
06/04/2021	130461323	ESTORNO PAGAMENTO MIMONET LTDA	357	310,32	906.005,62D
06/04/2021	130461299	PAGAMENTO NF 1418 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526	6.778,00	899.227,62D
06/04/2021	130461300	PAGAMENTO NF 1202 MARON PATIANI EIRELI	10703	30.000,00	869.227,62D
06/04/2021	130461301	PAGAMENTO NF 1203 MARON PATIANI EIRELI	10703	22.000,00	847.227,62D
06/04/2021	130461302	PAGAMENTO NF 1198 MARON PATIANI EIRELI	10703	23.500,00	823.727,62D
06/04/2021	130461303	PAGAMENTO NF 1196 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861	29.000,00	794.727,62D
06/04/2021	130461304	PAGAMENTO NF 24 GM SAUDE LTDA EPP	10700	317.130,00	477.597,62D
06/04/2021	130461305	PAGAMENTO NF 27 GM SAUDE LTDA EPP	10700	82.870,00	394.727,62D
06/04/2021	130461306	PAGAMENTO NF 1526 IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	10701	3.000,00	391.727,62D
06/04/2021	130461307	PAGAMENTO MIMONET LTDA	357	310,32	391.417,30D
06/04/2021	130461308	PAGAMENTO NF 1039 ERIKA BETIATI	10660	397,50	391.019,80D
06/04/2021	130461309	PAGAMENTO MULTA REF NF 1039 ERIKA BETIATI	383	11,79	391.008,01D
06/04/2021	130461310	PAGAMENTO NF 3915 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861	408,00	390.600,01D
06/04/2021	130461311	PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 3915 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	383	16,96	390.583,05D
06/04/2021	130461312	PAGAMENTO NF 3916 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861	380,66	390.202,39D
06/04/2021	130461313	PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 3916 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	383	15,86	390.186,53D
06/04/2021	130461314	PAGAMENTO NF 3917 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861	526,16	389.660,37D
06/04/2021	130461315	PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 3917 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	383	21,85	389.638,52D
06/04/2021	130461316	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA	110	7.108,52	382.530,00D
06/04/2021	130461317	PAGAMENTO FGTS COMP 03-21	105	27.576,16	354.953,84D
06/04/2021	130461318	PAGAMENTO ODONTOLOGICO SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV. DE SAUDE OSASCO E REGIAO	315	1.720,00	353.233,84D
06/04/2021	130461319	PAGAMENTO MULTA REF ODONTOLOGICO SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV. DE SAUDE OSASCO E REGIAO	383	46,94	353.186,90D
06/04/2021	130461320	PAGAMENTO INSS REF 03/2021	106	28.283,45	324.903,45D
06/04/2021	130461321	PAGAMENTO DEBITO TARIFA BANCARIA	386	20,00	324.883,45D
06/04/2021	130461322	PAGAMENTO FGTS APRENDIZES	105	41,44	324.842,01D
07/04/2021	130461337	ESTORNO VALE TRANSPORTE MARTA ROCHA	334	197,60	325.039,61D
07/04/2021	130461324	PAGAMENTO NF 5124 NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA ME	954	379,75	324.659,86D
07/04/2021	130461325	PAGAMENTO NF 250 EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI	967	18.000,00	306.659,86D
07/04/2021	130461326	PAGAMENTO NF 248 EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI	967	18.000,00	288.659,86D
07/04/2021	130461327	PAGAMENTO REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	334	508,34	288.151,52D
07/04/2021	130461328	PAGAMENTO SALARIO LAUDICEIA FERNANDES	100	1.664,20	286.487,32D

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			
07/04/2021	130461329 PAGAMENTO SALARIO LIEGY DE SOUZA SALARIO	100		3.111,24	283.376,08D
07/04/2021	130461330 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MARTA ROCHA	334		197,60	283.178,48D
07/04/2021	130461331 PAGAMENTO TELEFONE REDE FIBRA OTICA EIRELI	356		300,00	282.878,48D
07/04/2021	130461332 PAGAMENTO JUROS TELEFONE REDE FIBRA OTICA EIRELI	383		17,29	282.861,19D
07/04/2021	130461333 PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA DARF 0561	110		4.379,46	278.481,73D
07/04/2021	130461334 PAGAMENTO JUROS IRRF S/ FOLHA DARF 0561	383		934,13	277.547,60D
07/04/2021	130461335 PAGAMENTO FIBER TELECOMUNICACOES	356		169,90	277.377,70D
07/04/2021	130461336 PAGAMENTO JUROS FIBER TELECOMUNICACOES	383		3,66	277.374,04D
07/04/2021	130461338 PAGAMENTO DEBITO TARIFA BANCARIA	386		25,00	277.349,04D
07/04/2021	130461339 PAGAMENTO TELEFONE REDE FIBRA OTICA EIRELI	356		300,00	277.049,04D
07/04/2021	130461340 PAGAMENTO JUROSTELEFONE REDE FIBRA OTICA EIRELI	383		7,29	277.041,75D
08/04/2021	130461341 PAGAMENTO DEBITO TARIFA BANCARIA	386		40,00	277.001,75D
08/04/2021	130461342 PAGAMENTO NF 10901 APPJJ COMERCIO DE UNIFORMES	10900		2.960,00	274.041,75D
09/04/2021	130461347 ESTORNO PAGAMENTO NF 271 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	2.183,80		276.225,55D
09/04/2021	130461348 ESTORNO RESCISAO NAIR OLIVEIRA BARBOSA	99	756,41		276.981,96D
09/04/2021	130461350 RECEBIMENTO ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	334	114,00		277.095,96D
09/04/2021	130461343 PAGAMENTO DEBITO TARIFA BANCARIA	386		5,00	277.090,96D
09/04/2021	130461344 PAGAMENTO DEBITO TARIFA BANCARIA	386		10,45	277.080,51D
09/04/2021	130461345 PAGAMENTO DEBITO TARIFA BANCARIA	386		10,45	277.070,06D
09/04/2021	130461346 PAGAMENTO NF 271 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		2.183,80	274.886,26D
09/04/2021	130461349 PAGAMENTO RESCISAO NAIR OLIVEIRA BARBOSA	99		756,41	274.129,85D
12/04/2021	130461351 PAGAMENTO RESCISAO TANIA APARECIDA	99		2.394,66	271.735,19D
12/04/2021	130461352 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	334		423,60	271.311,59D
12/04/2021	130461353 PAGAMENTO NF 271 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		2.183,80	269.127,79D
12/04/2021	130461354 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MARTA ROCHA	334		197,60	268.930,19D
12/04/2021	130461355 PAGAMENTO REEMBOLSO VT ERICA REGINA NUNES DA SILVA	334		544,00	268.386,19D
12/04/2021	130461356 PAGAMENTO RESCISAO NAIR OLIVEIRA BARBOSA	99		756,41	267.629,78D
12/04/2021	130461357 PAGAMENTO RESCISAO LARISSA DOS SANTOS LIMA	99		4.378,70	263.251,08D
12/04/2021	130461358 PAGAMENTO RESCISAO LUCIANA THEODORO	99		4.608,77	258.642,31D
12/04/2021	130461359 PAGAMENTO RESCISAO JENIFFER DA CRUZ	99		317,58	258.324,73D
12/04/2021	130461360 PAGAMENTO RESCISAO AQUINOA DE SOUZA SANTOS	99		2.827,66	255.497,07D
12/04/2021	130461361 PAGAMENTO RESCISAO RENATO BARBOSA	99		230,67	255.266,40D
12/04/2021	130461362 PAGAMENTO NF 478 VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA	10707		10.700,00	244.566,40D
12/04/2021	130461363 PAGAMENTO NF 477 VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA	10707		10.700,00	233.866,40D
12/04/2021	130461364 PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO	105		786,07	233.080,33D
12/04/2021	130461365 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA DESCONTADO DO FUNC 30 REAIS POR FUNC REF 02/2021 - SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV.SAUDE OSASCO E REGIAO	102		90,00	232.990,33D
12/04/2021	130461366 PAGAMENTO JUROS MENSALIDADE ASSOCIATIVA DESCONTADO DO FUNC 30 REAIS POR FUNC REF 02/2021 - SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV.SAUDE OSASCO E REGIAO	383		9,99	232.980,34D
13/04/2021	130461367 PAGAMENTO NF 1769 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		936,00	232.044,34D
13/04/2021	130461368 PAGAMENTO NF 2070 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		24.770,00	207.274,34D
13/04/2021	130461369 PAGAMENTO NF 11 CRIAMAE SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	10820		3.920,00	203.354,34D
13/04/2021	130461370 PAGAMENTO NF 494 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		8.550,00	194.804,34D
13/04/2021	130461371 PAGAMENTO NF 10315 JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP	10713		1.795,99	193.008,35D
13/04/2021	130461372 PAGAMENTO NF 10350 JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP	10713		863,50	192.144,85D
13/04/2021	130461373 PAGAMENTO NF 10363 JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP	10713		3.825,00	188.319,85D
13/04/2021	130461374 PAGAMENTO NF 10366 JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP	10713		233,90	188.085,95D
13/04/2021	130461375 PAGAMENTO NF 10347 JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP	10713		625,60	187.460,35D

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			
13/04/2021	130461376 PAGAMENTO NF 10356 JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP	10713		1.090,00	186.370,35D
13/04/2021	130461377 PAGAMENTO NF 10359 JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP	10713		412,00	185.958,35D
13/04/2021	130461378 PAGAMENTO NF 61803 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.141,70	184.816,65D
13/04/2021	130461379 PAGAMENTO NF 10383 JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP	10713		29.633,03	155.183,62D
13/04/2021	130461380 PAGAMENTO NF 61506 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.172,88	154.010,74D
13/04/2021	130461381 PAGAMENTO NF 10322 JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP	10713		8.094,23	145.916,51D
13/04/2021	130461382 PAGAMENTO NF 61975 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.372,67	143.543,84D
13/04/2021	130461383 PAGAMENTO JUROS NF 61975 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	383		7,90	143.535,94D
13/04/2021	130461384 PAGAMENTO NF 26126 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		3.450,90	140.085,04D
13/04/2021	130461385 PAGAMENTO NF 26125 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		1.050,00	139.035,04D
13/04/2021	130461386 PAGAMENTO NF 26124 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		4.211,00	134.824,04D
13/04/2021	130461388 PAGAMENTO NF 298 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		65.000,00	69.824,04D
13/04/2021	130461389 PAGAMENTO NF 68724 EQUIPO FARMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10804		2.992,72	66.831,32D
13/04/2021	130461390 PAGAMENTO JUROS NF 68724 EQUIPO FARMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	383		329,34	66.501,98D
13/04/2021	130461391 PAGAMENTO NF 274 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		2.246,10	64.255,88D
13/04/2021	130461392 PAGAMENTO NF 281 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		969,00	63.286,88D
13/04/2021	130461393 PAGAMENTO ODONTOLOGICO SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV. DE SAUDE OSASCO E REGIAO	315		1.720,00	61.566,88D
13/04/2021	130461394 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA DESCONTADO DO FUNC 30 REAIS POR FUNC REF 03/2021 - SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV.SAUDE OSASCO E REGIAO	102		90,00	61.476,88D
13/04/2021	130461395 PAGAMENTO JUROS MENSALIDADE ASSOCIATIVA DESCONTADO DO FUNC 30 REAIS POR FUNC REF 03/2021 - SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV.SAUDE OSASCO E REGIAO	383		9,03	61.467,85D
13/04/2021	130461396 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	105		116,93	61.350,92D
13/04/2021	130461397 PAGAMENTO DEBITO TARIFA BANCARIA	386		50,00	61.300,92D
13/04/2021	130461398 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	105		1.100,40	60.200,52D
13/04/2021	130461399 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	105		1.073,88	59.126,64D
13/04/2021	130461400 PAGAMENTO FIBER TELECOMUNICACOES	356		169,90	58.956,74D
13/04/2021	130461401 PAGAMENTO JUROS FIBER TELECOMUNICACOES	383		3,39	58.953,35D
13/04/2021	130461402 PAGAMENTO LANÇAMENTO DE DESPESA	356		300,00	58.653,35D
14/04/2021	130461403 PAGAMENTO DEBITO TARIFA BANCARIA	386		45,00	58.608,35D
14/04/2021	130461404 PAGAMENTO NF 11089730 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	371		160,00	58.448,35D
14/04/2021	130461405 PAGAMENTO CONDUCAO URBANA VB SERVICOS COMERCIO	334		2.000,00	56.448,35D
15/04/2021	130461406 RECEBIMENTO ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	334	137,44		56.585,79D
19/04/2021	130461407 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	334		310,70	56.275,09D
19/04/2021	130461408 PAGAMENTO DEBITO TARIFA BANCARIA	386		10,45	56.264,64D
19/04/2021	130461409 PAGAMENTO LANÇAMENTO DE DESPESA	105		796,58	55.468,06D
20/04/2021	130461410 PAGAMENTO LANÇAMENTO DE DESPESA	379		610,00	54.858,06D
20/04/2021	130461411 PAGAMENTO DEBITO TARIFA BANCARIA	386		10,45	54.847,61D
20/04/2021	130461412 PAGAMENTO DEBITO TARIFA BANCARIA	386		10,45	54.837,16D
20/04/2021	130461413 PAGAMENTO NF 1526 IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	10701		3.000,00	51.837,16D
22/04/2021	130461414 PAGAMENTO RESCISAO ANA PAULA	99		222,00	51.615,16D
22/04/2021	130461415 PAGAMENTO RESCISAO NATHALIA EVELYN	99		966,40	50.648,76D
22/04/2021	130461416 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	334		598,02	50.050,74D
22/04/2021	130461417 PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL	37		5.218,62	44.832,12D
22/04/2021	130461418 PAGAMENTO VT CRISTIANE FERREIRA ALVES	334		136,50	44.695,62D
23/04/2021	130461420 RECEBIMENTO PROCESSO JUDICIAL	37	5.218,62		49.914,24D
23/04/2021	130461419 PAGAMENTO DEBITO TARIFA BANCARIA	386		30,00	49.884,24D
26/04/2021	130461421 PAGAMENTO VT RB SERVICOS EMPRESARIAIS	334		22.756,21	27.128,03D
26/04/2021	130461422 PAGAMENTO CONDUCAO URBANA VB SERVICOS COMERCIO	334		2.000,00	25.128,03D
26/04/2021	130461423 PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL	37		5.218,62	19.909,41D

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			
28/04/2021	130461424 PAGAMENTO NF 494 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		450,00	19.459,41D
28/04/2021	130461425 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	334		252,00	19.207,41D
28/04/2021	130461426 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	334		278,60	18.928,81D
29/04/2021	130461427 PAGAMENTO DEBITO TARIFA BANCARIA	386		15,00	18.913,81D
30/04/2021	130461434 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI CONTRATO DE GESTAO 090/ 2020	14	2.588.420,89		2.607.334,70D
30/04/2021	130461428 PAGAMENTO RESCISOES FUNCIONARIOS	99		8.883,40	2.598.451,30D
30/04/2021	130461429 PAGAMENTO DARF PIS REF 03/2021	114		3.546,18	2.594.905,12D
30/04/2021	130461430 PAGAMENTO JUROS DARF PIS REF 03/2022	383		35,10	2.594.870,02D
30/04/2021	130461431 PAGAMENTO NF 220524 PONTOMAI S TECNOLOGIA LTDA	1049		500,00	2.594.370,02D
30/04/2021	130461432 PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO	105		257,15	2.594.112,87D
30/04/2021	130461433 PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO	105		711,41	2.593.401,46D
Total do mês:			2.607.132,78	1.652.219,88	