

RAZÃO						
Data	Número	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				186.936,82D
02/05/2022	134253	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTORNADA	10870	14.000,00		200.936,82D
02/05/2022	134254	PAGAMENTO DEB P FGTS RESCISORIO SUELEM	105		2.174,76	198.762,06D
02/05/2022	134255	PAGAMENTO DEB P FGTS RESCISORIO DEBORA	105		1.698,46	197.063,60D
02/05/2022	134256	PAGAMENTO NF EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		54.000,00	143.063,60D
02/05/2022	134257	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	143.053,15D
02/05/2022	134258	PAGAMENTO NF 10 JOAO C NOGUEIRA	11186		5.500,00	137.553,15D
02/05/2022	134259	PAGAMENTO RESCISAO SUELEM FERNANDA RIBEIRO DA CRU	99		7.924,27	129.628,88D
02/05/2022	134260	PAGAMENTO RESCISAO DEBORA APARECIDA DE ALMEIDA	99		6.187,19	123.441,69D
02/05/2022	134261	PAGAMENTO NF 17724 - 17699 - 17668 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11201		12.000,00	111.441,69D
02/05/2022	134262	PAGAMENTO PAGAMENTO DEB TARIFA	386		100,00	111.341,69D
03/05/2022	134263	PAGAMENTO DEB P FGTS RESCISORIO OSEAS	105		459,76	110.881,93D
03/05/2022	134264	PAGAMENTO NF 1381 ERIKA BETIATI	10660		360,00	110.521,93D
03/05/2022	134265	PAGAMENTO JUROS NF 1381 ERIKA BETIATI	383		7,67	110.514,26D
03/05/2022	134266	PAGAMENTO NF 440 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING	11069		3.500,00	107.014,26D
03/05/2022	134267	PAGAMENTO NF 3838 SANTA RITA COMERCIO DE FERRO E FERRAMENTAS EIRELI	11239		760,00	106.254,26D
03/05/2022	134268	PAGAMENTO NF 07 JW SERVICOS MEDICOS LTDA	11143		15.000,00	91.254,26D
03/05/2022	134269	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	91.243,81D
03/05/2022	134270	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	91.233,36D
03/05/2022	134271	PAGAMENTO RESCISAO OSEAS DOS SANTOS ESTEVAO	99		4.285,85	86.947,51D
03/05/2022	134272	PAGAMENTO NF 146 J RODRIGUES	10757		10.000,00	76.947,51D
03/05/2022	134273	PAGAMENTO NF 1311 MARON PATIANI EIRELI	10703		4.122,66	72.824,85D
03/05/2022	134274	PAGAMENTO NF 1325 MARON PATIANI EIRELI	10703		31.545,28	41.279,57D
03/05/2022	134275	PAGAMENTO NF 1334 MARON PATIANI EIRELI	10703		1.332,06	39.947,51D
03/05/2022	134276	PAGAMENTO PAGAMENTO DEB TARIFA	386		20,00	39.927,51D
04/05/2022	134277	ESTORNO SALARIO ANA PAULA NUNES DOS SANTOS	100	1.706,03		41.633,54D
04/05/2022	134278	ESTORNO SALARIO MARIAN CRISTINA DA SILVA SOARES	100	3.201,41		44.834,95D
04/05/2022	134279	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	450.000,00		494.834,95D
04/05/2022	134280	PAGAMENTO VT DE COTIA PAGO POR ITAPEVI	10870		22.028,78	472.806,17D
04/05/2022	134281	PAGAMENTO DARF 0561 REF 04/2022	110		9.924,58	462.881,59D
04/05/2022	134282	PAGAMENTO DEB P FGTS REF 04/2022	105		32.510,07	430.371,52D
04/05/2022	134283	PAGAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOS	100		33.066,00	397.305,52D
04/05/2022	134284	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		319.227,42	78.078,10D
04/05/2022	134285	PAGAMENTO SALARIO TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA	100		2.226,34	75.851,76D
04/05/2022	134286	PAGAMENTO PAGAMENTO DEB TARIFA	386		15,00	75.836,76D
05/05/2022	134287	PAGAMENTO FGTS REF 04/2022	105		31,12	75.805,64D
05/05/2022	134288	PAGAMENTO NF 66681 VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA	11240		1.121,43	74.684,21D
05/05/2022	134289	PAGAMENTO NF 43099 VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA	11240		174,57	74.509,64D
05/05/2022	134290	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	74.499,19D
05/05/2022	134291	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	74.488,74D
05/05/2022	134292	PAGAMENTO SALARIO ANA PAULA NUNES DOS SANTOS	100		1.706,03	72.782,71D
05/05/2022	134293	PAGAMENTO SALARIO MARIAN CRISTINA DA SILVA SOARES	100		3.201,41	69.581,30D
05/05/2022	134294	PAGAMENTO SALARIO EDITH RAFAELA DO NASCIMENTO	100		354,05	69.227,25D
05/05/2022	134295	PAGAMENTO PAGAMENTO DEB TARIFA	386		715,00	68.512,25D
06/05/2022	134301	RESG AUTOM	11154	572,46		69.084,71D
06/05/2022	134296	PAGAMENTO INSS REF 03/2022	106		19.416,38	49.668,33D
06/05/2022	134297	PAGAMENTO NF 165 AGENCIA E CONSULTORIA E MARKETING PARAFUSO SP LTDA	10995		2.713,33	46.955,00D
06/05/2022	134298	PAGAMENTO NF 152 EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE EGS LTDA	11154		26.950,00	20.005,00D
06/05/2022	134299	PAGAMENTO NF 371 /372 TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	357		20.000,00	5,00D
06/05/2022	134300	PAGAMENTO PAGAMENTO DEB TARIFA	386		5,00	0,00
09/05/2022	134304	RESG AUTOM	11154	46.015,00		46.015,00D
09/05/2022	134302	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ	10870		46.000,00	15,00D
09/05/2022	134303	PAGAMENTO PAGAMENTO DEB TARIFA	386		15,00	0,00
10/05/2022	134307	RESG AUTOM APLICACAO	11154	313,36		313,36D
10/05/2022	134305	PAGAMENTO MINO NET LTDA - ME	357		300,00	13,36D
10/05/2022	134306	PAGAMENTO MINO NET LTDA - ME	383		13,36	0,00
12/05/2022	134308	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ	10870	51.000,00		51.000,00D
12/05/2022	134309	PAGAMENTO DARF CSRF RF 03/2022	112		25.055,54	25.944,46D
12/05/2022	134310	PAGAMENTO JUROS DARF CSRF RF 03/2022	395		1.986,89	23.957,57D
16/05/2022	134311	PAGAMENTO NF 1084 BG SERVICOS MEDICOS LTDA	532		23.000,00	957,57D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704	- 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
17/05/2022	134314	RESG AUTOM	11154	47,43		1.005,00D
17/05/2022	134312	PAGAMENTO COMBUSTIVEL FROTA VB SERVICOS COMERCIO E ADM. LTDA	362		1.000,00	5,00D
17/05/2022	134313	PAGAMENTO PAGAMENTO DEB TARIFA	386		5,00	0,00
25/05/2022	134316	RESG AUTOM	11154	100,00		100,00D
25/05/2022	134315	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE JULIO RODRIGUES	334		100,00	0,00
26/05/2022	134317	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPIO DE ITAPEVI	14	2.360.077,93		2.360.077,93D
26/05/2022	134319	PAGAMENTO JUROS ISS REF 04/2022	383		2.078,42	2.357.999,51D
26/05/2022	134320	PAGAMENTO PAGAMENTO DEB TARIFA	386		5,00	2.357.994,51D
26/05/2022	134365	PAGAMENTO ISS REF 04/2022	111		34.354,15	2.323.640,36D
27/05/2022	134322	ESTORNO PG FOR PAGAMENTO BOLETO PONTOMAS	355	612,81		2.324.253,17D
27/05/2022	134323	ESTORNO CILSA DO NASCIMENTO DE SOUZA	334	70,40		2.324.323,57D
27/05/2022	134321	APLICACAO CAIXA FIC GIRO	11154		308.000,00	2.016.323,57D
27/05/2022	134324	PAGAMENTO MIMO NET LTDA	357		300,00	2.016.023,57D
27/05/2022	134325	PAGAMENTO JUROS MIMO NET LTDA	383		6,98	2.016.016,59D
27/05/2022	134326	PAGAMENTO PAG BOLETO	357		300,00	2.015.716,59D
27/05/2022	134327	PAGAMENTO JUROS MIO NET LTDA	383		11,40	2.015.705,19D
27/05/2022	134328	PAGAMENTO DEB P FGTS RESCISORIO	105		58,12	2.015.647,07D
27/05/2022	134329	PAGAMENTO NF 1084 -1185 - 1139 BG SERVICOS MEDICOS LTDA	532		700.000,00	1.315.647,07D
27/05/2022	134330	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COTIA	10870		28.000,00	1.287.647,07D
27/05/2022	134331	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	1.287.636,62D
27/05/2022	134332	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE TAIANE MICHELE - RENAN FELIPE E TAIS SOARES	334		528,60	1.287.108,02D
27/05/2022	134333	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE SORAIA MARIA DA SILVA	359		4.070,00	1.283.038,02D
27/05/2022	134334	PAGAMENTO BOLETO PONTOMAS	355		612,81	1.282.425,21D
27/05/2022	134335	PAGAMENTO RESCISAO MEIRE ESTEVES XAVIER	99		3.816,75	1.278.608,46D
27/05/2022	134336	PAGAMENTO NF 2203 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		1.016,00	1.277.592,46D
27/05/2022	134337	PAGAMENTO RESCISAO MICHELE ROCHA TENORIO	99		5.038,75	1.272.553,71D
27/05/2022	134338	PAGAMENTO RESCISAO KARINA SANTOS CORREIA	99		2.945,04	1.269.608,67D
27/05/2022	134339	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	10705		500.000,00	769.608,67D
27/05/2022	134379	PAGAMENTO DIVERSOS CONFORME VANPIX			438.584,04	331.024,63D
27/05/2022	134380	PAGAMENTO NF JM SERV DE IMAGEM EIRELI	10800		330.000,00	1.024,63D
30/05/2022	134361	RESGATE APLICACAO CAIXA FIC GIRO	11154	43.525,97		44.550,60D
30/05/2022	134341	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA DE ITAPEVI ISSQN FIXO	393		576,83	43.973,77D
30/05/2022	134342	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA DE ITAPEVI TFF 37676 EXERC 2022	393		4.250,38	39.723,39D
30/05/2022	134343	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA DE ITAPEVI TFF 37676 EXERC 2021	393		4.250,38	35.473,01D
30/05/2022	134344	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA DE ITAPEVI TFF 37676 EXERC 2020	393		4.250,38	31.222,63D
30/05/2022	134345	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA DE ITAPEVI TFI 37676 EXERC 2020	393		590,00	30.632,63D
30/05/2022	134346	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA DE ITAPEVI TFF 37459 EXERC 2021	393		1.129,02	29.503,61D
30/05/2022	134347	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA DE ITAPEVI TFF 37459 EXERC 2020	393		1.129,02	28.374,59D
30/05/2022	134348	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA DE ITAPEVI TFI 37459 EXERC 2020	393		590,00	27.784,59D
30/05/2022	134349	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA DE ITAPEVI TFI AMADOR BUENO EXERC 2020	393		1.129,02	26.655,57D
30/05/2022	134350	PAGAMENTO NF 607 PARCIAL E NF 620 PARCELA 1 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS	1018		10.000,00	16.655,57D
30/05/2022	134351	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	16.645,12D
30/05/2022	134352	PAGAMENTO NF 2676798 VB SERVICOS E ADMNISTRACAO LTDA	10959		2.000,00	14.645,12D
30/05/2022	134353	PAGAMENTO PONTOMAS	355		600,01	14.045,11D
30/05/2022	134354	PAGAMENTO FERIAS ALANA DE OLIVEIRA FRANCISCO	955		3.131,85	10.913,26D
30/05/2022	134355	PAGAMENTO FERIAS GERIVSON	955		2.472,97	8.440,29D
30/05/2022	134356	PAGAMENTO FERIAS CASSIA NOQUELI ZAMES	955		3.644,73	4.795,56D
30/05/2022	134357	PAGAMENTO FERIAS GRAZIELE DE SOUZA VIEIRA	955		2.462,77	2.332,79D
30/05/2022	134358	PAGAMENTO FERIAS GEOVANA LARISSA CALVO DE ALMEI	955		2.197,39	135,40D
30/05/2022	134359	PAGAMENTO CILSA DO NASCIMENTO DE SOUZA	334		70,40	65,00D
30/05/2022	134360	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		65,00	0,00
31/05/2022	134362	RESG AUTOM	11154	28.371,73		28.371,73D
31/05/2022	134363	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		30,00	28.341,73D
31/05/2022	134364	APLICACAO CAIXA FIC GIRO	11154		28.341,73	0,00
Total da conta:				2.999.614,53	3.186.551,35	