

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					64.114,52D
01/11/2021	130484509	PAGAMENTO REF 2435235 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	334		2.000,00	62.114,52D
03/11/2021	130484510	PAGAMENTO REF SERGIO YUKIO YAMAGUCHI	306		1.200,00	60.914,52D
03/11/2021	130484511	DOC/TED INTERNET	386		10,45	60.904,07D
04/11/2021	130484512	PAGAMENTO NF 45570 QUALITY MEDICAL	1019		16.320,00	44.584,07D
04/11/2021	130484513	PAGAMENTO NF 107630 MEDICAMENTAL	10890		375,00	44.209,07D
04/11/2021	130484514	DOC/TED INTERNET	386		10,45	44.198,62D
04/11/2021	130484515	DOC/TED INTERNET	386		10,45	44.188,17D
05/11/2021	130484516	ESTORNO PAGAMENTO JULIANA PATRICIA VIEIRA	100	4.880,28		49.068,45D
05/11/2021	130484517	ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	1.368,13		50.436,58D
05/11/2021	130484518	ESTORNO PAGAMENTO MARIA ISABEL BARBOSA	100	1.272,49		51.709,07D
05/11/2021	130484519	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	370.000,00		421.709,07D
05/11/2021	130484520	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA REF 10/2021	110		9.118,91	412.590,16D
05/11/2021	130484521	PAGAMENTO JUROS IRRF S/ FOLHA REF 10/2021	395		534,58	412.055,58D
05/11/2021	130484522	PAGAMENTO REF GRRF SUELLEN CARMO	105		368,07	411.687,51D
05/11/2021	130484523	PAGAMENTO NF 01/13 BMF AMBIENTAL	10797		5.153,17	406.534,34D
05/11/2021	130484524	PAGAMENTO JUROS NF 01/13 BMF AMBIENTAL	10797		202,62	406.331,72D
05/11/2021	130484525	PAGAMENTO NF 02/14 BMF AMBIENTAL	10797		6.844,95	399.486,77D
05/11/2021	130484526	PAGAMENTO CONF NF 5587 AVZ IND E COM DE CONFECCOES	954		1.397,00	398.089,77D
05/11/2021	130484527	PAGAMENTO CONF NF 66/65 JENILSON SANTANA SANTOS	11119		600,00	397.489,77D
05/11/2021	130484528	PAGAMENTO REF LIDIA PILCO TININI	954		2.400,00	395.089,77D
05/11/2021	130484529	DOC/TED INTERNET	386		10,45	395.079,32D
05/11/2021	130484530	DOC/TED INTERNET	386		10,45	395.068,87D
05/11/2021	130484531	PAGAMENTO DE SALARIO CONF FOLHA 10/2021	100		320.773,09	74.295,78D
05/11/2021	130484532	PAGAMENTO DE SALARIO CONF FOLHA 10/2021	100		51.470,15	22.825,63D
08/11/2021	130484533	ESTORNO PAGAMENTO JULIANA PATRICIA VIEIRA	100	4.880,28		27.705,91D
08/11/2021	130484534	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	50.000,00		77.705,91D
08/11/2021	130484535	PAGAMENTO REF JORGE CAMACHO ORTIZ	306		6.000,00	71.705,91D
08/11/2021	130484536	PAGAMENTO CONF NF 81162 CASA DO PACIENTE	11075		543,00	71.162,91D
08/11/2021	130484537	PAGAMENTO JULIANA PATRICIA VIEIRA	100		4.880,28	66.282,63D
08/11/2021	130484538	DOC/TED INTERNET	386		10,45	66.272,18D
08/11/2021	130484539	DOC/TED INTERNET	386		10,45	66.261,73D
08/11/2021	130484540	DOC/TED INTERNET	386		10,45	66.251,28D
08/11/2021	130484541	PAGAMENTO LARISSA FARIA DA SILVA	100		1.716,70	64.534,58D
08/11/2021	130484542	PAGAMENTO MARIA ISABEL BARBOSA	100		1.272,49	63.262,09D
08/11/2021	130484543	PAGAMENTO RENATA SANDRI AZEVEDO	100		1.368,13	61.893,96D
08/11/2021	130484544	PAGAMENTO RENATA DIAS DE SOUZA	100		99,99	61.793,97D
08/11/2021	130484545	PAGAMENTO MARCIO ROCHA ALEXANDRE	99		4.942,03	56.851,94D
08/11/2021	130484546	DEB TARIFA	386		695,00	56.156,94D
09/11/2021	130484547	ESTORNO PAGAMENTO BRUNA GONCALVES BRIZOLA	100	90,00		56.246,94D
09/11/2021	130484548	ESTORNO PAGAMENTO JULIANA PATRICIA VIEIRA	100	4.880,28		61.127,22D
09/11/2021	130484549	PAGAMENTO REF FGTS 10/2021	105		36,85	61.090,37D
09/11/2021	130484550	PAGAMENTO REF FGTS 10/2021	105		33.131,75	27.958,62D
09/11/2021	130484551	PAGAMENTO RESCISAO KASSIA ARAUJO MEDEIROS	99		1.493,67	26.464,95D
09/11/2021	130484552	PAGAMENTO SALARIO JULIANA PATRICIA BRIZOLA	100		4.880,28	21.584,67D
09/11/2021	130484553	PAGAMENTO BRUNA GONCALVES BRIZOLA	100		90,00	21.494,67D
09/11/2021	130484554	DEB TARIFA	386		15,00	21.479,67D
10/11/2021	130484555	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	20.000,00		41.479,67D
10/11/2021	130484556	PAGAMENTO REF 12799888 VB SERVIÇOS	334		2.000,00	39.479,67D
10/11/2021	130484557	PAGAMENTO NF 330288 PONTO MAIS	1049		612,40	38.867,27D
10/11/2021	130484558	PAGAMENTO JULIANA PATRICIA VIEIRA	100		4.880,28	33.986,99D
10/11/2021	130484559	PAGAMENTO BRUNA GONCALVES BRIZOLA	100		90,00	33.896,99D
10/11/2021	130484560	PAGAMENTO CONF NF FUTURA COM DE PROD MEDICOS	520		21.743,04	12.153,95D
10/11/2021	130484561	PAGAMENTO NEUSA PEREIRA DE ARAUJO	124		484,50	11.669,45D
10/11/2021	130484562	DEB TARIFA	386		15,00	11.654,45D
11/11/2021	130484563	PAGAMENTO CREMESP	10439		139,00	11.515,45D
11/11/2021	130484564	PAGAMENTO CONF NF BOTIGAS	10649		901,00	10.614,45D
11/11/2021	130484565	DEB TARIFA	386		10,00	10.604,45D
12/11/2021	130484566	ESTORNO PAGAMENTO RESCISAO PRISCILA APOLINARIO DE SOUZA	99	12.929,72		23.534,17D

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			
12/11/2021	130484567	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	5.000,00		28.534,17D
12/11/2021	130484568	PAGAMENTO REF GRRF PRISCILA APOLINARIO	105		2.181,61	26.352,56D
12/11/2021	130484569	PAGAMENTO RESCISAO PRISCILA APOLINARIO DE SOUZA	99		12.929,72	13.422,84D
12/11/2021	130484570	DOC/TED INTERNET	386		10,45	13.412,39D
12/11/2021	130484571	DEB TARIFA	386		5,00	13.407,39D
16/11/2021	130484572	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	4.000,00		17.407,39D
16/11/2021	130484573	PAGAMENTO RESCISAO PRISCILA APOLINARIO DE SOUZA	99		12.929,72	4.477,67D
16/11/2021	130484574	PAGAMENTO CONF 17210165 VALID CERTIFICADORA	954		2.239,75	2.237,92D
18/11/2021	130484575	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	23.618,50		25.856,42D
18/11/2021	130484576	PAGAMENTO INSS REF 10/2021	106		19.530,00	6.326,42D
18/11/2021	130484577	PAGAMENTO RESCISAO SHEYLA MAMEDE	99		5.948,24	378,18D
19/11/2021	130484578	DEB TARIFA	386		5,00	373,18D
24/11/2021	130484579	MARIA ISABEL BARBOSA SILVA	100		294,00	79,18D
24/11/2021	130484580	DOC/TED INTERNET	386		10,45	68,73D
26/11/2021	130484581	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	14	2.588.402,89		2.588.471,62D
26/11/2021	130484582	PAGAMENTO NF 174446 BG SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA	532		425.000,00	2.163.471,62D
26/11/2021	130484583	PAGAMENTO NF 174542 BG SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA	532		426.000,00	1.737.471,62D
26/11/2021	130484584	PAGAMENTO SALARIO 10/2021	100		589,97	1.736.881,65D
26/11/2021	130484585	PAGAMENTO SALARIO 10/2021	100		1.624,00	1.735.257,65D
26/11/2021	130484586	DOC/TED INTERNET	386		10,45	1.735.247,20D
26/11/2021	130484587	DOC/TED INTERNET	386		10,45	1.735.236,75D
26/11/2021	130484588	DOC/TED INTERNET	386		10,45	1.735.226,30D
26/11/2021	130484589	DOC/TED INTERNET	386		10,45	1.735.215,85D
26/11/2021	130484590	PAGAMENTO CONF NF 364789 COMERCIAL JVW LTDA	11153		449,50	1.734.766,35D
26/11/2021	130484591	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		147.809,21	1.586.957,14D
26/11/2021	130484592	PAGAMENTO CONF NF RB REDE B G TRANSPORTES	993		23.950,03	1.563.007,11D
29/11/2021	130484594	ESTORNO PAGAMENTO CONF NF TALITA MAYARA VELOSO	954	896,63		1.563.903,74D
29/11/2021	130484595	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	550.000,00		2.113.903,74D
29/11/2021	130484593	APLICACAO	11154		550.000,00	1.563.903,74D
29/11/2021	130484596	PAGAMENTO IRRF RETIDO 3CORP SERV DE TECN NF 1020	909		13,20	1.563.890,54D
29/11/2021	130484597	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO 3CORP SERV DE TECN NF 1020	395		0,34	1.563.890,20D
29/11/2021	130484598	PAGAMENTO IRRF RETIDO DOCTORS SURGEONS SERV MEDICOS NF 185	909		127,50	1.563.762,70D
29/11/2021	130484599	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO DOCTORS SURGEONS SERV MEDICOS NF 185	395		3,36	1.563.759,34D
29/11/2021	130484600	PAGAMENTO IRRF RETIDO ENOQUE FORTES DE ALBUQUERQUE NF 180	909		127,00	1.563.632,34D
29/11/2021	130484601	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO ENOQUE FORTES DE ALBUQUERQUE NF 180	395		27,85	1.563.604,49D
29/11/2021	130484602	PAGAMENTO CSRF RETIDO 3CORP SERV DE TECN NF 1020	112		40,92	1.563.563,57D
29/11/2021	130484603	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO 3CORP SERV DE TECN NF 1020	395		1,08	1.563.562,49D
29/11/2021	130484604	PAGAMENTO CSRF RETIDO ENOQUE FORTES DE ALBUQUERQUE NF 180	112		395,25	1.563.167,24D
29/11/2021	130484605	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO ENOQUE FORTES DE ALBUQUERQUE NF 180	395		86,67	1.563.080,57D
29/11/2021	130484606	PAGAMENTO CSRF RETIDO DOCTORS SURGEONS SERV MEDICOS NF 185	112		395,25	1.562.685,32D
29/11/2021	130484607	PAGAMENTO JUROSCSRF RETIDO DOCTORS SURGEONS SERV MEDICOS NF 185	395		10,43	1.562.674,89D
29/11/2021	130484608	PAGAMENTO IRRF RETIDO SEFIMED SERV ESPEC NF 262	909		2.197,50	1.560.477,39D
29/11/2021	130484609	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO SEFIMED SERV ESPEC NF 262	395		58,01	1.560.419,38D
29/11/2021	130484610	PAGAMENTO IRRF RETIDO HOPE MEDICINA NF 381	909		2.228,45	1.558.190,93D
29/11/2021	130484611	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO HOPE MEDICINA NF 381	395		58,83	1.558.132,10D
29/11/2021	130484612	PAGAMENTO IRRF RETIDO JM SERVICOS DE IMAGEM NF 274/275	909		3.179,75	1.554.952,35D
29/11/2021	130484613	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO JM SERVICOS DE IMAGEM NF 274/275	395		83,94	1.554.868,41D
29/11/2021	130484614	PAGAMENTO IRRF RETIDO GM SAUDE NF 234/235	909		9.851,50	1.545.016,91D
29/11/2021	130484615	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO GM SAUDE NF 234/235	395		260,07	1.544.756,84D
29/11/2021	130484616	PAGAMENTO CSRF RETIDO GM SAUDE NF 234/235	112		30.539,62	1.514.217,22D
29/11/2021	130484617	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO GM SAUDE NF 234/235	395		806,24	1.513.410,98D

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			
29/11/2021	130484618	PAGAMENTO CSRF RETIDO SEFIMED SERV ESPEC NF 262	112		6.812,25	1.506.598,73D
29/11/2021	130484619	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO SEFIMED SERV ESPEC NF 262	395		179,84	1.506.418,89D
29/11/2021	130484620	PAGAMENTO CSRF RETIDO JM SERVICOS DE IMAGEM NF 274/275	112		9.857,22	1.496.561,67D
29/11/2021	130484621	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO JM SERVICOS DE IMAGEM NF 274/275	395		260,23	1.496.301,44D
29/11/2021	130484622	PAGAMENTO CSRF RETIDO HOPE MEDICINA NF 381	112		6.908,19	1.489.393,25D
29/11/2021	130484623	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO HOPE MEDICINA NF 381	395		182,37	1.489.210,88D
29/11/2021	130484624	PAGAMENTO REF GRRF KASSIA	105		15,77	1.489.195,11D
29/11/2021	130484625	PAGAMENTO JUROS REF GRRF KASSIA	395		0,86	1.489.194,25D
29/11/2021	130484626	PAGAMENTO REF GRRF MARIA DE FATIMA SANTOS	105		88,91	1.489.105,34D
29/11/2021	130484627	PAGAMENTO CONF NF VB SERVICOS E ADMINISTRACAO	334		2.000,00	1.487.105,34D
29/11/2021	130484628	TEV MESM T	10705		612.000,00	875.105,34D
29/11/2021	130484629	PAGAMENTO CONF NF EXCELLENCE SERV E MANUT EIRELI	967		18.000,00	857.105,34D
29/11/2021	130484630	PAGAMENTO CONF NF CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		9.000,00	848.105,34D
29/11/2021	130484631	PAGAMENTO CONF NF MARON PATIANI EIRELI	10703		85.850,00	762.255,34D
29/11/2021	130484632	PAGAMENTO CONF NF VITRINE GLOBALTECH	10707		21.400,00	740.855,34D
29/11/2021	130484633	PAGAMENTO CONF NF BAX GASES MEDICINAIS	1091		41.580,00	699.275,34D
29/11/2021	130484634	PAGAMENTO CONF NF CLEAN MEDICAL EQUIPAM	1107		7.404,89	691.870,45D
29/11/2021	130484635	PAGAMENTO CONF NF OMEGA NETWORK	920		28.200,00	663.670,45D
29/11/2021	130484636	PAGAMENTO CONF NF TIA ANASTACIA REFEICOES	10976		11.387,50	652.282,95D
29/11/2021	130484637	PAGAMENTO RESCISAO MARTA ROCHA OLIVEIRA	99		3.690,38	648.592,57D
29/11/2021	130484638	PAGAMENTO RESCISAO LETICIA VICENTE SILVA	99		948,75	647.643,82D
29/11/2021	130484639	PAGAMENTO RESCISAO MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	99		1.240,47	646.403,35D
29/11/2021	130484640	PAGAMENTO RESCISAO JESSICA ESTEVAM NOGUEIRA	99		4.337,79	642.065,56D
29/11/2021	130484641	PAGAMENTO ALEX ROSA VILELA	21		4.398,25	637.667,31D
29/11/2021	130484642	PAGAMENTO GISELE CAROLINA RODRIGUES	21		3.789,60	633.877,71D
29/11/2021	130484643	PAGAMENTO ROSANGELA GOMES SANTOS	21		2.537,87	631.339,84D
29/11/2021	130484644	PAGAMENTO VALERIA ALVES TOLEDO	21		1.943,35	629.396,49D
29/11/2021	130484645	PAGAMENTO ISABEL BARBOSA	100		294,00	629.102,49D
29/11/2021	130484646	PAGAMENTO RESCISAO KAREN HELLEN SILVA	99		311,81	628.790,68D
29/11/2021	130484647	PAGAMENTO CONF NF PAOLA MOURA DOS SANTOS	1018		1.756,40	627.034,28D
29/11/2021	130484648	PAGAMENTO CONF NF AGENCIA DE CONSULTORI E MARKETING	10995		7.400,00	619.634,28D
29/11/2021	130484649	PAGAMENTO CONF NF 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO	10650		6.139,54	613.494,74D
29/11/2021	130484650	PAGAMENTO CONF NF HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA	10799		100.000,00	513.494,74D
29/11/2021	130484651	PAGAMENTO CONF NF J RODRIGUES	10757		10.000,00	503.494,74D
29/11/2021	130484652	PAGAMENTO CONF NF JVD COMERCIO	10610		8.908,10	494.586,64D
29/11/2021	130484653	PAGAMENTO CONF NF VITRINE GLOBALTECH	10707		10.700,00	483.886,64D
29/11/2021	130484654	PAGAMENTO CONF NF SORAIA MARIA DA SILVA	359		3.700,00	480.186,64D
29/11/2021	130484655	DEB TARIFA	386		700,00	479.486,64D
29/11/2021	130484666	PAGAMENTO JUROS REF GRRF MARIA DE FATIMA SANTOS	395		4,89	479.481,75D
30/11/2021	130484656	PAGAMENTO NF 050484 MIMO NET	357		313,36	479.168,39D
30/11/2021	130484657	PAGAMENTO NF 11807 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		178.406,00	300.762,39D
30/11/2021	130484658	PAGAMENTO INSS REF 10/2021	106		2.040,00	298.722,39D
30/11/2021	130484659	DOC/TED INTERNET	386		10,45	298.711,94D
30/11/2021	130484660	PAGAMENTO CONF NF ST MASTER SOLUCOES	10861		6.686,80	292.025,14D
30/11/2021	130484661	PAGAMENTO CONF NF TALITA MAYARA VELOSO	100		2.118,82	289.906,32D
30/11/2021	130484662	PAGAMENTO CONF NF TALITA MAYARA VELOSO	21		896,63	289.009,69D
30/11/2021	130484663	PAGAMENTO CONF NF JM SERVICOS DE IMAGEM	10800		205.591,53	83.418,16D
30/11/2021	130484664	PAGAMENTO CONF NF TRICORP TECHNOLOGY	10802		2.920,00	80.498,16D
30/11/2021	130484665	DEB TARIFA	386		125,00	80.373,16D
Total do mês:				3.642.219,20	3.625.960,56	