

Empresa:	INSTITUTO BOM JESUS				Página:	0001	
C.N.P.J.:	06.339.994/0005-85						
Período:	01/07/2021 - 31/07/2021						
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					909.663,13D	
01/07/2021	130468891	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA MATRIZ	10870	60.000,00		969.663,13D	
01/07/2021	130468890	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	969.652,68D	
01/07/2021	130468892	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	969.642,23D	
01/07/2021	130468893	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	969.637,23D	
01/07/2021	130468894	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	969.626,78D	
01/07/2021	130468895	PAGAMENTO REEMBOLSO - ELIANE BARBOZA FELICIO	334		195,80	969.430,98D	
01/07/2021	130468896	PAGAMENTO COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NFS 64131-64133-64134-64135	10610		14.519,08	954.911,90D	
01/07/2021	130468897	PAGAMENTO ALPHAREFEIÇÕES FOOD E SERVICE NF 4431	954		23.362,50	931.549,40D	
Total do dia:				60.000,00	38.113,73		
02/07/2021	130468898	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2021	100		19.476,81	912.072,59D	
02/07/2021	130468899	PAGAMENTO REEMBOLSO VT ALINE	334		130,62	911.941,97D	
02/07/2021	130468900	PAGAMENTO EXCELLENCE SERV E MANUT EIRELI	967		36.000,00	875.941,97D	
02/07/2021	130468901	PAGAMENTO MARON PATIANI EIRELI	10703		74.500,00	801.441,97D	
02/07/2021	130468902	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	801.431,52D	
02/07/2021	130468903	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	801.421,07D	
02/07/2021	130468904	PAGAMENTO NF 342 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		30.000,00	771.421,07D	
02/07/2021	130468905	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		355.350,00	416.071,07D	
02/07/2021	130468906	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	416.060,62D	
02/07/2021	130468907	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2021	100		52.612,10	363.448,52D	
02/07/2021	130468908	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2021	100		281.068,59	82.379,93D	
02/07/2021	130468909	PAGAMENTO FÉRIAS - GIAN COSTA SILVA PAULO	21		2.078,02	80.301,91D	
02/07/2021	130468910	PAGAMENTO FÉRIAS - KEILA APARECIDA XAVIER	21		2.366,44	77.935,47D	
Total do dia:				0,00	853.613,93		
05/07/2021	130468914	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	1.536,70		79.472,17D	
05/07/2021	130468911	PAGAMENTO LILIAN VEIGH RODRIGUES - SALARIO	100		1.536,70	77.935,47D	
05/07/2021	130468912	PAGAMENTO NF 313 - PEDRO CARLOS ROGER - ME	10824		390,45	77.545,02D	
05/07/2021	130468913	PAGAMENTO NF 5680 - NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA ME	10773		253,77	77.291,25D	
05/07/2021	130468915	PAGAMENTO FGTS	105		38,47	77.252,78D	
05/07/2021	130468916	PAGAMENTO FGTS	105		30.731,54	46.521,24D	
05/07/2021	130468917	PAGAMENTO GPS INSS COMP 06/2021	106		16.807,64	29.713,60D	
05/07/2021	130468918	PAGAMENTO PIS / FOLHA REF COMP 06/ 2021	112		3.860,72	25.852,88D	
05/07/2021	130468919	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		675,00	25.177,88D	
Total do dia:				1.536,70	54.294,29		
06/07/2021	130468920	PAGAMENTO NF 2300892 VB - SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO	334		2.000,00	23.177,88D	
06/07/2021	130468921	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	23.167,88D	
Total do dia:				0,00	2.010,00		
07/07/2021	130468922	PAGAMENTO NF 1458448 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1190		1.397,08	21.770,80D	
07/07/2021	130468923	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	21.760,35D	
07/07/2021	130468924	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ERIC	105		438,66	21.321,69D	
07/07/2021	130468925	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	21.311,24D	
07/07/2021	130468926	PAGAMENTO PONTO MAIS TECNOLOGIA	1049		600,00	20.711,24D	
07/07/2021	130468927	PAGAMENTO NF 28805 - FARMA VISION IMP.EXP. MEDIC. LTDA	11013		3.280,00	17.431,24D	
07/07/2021	130470334	PAGAMENTO PONTO MAIS TECNOLOGIA	383		12,19	17.419,05D	
Total do dia:				0,00	5.748,83		
08/07/2021	130468928	PAGAMENTO RESCISÃO - EDIE PATRICIA ALVES	99		3.352,22	14.066,83D	
08/07/2021	130468929	PAGAMENTO FERIAS - JULIANA MENDES DE ARRUDA	21		2.355,10	11.711,73D	
08/07/2021	130468930	PAGAMENTO RESCISÃO - ERIC TRIGUEIRO	99		3.457,88	8.253,85D	

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			
08/07/2021	130468931	PAGAMENTO REEMBOLSO COM VIAGEM - ELIANE BARBOZA	334		195,80	8.058,05D
08/07/2021	130468932	PAGAMENTO RESCISÃO - DANGELO AQUINO PAIXÃO	99		3.462,13	4.595,92D
08/07/2021	130468933	PAGAMENTO RESCISÃO - TATIANE BORGES SOARES	99		3.552,40	1.043,52D
08/07/2021	130468934	PAGAMENTO RESCISÃO - VALMIR DONIZETE CAMARINI	99		631,45	412,07D
Total do dia:				0,00	17.006,98	
09/07/2021	130468935	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		35,00	377,07D
Total do dia:				0,00	35,00	
12/07/2021	130468938	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	305.933,96		306.311,03D
12/07/2021	130468939	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	1.393.233,10		1.699.544,13D
12/07/2021	130468936	PAGAMENTO REEMBOLSO - ELIANE BARBOZA FELICIO	334		316,38	1.699.227,75D
12/07/2021	130468937	PAGAMENTO REEMBOLSO - ERIC TRIGUEIRO	334		17,70	1.699.210,05D
Total do dia:				1.699.167,06	334,08	
13/07/2021	130468940	PAGAMENTO NF 2121 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		180,00	1.699.030,05D
13/07/2021	130468941	PAGAMENTO NF 2117 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		30.270,00	1.668.760,05D
13/07/2021	130468942	PAGAMENTO NF 10444 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		24.335,78	1.644.424,27D
13/07/2021	130468943	PAGAMENTO NF 10451 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		498,12	1.643.926,15D
13/07/2021	130468944	PAGAMENTO RESCISÃO - VALMIR DONIZETE CAMARINI	99		1.550,00	1.642.376,15D
13/07/2021	130468945	PAGAMENTO QUALITY MEDICAL NF 39923/39928/40172	1019		27.093,22	1.615.282,93D
13/07/2021	130468946	PAGAMENTO QUALITY MEDICAL NF 39923/39928/40172	1019		27.093,23	1.588.189,70D
13/07/2021	130468947	PAGAMENTO NF 65203 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.905,60	1.586.284,10D
13/07/2021	130468948	PAGAMENTO NF 65177 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.378,17	1.584.905,93D
13/07/2021	130468949	PAGAMENTO NF 65171 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.619,60	1.583.286,33D
13/07/2021	130468950	PAGAMENTO NF 65172 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.061,32	1.581.225,01D
13/07/2021	130468951	PAGAMENTO NF 5399 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		8.779,63	1.572.445,38D
13/07/2021	130468952	PAGAMENTO NF 65424 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		629,09	1.571.816,29D
13/07/2021	130468953	PAGAMENTO NF 65201 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.914,22	1.569.902,07D
13/07/2021	130468954	PAGAMENTO NF 342 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		102.535,68	1.467.366,39D
13/07/2021	130468955	PAGAMENTO NF 264 EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	967		18.000,00	1.449.366,39D
13/07/2021	130468956	PAGAMENTO NF 48 AGENCIA DE CONSULTORIA E MARKETING PARAFUSO	10995		3.700,00	1.445.666,39D
13/07/2021	130468957	PAGAMENTO NF 1227 - MARON PATIANI LTDA	10703		30.000,00	1.415.666,39D
13/07/2021	130468958	PAGAMENTO NF 1225 - MARON PATIANI LTDA	10703		48.000,00	1.367.666,39D
13/07/2021	130468959	PAGAMENTO NF 43327 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		9.918,44	1.357.747,95D
13/07/2021	130468960	PAGAMENTO NF 168 - TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976		3.282,50	1.354.465,45D
13/07/2021	130468961	PAGAMENTO NF 5399 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		8.779,63	1.345.685,82D
13/07/2021	130468962	PAGAMENTO NF 40 - GM SAUDE LTDA	10700		308.187,44	1.037.498,38D
13/07/2021	130468963	PAGAMENTO NF 65200 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		3.184,82	1.034.313,56D
13/07/2021	130468964	PAGAMENTO NF 609 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10802		553,03	1.033.760,53D
13/07/2021	130468965	PAGAMENTO NF 41 - GM SAUDE LTDA	10700		308.187,44	725.573,09D
13/07/2021	130468966	PAGAMENTO NF 43327 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		9.918,44	715.654,65D
13/07/2021	130468967	PAGAMENTO NF 1871 - BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		513,00	715.141,65D
13/07/2021	130468968	PAGAMENTO NF 1226 - MARON PATIANI LTDA	10703		23.500,00	691.641,65D
13/07/2021	130468969	PAGAMENTO CLEAN MEDICAL MAN E ASS TEC DE EQUIP MED HOSP LTDA NFS 10774/10786/11087/11092/8923/8927/8958	1107		4.026,74	687.614,91D
13/07/2021	130468970	PAGAMENTO NF 8099 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		22.776,76	664.838,15D
13/07/2021	130468971	PAGAMENTO NF 8099 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		22.776,76	642.061,39D

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			
13/07/2021	130468972	PAGAMENTO NF 5358 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		2.227,85	639.833,54D
13/07/2021	130468973	PAGAMENTO NF 5367 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		2.380,00	637.453,54D
13/07/2021	130468974	PAGAMENTO NF 8293 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		19.625,58	617.827,96D
13/07/2021	130468975	PAGAMENTO NF 8294 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		4.418,49	613.409,47D
13/07/2021	130468976	PAGAMENTO NF 340 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		882,47	612.527,00D
13/07/2021	130468977	PAGAMENTO NF 10524 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		8.202,20	604.324,80D
13/07/2021	130468978	PAGAMENTO NF 5358 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		2.227,85	602.096,95D
13/07/2021	130468979	PAGAMENTO NF 340 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		882,48	601.214,47D
13/07/2021	130468980	PAGAMENTO NF 42662 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		15.857,03	585.357,44D
13/07/2021	130468981	PAGAMENTO NF 10493 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		14.150,70	571.206,74D
13/07/2021	130468982	PAGAMENTO NF 42662 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		15.857,03	555.349,71D
13/07/2021	130468983	PAGAMENTO NF 10489 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		19.721,00	535.628,71D
13/07/2021	130468984	PAGAMENTO NF 8270 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		5.584,86	530.043,85D
13/07/2021	130468985	PAGAMENTO NF 10514 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		10.656,33	519.387,52D
13/07/2021	130468986	PAGAMENTO NF 17 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		2.650,00	516.737,52D
13/07/2021	130468987	PAGAMENTO NF 10510 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		103.473,24	413.264,28D
13/07/2021	130468992	PAGAMENTO MULTA REF SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB SERV DE SAUDE OSASCO	383		9,99	413.254,29D
13/07/2021	130468993	PAGAMENTO 81010 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		240,30	413.013,99D
13/07/2021	130468994	PAGAMENTO MULTA REF 81010 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	383		4,87	413.009,12D
13/07/2021	130468996	PAGAMENTO NF 986290 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIO	988		240,30	412.768,82D
13/07/2021	130468997	PAGAMENTO MULTA REF NF 986290 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIO	383		4,87	412.763,95D
13/07/2021	130468998	PAGAMENTO NF 153630 - REDE FIBRA OPTICA EIRELI	357		300,00	412.463,95D
13/07/2021	130468999	PAGAMENTO NF 4022 S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	10861		136,00	412.327,95D
13/07/2021	130469000	PAGAMENTO MULTA REF S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	383		5,69	412.322,26D
13/07/2021	130469004	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	412.312,26D
13/07/2021	130469005	PAGAMENTO 12/12 - FIBER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	356		169,90	412.142,36D
13/07/2021	130469006	PAGAMENTO SIND UNICO DOS EMP ESTAB SERV DE SAUDE OSASCO	317		1.525,00	410.617,36D
13/07/2021	130469007	PAGAMENTO SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB SERV DE SAUDE OSASCO	315		2.940,00	407.677,36D
13/07/2021	130469008	PAGAMENTO MULTA REF SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB SERV DE SAUDE OSASCO	383		114,08	407.563,28D
13/07/2021	130469009	PAGAMENTO DIGINETBRASIL TELECOMUNICAÇÕES	356		136,53	407.426,75D
13/07/2021	130469119	PAGAMENTO NF 214 JM SERVICOS DE IMAGEM - EIRELI	10800		176.984,21	230.442,54D
13/07/2021	130469120	PAGAMENTO SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB SERV DE SAUDE OSASCO	103		90,00	230.352,54D
13/07/2021	130470331	PAGAMENTO JUROS SIND UNICO DOS EMP ESTAB SERV DE SAUDE OSASCO	383		44,78	230.307,76D
13/07/2021	130470335	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR CLEAN MEDICAL MAN E ASS TEC DE EQUIP MED HOSP LTDA NFS 10774/10786/11087/11092/8923/8927/8958	383		4.982,89	225.324,87D
13/07/2021	130470336	PAGAMENTO EFEUTADO A MAIOR NF 40 - GM SAUDE LTDA	954		20.195,56	205.129,31D
13/07/2021	130470337	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NF 41 - GM SAUDE LTDA	954		20.195,56	184.933,75D
13/07/2021	130470608	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NF 1225 - MARON PATIANI LTDA	954		5.500,00	179.433,75D
Total do dia:				0,00	1.519.776,30	
14/07/2021	130469011	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		90,00	179.343,75D
Total do dia:				0,00	90,00	
15/07/2021	130469012	PAGAMENTO NF 2305759 - VB SERVIÇOS COMERCIO ADMINISTRACAO LTDA	334		500,00	178.843,75D
15/07/2021	130469013	PAGAMENTO ADIANTAMENTO JOAO CARLOS CAMEZ	359		3.700,00	175.143,75D

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			
15/07/2021	130469014	PAGAMENTO NF 2305755 - VB SERVIÇOS COMERCIO ADMINISTRACAO LTDA	334		2.000,00	173.143,75D
Total do dia:				0,00	6.200,00	
16/07/2021	130469015	PAGAMENTO NF 320 - PEDRO CARLOS ROGER - ME	10824		175,00	172.968,75D
16/07/2021	130469016	PAGAMENTO APJ COMERCIO UNIFORMES EIRELI	954		860,00	172.108,75D
16/07/2021	130469017	PAGAMENTO RESCISÃO - CAMILA DI PACE SILVA PINTO	99		4.563,38	167.545,37D
16/07/2021	130469018	PAGAMENTO RESCISÃO - GLAUCIA DAIANE MAIA BOZZO	99		2.090,74	165.454,63D
Total do dia:				0,00	7.689,12	
19/07/2021	130469019	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		20,00	165.434,63D
Total do dia:				0,00	20,00	
20/07/2021	130469032	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	889.235,83		1.054.670,46D
20/07/2021	130469020	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 244 SEFIMED SERV ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	112		6.812,25	1.047.858,21D
20/07/2021	130469021	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 21 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	909		255,00	1.047.603,21D
20/07/2021	130469022	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 609 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	112		26,97	1.047.576,24D
20/07/2021	130469023	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 244 SEFIMED SERV ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	909		2.197,50	1.045.378,74D
20/07/2021	130469024	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 179 DOCTORS SURGEONS - ENOQUE	112		395,25	1.044.983,49D
20/07/2021	130469025	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 243 SEFIMED SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	112		7.554,78	1.037.428,71D
20/07/2021	130469026	PAGAMENTO IRRF SALARIO - DARF 0561 COMP 06/2020	110		7.747,70	1.029.681,01D
20/07/2021	130469027	PAGAMENTO MULTA IRRF SALARIO - DARF 0561 COMP 06/2021	383		87,56	1.029.593,45D
20/07/2021	130469028	PAGAMENTO IRRF SALARIO - DARF 0561 COMP 06/2020	110		3.145,36	1.026.448,09D
20/07/2021	130469029	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 36/37 GM SAUDE LTDA	112		31.553,41	994.894,68D
20/07/2021	130469030	PAGAMENTO INSS REF CATEX	106		52,25	994.842,43D
20/07/2021	130469031	PAGAMENTO MULTA REF INSS CATEX	106		11,13	994.831,30D
20/07/2021	130469033	PAGAMENTO NF 223 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	909		32,89	994.798,41D
20/07/2021	130469034	PAGAMENTO CSRF NFS 192/193 JM SERV DE IMAGEM EIRELI	112		9.526,36	985.272,05D
20/07/2021	130469035	PAGAMENTO NF 469 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	909		32,71	985.239,34D
20/07/2021	130469036	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 8301	114		1.718,56	983.520,78D
20/07/2021	130469037	PAGAMENTO NF NF 179 DOCTORS SURGEONS SERVICOS MEDICOS EIRELI	909		127,50	983.393,28D
20/07/2021	130469038	PAGAMENTO NFS 192/193 JM SERV DE IMAGEM EIRELI	909		3.073,02	980.320,26D
20/07/2021	130469039	PAGAMENTO SEFIMED SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	909		2.437,02	977.883,24D
20/07/2021	130469040	PAGAMENTO ISS 4M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CACULENSE LTDA EPP	111		647,22	977.236,02D
20/07/2021	130469041	PAGAMENTO GM SAUDE LTDA	909		10.178,53	967.057,49D
20/07/2021	130470609	PAGAMENTO JUROS ISS 4M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CACULENSE LTDA EPP	395		71,19	966.986,30D
Total do dia:				889.235,83	87.684,16	
21/07/2021	130469042	PAGAMENTO MAYARA SANTOS DE ARAUJO V.T. 08/2021	334		435,10	966.551,20D
21/07/2021	130469043	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ELETRICA	378		36,50	966.514,70D
21/07/2021	130469044	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	966.504,25D
21/07/2021	130469045	PAGAMENTO NF 188 - TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976		17.494,50	949.009,75D
21/07/2021	130469046	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ELETRICA	378		132,83	948.876,92D
Total do dia:				0,00	18.109,38	
22/07/2021	130469047	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 21 VINICIUS DOS SANTOS	112		793,10	948.083,82D
22/07/2021	130469048	PAGAMENTO RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	334		18.944,40	929.139,42D

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			
22/07/2021	130469049	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA DE 8301	10468		4.114,73	925.024,69D
22/07/2021	130469050	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA DE	10468		8.643,32	916.381,37D
22/07/2021	130469051	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	916.376,37D
Total do dia:				0,00	32.500,55	
23/07/2021	130469052	PAGAMENTO VB SERVIÇOS COMERCIO ADMINISTRACAO LTDA	334		2.000,00	914.376,37D
23/07/2021	130469053	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ANDREA RENY	105		147,79	914.228,58D
23/07/2021	130469054	PAGAMENTO ALEXANDRA NUNES DE SOUZA REEMBOLSO VT	334		79,60	914.148,98D
Total do dia:				0,00	2.227,39	
26/07/2021	130469055	PAGAMENTO RESCISAO ANDREA RENY SILVA	99		2.466,04	911.682,94D
26/07/2021	130469056	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	911.677,94D
Total do dia:				0,00	2.471,04	
27/07/2021	130469057	PAGAMENTO NF 353 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		2.982,85	908.695,09D
27/07/2021	130469058	PAGAMENTO MULTA REF NF 353 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	383		22,00	908.673,09D
27/07/2021	130469059	PAGAMENTO NF 353 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		2.990,85	905.682,24D
27/07/2021	130469060	PAGAMENTO NF 360 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		608,88	905.073,36D
27/07/2021	130469061	PAGAMENTO MULTA REF NF 360 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	383		0,84	905.072,52D
27/07/2021	130469062	PAGAMENTO CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	954		9.009,63	896.062,89D
27/07/2021	130469063	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	896.052,44D
27/07/2021	130469064	PAGAMENTO SEFIMED SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	10817		137.490,25	758.562,19D
Total do dia:				0,00	153.115,75	
28/07/2021	130469065	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	1.698.874,33		2.457.436,52D
28/07/2021	130469066	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	889.528,56		3.346.965,08D
28/07/2021	130469067	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	3.346.960,08D
Total do dia:				2.588.402,89	5,00	
29/07/2021	130469068	PAGAMENTO NF 5417 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		4.785,00	3.342.175,08D
29/07/2021	130469069	PAGAMENTO NF 10623 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		10.137,70	3.332.037,38D
29/07/2021	130469070	PAGAMENTO NF 10610 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		20.975,74	3.311.061,64D
29/07/2021	130469071	PAGAMENTO NF 10609 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		27,54	3.311.034,10D
29/07/2021	130469072	PAGAMENTO NF 10608 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		6,05	3.311.028,05D
29/07/2021	130469073	PAGAMENTO NF 5434 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		962,50	3.310.065,55D
29/07/2021	130469074	PAGAMENTO NF 5416 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		20.570,10	3.289.495,45D
29/07/2021	130469075	PAGAMENTO OMEGA NETWORK	920		13.800,00	3.275.695,45D
29/07/2021	130469076	PAGAMENTO NF 31 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		4.548,68	3.271.146,77D
29/07/2021	130469077	PAGAMENTO MULTA REF NF 31 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	383		1.197,00	3.269.949,77D
29/07/2021	130469078	PAGAMENTO NF 27 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		3.107,00	3.266.842,77D
29/07/2021	130469079	PAGAMENTO NF 25 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		3.437,35	3.263.405,42D
29/07/2021	130469080	PAGAMENTO NF 10626 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		33.417,94	3.229.987,48D
29/07/2021	130469081	PAGAMENTO NF 10623 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		10.137,70	3.219.849,78D
29/07/2021	130469082	PAGAMENTO NF 10610 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		20.975,74	3.198.874,04D
29/07/2021	130469083	PAGAMENTO NF 10609 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		27,54	3.198.846,50D
29/07/2021	130469084	PAGAMENTO NF 10608 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		4,00	3.198.842,50D
29/07/2021	130469085	PAGAMENTO NF 10584 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		433,50	3.198.409,00D
29/07/2021	130469086	PAGAMENTO NF 10584 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		433,50	3.197.975,50D

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			
29/07/2021	130469087	PAGAMENTO NF 10581 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		4.110,31	3.193.865,19D
29/07/2021	130469088	PAGAMENTO NF 10581 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		4.110,32	3.189.754,87D
29/07/2021	130469089	PAGAMENTO NF 10653 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		9.858,55	3.179.896,32D
29/07/2021	130469090	PAGAMENTO NF 10648 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		570,00	3.179.326,32D
29/07/2021	130469091	PAGAMENTO NF 10647 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		7.539,25	3.171.787,07D
29/07/2021	130469092	PAGAMENTO NF 10643 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		195,84	3.171.591,23D
29/07/2021	130469093	PAGAMENTO NF 10634 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		190,00	3.171.401,23D
29/07/2021	130469094	PAGAMENTO NF 10630 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		184,00	3.171.217,23D
29/07/2021	130469095	PAGAMENTO NF 10627 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		35,70	3.171.181,53D
29/07/2021	130469096	PAGAMENTO NF 10625 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		1.812,60	3.169.368,93D
29/07/2021	130469097	PAGAMENTO NF 10617 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		795,60	3.168.573,33D
29/07/2021	130469098	PAGAMENTO NF 10614 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		147,00	3.168.426,33D
29/07/2021	130469099	PAGAMENTO NF 10612 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		4.070,00	3.164.356,33D
29/07/2021	130469100	PAGAMENTO NF 10598 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		268,30	3.164.088,03D
29/07/2021	130469101	PAGAMENTO NF 10536 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		7.424,07	3.156.663,96D
29/07/2021	130469102	PAGAMENTO NF 5434 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		962,50	3.155.701,46D
29/07/2021	130469103	PAGAMENTO NF 5417 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		4.785,00	3.150.916,46D
29/07/2021	130469104	PAGAMENTO NF 5416 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		20.570,10	3.130.346,36D
29/07/2021	130469105	PAGAMENTO RESCISAO - RICARDO FERNANDES SANTOS	99		12.461,54	3.117.884,82D
29/07/2021	130469106	PAGAMENTO RESCISAO - ANDRESSA ALMEIDA DE CARVALHO	99		4.598,64	3.113.286,18D
29/07/2021	130469107	PAGAMENTO NF 8428 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		58.241,72	3.055.044,46D
29/07/2021	130469108	PAGAMENTO NF 8408 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		16.896,18	3.038.148,28D
29/07/2021	130469109	PAGAMENTO NF 8398 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		2.860,23	3.035.288,05D
29/07/2021	130469110	PAGAMENTO NF 8378 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		68,06	3.035.219,99D
29/07/2021	130469111	PAGAMENTO NF 8372 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		10.228,70	3.024.991,29D
29/07/2021	130469112	PAGAMENTO NF 8360 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		18.312,58	3.006.678,71D
29/07/2021	130469113	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	105		1.749,84	3.004.928,87D
29/07/2021	130469114	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	105		275,56	3.004.653,31D
Total do dia:				0,00	342.306,77	
30/07/2021	130469116	RECEBIMENTO ESTORNO REEMBOLSO DE VIAGEM	334	524,65		3.005.177,96D
30/07/2021	130469115	PAGAMENTO NF 591/590 VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA	10707		21.400,00	2.983.777,96D
30/07/2021	130469117	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	2.983.767,51D
30/07/2021	130469118	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		35,00	2.983.732,51D
Total do dia:				524,65	21.445,45	
Total do mês:				5.238.867,13	3.164.797,75	