

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					80.373,16D
01/12/2021	130486823	PAGAMENTO TRANSFERENCIA DA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE	10705	35.000,00		115.373,16D
01/12/2021	130486727	PAGAMENTO NF 3 - BMF RESIDUOS AMBIENTAIS EIRELI	10797		2.783,70	112.589,46D
01/12/2021	130486728	PAGAMENTO NF 15 - BMF RESIDUOS AMBIENTAIS EIRELI	10797		4.240,65	108.348,81D
01/12/2021	130486731	PAGAMENTO L & L MEDICAL LTDA	954		30.864,62	77.484,19D
01/12/2021	130486732	PAGAMENTO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		8.465,05	69.019,14D
01/12/2021	130486733	PAGAMENTO SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	954		720,98	68.298,16D
01/12/2021	130486734	PAGAMENTO NF 51 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		194,90	68.103,26D
01/12/2021	130486735	PAGAMENTO NF 48 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		12.206,69	55.896,57D
01/12/2021	130486736	PAGAMENTO NF 5544 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		2.744,80	53.151,77D
01/12/2021	130486737	PAGAMENTO NF 5541 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		9.857,10	43.294,67D
01/12/2021	130486738	PAGAMENTO NF 5528 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		1.330,00	41.964,67D
01/12/2021	130486739	PAGAMENTO NF 43 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		408,84	41.555,83D
01/12/2021	130486740	PAGAMENTO NF 42 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		2.025,00	39.530,83D
01/12/2021	130486741	PAGAMENTO NF 5520 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		2.865,00	36.665,83D
01/12/2021	130486742	PAGAMENTO NF 13 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		4.602,90	32.062,93D
01/12/2021	130486805	PAGAMENTO NF 296 - EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI	967		18.000,00	14.062,93D
01/12/2021	130486824	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		20,00	14.042,93D
01/12/2021	130486825	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	14.032,48D
01/12/2021	130486826	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	14.022,03D
02/12/2021	130486832	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR	954	911,21		14.933,24D
02/12/2021	130486915	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMÁTICO	11154	410.500,58		425.433,82D
02/12/2021	130486693	PAGAMENTO PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	954		6.660,95	418.772,87D
02/12/2021	130486694	PAGAMENTO NF 71010 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		6.809,10	411.963,77D
02/12/2021	130486695	PAGAMENTO NF 475 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		1.432,80	410.530,97D
02/12/2021	130486696	PAGAMENTO NF 463 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		1.164,20	409.366,77D
02/12/2021	130486697	PAGAMENTO NF 70452 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		316,40	409.050,37D
02/12/2021	130486698	PAGAMENTO NF 69925 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.786,71	406.263,66D
02/12/2021	130486715	PAGAMENTO PENSÃO NEUSA PEREIRA DE ARAUJO	124		525,25	405.738,41D
02/12/2021	130486716	PAGAMENTO NF 112 - INOVA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	10702		1.400,00	404.338,41D
02/12/2021	130486806	PAGAMENTO SALARIOS COMP 11-21	100		304.197,61	100.140,80D
02/12/2021	130486807	PAGAMENTO SALARIOS COMP 11-21	100		44.957,08	55.183,72D
02/12/2021	130486818	PAGAMENTO DECOLA TELECOM	356		169,90	55.013,82D
02/12/2021	130486819	PAGAMENTO MIMO NET LTDA	356		300,00	54.713,82D
02/12/2021	130486820	PAGAMENTO JUROS REF MIMO NET LTDA	383		6,69	54.707,13D
02/12/2021	130486821	PAGAMENTO DECOLA TELECOM	356		169,90	54.537,23D
02/12/2021	130486822	PAGAMENTO JUROS REF DECOLA TELECOM	383		4,63	54.532,60D
02/12/2021	130486828	PAGAMENTO IRRF FOLHA COMP 11-21	110		9.852,53	44.680,07D
02/12/2021	130486829	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	44.665,07D
02/12/2021	130486830	PAGAMENTO FGTS COMP 11-21	105		44.634,88	30,19D
02/12/2021	130486831	PAGAMENTO FGTS COMP 11-21	105		30,19	0,00
03/12/2021	130486808	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR	954	911,21		911,21D
03/12/2021	130486837	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR	954	35.364,00		36.275,21D
03/12/2021	130486910	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMATICO	11154	41.650,06		77.925,27D
03/12/2021	130486809	PAGAMENTO ESTORNADO	954		911,21	77.014,06D
03/12/2021	130486833	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		710,00	76.304,06D
03/12/2021	130486834	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	76.293,61D
03/12/2021	130486835	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	76.283,16D
03/12/2021	130486836	PAGAMENTO ESTORNADO	954		35.364,00	40.919,16D
03/12/2021	130486838	PAGAMENTO SEFIMED SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	10817		37.607,95	3.311,21D
03/12/2021	130486900	PAGAMENTO SALARIO WAGNER	100		911,21	2.400,00D
03/12/2021	130486901	PAGAMENTO GM SAUDE LTDA EPP	10700		2.400,00	0,00
06/12/2021	130486911	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMATICO	11154	35.239,00		35.239,00D

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			
06/12/2021	130486699	PAGAMENTO NF 2034 - BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		822,00	34.417,00D
06/12/2021	130486700	PAGAMENTO NF 12343 - MANZATOS FARMA EIRELI EPP	11108		34.402,00	15,00D
06/12/2021	130486839	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	0,00
07/12/2021	130486847	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR	954	612,21		612,21D
07/12/2021	130486912	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMATICO	11154	26.385,77		26.997,98D
07/12/2021	130486701	PAGAMENTO NF 120 - J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	10757		10.000,00	16.997,98D
07/12/2021	130486702	PAGAMENTO NF 115 - J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	10757		10.000,00	6.997,98D
07/12/2021	130486840	PAGAMENTO GRRF RESC ITAMAR PEREIRA MARTINS	105		679,45	6.318,53D
07/12/2021	130486841	PAGAMENTO GRRF RESC DANUSA OLIVEIRA RONDON	105		2.112,86	4.205,67D
07/12/2021	130486842	PAGAMENTO GRRF RESC NAYARA ALMEIDA	105		2.713,18	1.492,49D
07/12/2021	130486843	PAGAMENTO GRRF RESC DANELY MARTINE	105		18,88	1.473,61D
07/12/2021	130486844	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	1.463,61D
07/12/2021	130486845	PAGAMENTO GRRF RESCISORIO YAGO	105		807,10	656,51D
07/12/2021	130486846	PAGAMENTO GRRF RESC DAYANE	105		44,30	612,21D
07/12/2021	130486848	PAGAMENTO ESTORNADO	954		612,21	0,00
08/12/2021	130486913	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMATICO	11154	36.019,45		36.019,45D
08/12/2021	130486926	TRANSFERENCIA CONTA POUPANCA PARA CONTA CORRENTE	10705	1.000,00		37.019,45D
08/12/2021	130486689	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA JOVEM APRENDIZ	99		2.051,47	34.967,98D
08/12/2021	130486690	PAGAMENTO RESCISAO DANUSA OLIVEIRA RONDON	99		11.258,08	23.709,90D
08/12/2021	130486691	PAGAMENTO RESCISAO NAYARA ALMEIDA FERREIRA	99		12.687,38	11.022,52D
08/12/2021	130486692	PAGAMENTO RESCISAO ITAMAR PEREIRA MARTINS	99		3.942,41	7.080,11D
08/12/2021	130486849	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	7.075,11D
08/12/2021	130486850	PAGAMENTO VB SERVICOS COMBUSTIVEL	334		2.000,00	5.075,11D
08/12/2021	130486851	PAGAMENTO NF 300055 - PONTOMAI S/A	1049		600,00	4.475,11D
08/12/2021	130486852	PAGAMENTO JUROS PAGOS NF 300055 - PONTOMAI S/A	383		12,40	4.462,71D
08/12/2021	130486853	PAGAMENTO CATEX - SAUDE AMBIENTAL LTDA	10696		732,38	3.730,33D
08/12/2021	130486854	PAGAMENTO JUROS MULTA CATEX - SAUDE AMBIENTAL LTDA	383		30,33	3.700,00D
08/12/2021	130486855	PAGAMENTO ALUGUEL SORAIA MARIA DA SILVA	119		3.700,00	0,00
09/12/2021	130486914	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMÁTICA	11154	20,00		20,00D
09/12/2021	130486856	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		20,00	0,00
10/12/2021	130486925	TRANSFERENCIA CONTA POUPANCA PARA CONTA CORRENTE	10705	12.000,00		12.000,00D
10/12/2021	130486857	PAGAMENTO NF 10917 - DIAS INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	11167		1.371,30	10.628,70D
10/12/2021	130486858	PAGAMENTO JUROS PAGAS NF 10917 - DIAS INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	383		0,04	10.628,66D
10/12/2021	130486859	PAGAMENTO D3 FACILITYS EIRELI	954		5.700,00	4.928,66D
13/12/2021	130486862	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	954	1.200,00		6.128,66D
13/12/2021	130486703	PAGAMENTO RESCISAO MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CARDOSO	99		1.231,10	4.897,56D
13/12/2021	130486704	PAGAMENTO RESCISAO DANIELY DE OLIVEIRA MARTINEZ	99		179,95	4.717,61D
13/12/2021	130486860	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	4.712,61D
13/12/2021	130486861	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	4.702,16D
13/12/2021	130486863	PAGAMENTO GM SAUDE LTDA EPP	954		1.200,00	3.502,16D
14/12/2021	130486864	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	3.492,16D
15/12/2021	130486868	PAGAMENTO SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM NF 87573	343		240,30	3.251,86D
15/12/2021	130486869	PAGAMENTO JUROS PAGOS SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM NF 87573	383		3,59	3.248,27D
15/12/2021	130486870	PAGAMENTO NF 86071 SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	343		240,30	3.007,97D
15/12/2021	130486871	PAGAMENTO JUROS NF 86071 SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	383		11,28	2.996,69D
15/12/2021	130486872	PAGAMENTO NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA NF 1026482	343		240,30	2.756,39D
15/12/2021	130486873	PAGAMENTO JUROS NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA NF 1026482	383		11,28	2.745,11D
15/12/2021	130486874	PAGAMENTO NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA NF 1037775	343		240,30	2.504,81D
15/12/2021	130486875	PAGAMENTO JUROS NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA NF 1037775	383		3,59	2.501,22D
15/12/2021	130486876	PAGAMENTO DIGINETBRASIL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	357		112,48	2.388,74D
15/12/2021	130486877	PAGAMENTO DIGINETBRASIL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	357		99,90	2.288,84D

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				
16/12/2021	130486878	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	14	2.410.005,63		2.412.294,47D
16/12/2021	130486923	TRANSFERENCIA CONTA POUPANCA PARA CONTA CORRENTE	11154	30.000,00		2.442.294,47D
16/12/2021	130486924	TRANSFERENCIA CONTA POUPANCA PARA CONTA CORRENTE	10705	5.000,00		2.447.294,47D
16/12/2021	130486879	PAGAMENTO JORGE CAMACHO ORTIZ - GM SAUDE	954		1.200,00	2.446.094,47D
17/12/2021	130486884	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	954	138,23		2.446.232,70D
17/12/2021	130486908	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13 SALARIO A MAIOR	954	1.116,34		2.447.349,04D
17/12/2021	130486909	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13 SALARIO A MAIOR	954	421,91		2.447.770,95D
17/12/2021	130486687	PAGAMENTO NF 46824 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11171		8.450,00	2.439.320,95D
17/12/2021	130486688	PAGAMENTO NF 116086 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	954		27.276,20	2.412.044,75D
17/12/2021	130486717	PAGAMENTO NF 928 - BG SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		135.757,00	2.276.287,75D
17/12/2021	130486718	PAGAMENTO NF 914 - BG SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		348.243,00	1.928.044,75D
17/12/2021	130486802	PAGAMENTO NF 928 - BG SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		172.590,20	1.755.454,55D
17/12/2021	130486803	PAGAMENTO NF 929 - BG SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		310.409,80	1.445.044,75D
17/12/2021	130486865	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	1.445.039,75D
17/12/2021	130486866	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	1.445.029,30D
17/12/2021	130486867	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	1.445.018,85D
17/12/2021	130486880	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	97		62.478,72	1.382.540,13D
17/12/2021	130486881	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	97		12.555,40	1.369.984,73D
17/12/2021	130486882	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	97		39.335,65	1.330.649,08D
17/12/2021	130486883	PAGAMENTO NATACHA EVELIN ROSA 13 SALARIO	97		309,25	1.330.339,83D
20/12/2021	130486899	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	954	10.700,00		1.341.039,83D
20/12/2021	130486685	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - NEUSA	334		461,77	1.340.578,06D
20/12/2021	130486686	PAGAMENTO PREFEITURA DE ITAPEVI	368		42.625,71	1.297.952,35D
20/12/2021	130486707	PAGAMENTO BAX FALTA NF	564		4.300,00	1.293.652,35D
20/12/2021	130486708	PAGAMENTO NF 2212 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		260,00	1.293.392,35D
20/12/2021	130486709	PAGAMENTO NF 2186 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		17.620,00	1.275.772,35D
20/12/2021	130486710	PAGAMENTO NF 2159 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		10.250,00	1.265.522,35D
20/12/2021	130486711	PAGAMENTO NF 2157 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		440,00	1.265.082,35D
20/12/2021	130486712	PAGAMENTO NF 2158 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		20.490,00	1.244.592,35D
20/12/2021	130486713	PAGAMENTO NF 2132 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		6.420,00	1.238.172,35D
20/12/2021	130486714	PAGAMENTO NF 2106 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		220,00	1.237.952,35D
20/12/2021	130486743	PAGAMENTO MANZATOS FARMA EIRELI SEM NF	954		39.523,30	1.198.429,05D
20/12/2021	130486744	PAGAMENTO VT PAMELA EDUARDA ALVES SANTANA	334		160,48	1.198.268,57D
20/12/2021	130486745	PAGAMENTO MARON PATIANI	954		20.900,00	1.177.368,57D
20/12/2021	130486746	PAGAMENTO NF 10909 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		43.434,10	1.133.934,47D
20/12/2021	130486747	PAGAMENTO NF 10874 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		120,20	1.133.814,27D
20/12/2021	130486748	PAGAMENTO NF 10847 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		3.910,00	1.129.904,27D
20/12/2021	130486749	PAGAMENTO NF 10847 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		3.910,00	1.125.994,27D
20/12/2021	130486750	PAGAMENTO NF 10834 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		3.991,25	1.122.003,02D
20/12/2021	130486751	PAGAMENTO RESCISAO ALESSANDRA DUARTE VALE	99		565,84	1.121.437,18D
20/12/2021	130486752	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ALEF CARDOSO	334		72,00	1.121.365,18D
20/12/2021	130486753	PAGAMENTO VT FABIO JOSE SILVA DA CRUZ	334		178,40	1.121.186,78D
20/12/2021	130486754	PAGAMENTO SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		194,30	1.120.992,48D
20/12/2021	130486755	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	383		0,60	1.120.991,88D
20/12/2021	130486756	PAGAMENTO CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	915		9.000,00	1.111.991,88D
20/12/2021	130486757	PAGAMENTO TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	954		29.854,93	1.082.136,95D
20/12/2021	130486758	PAGAMENTO LANÇAMENTO DE DESPESA	99		614,88	1.081.522,07D
20/12/2021	130486759	PAGAMENTO L & L MEDICAL LTDA	954		7.000,00	1.074.522,07D
20/12/2021	130486760	PAGAMENTO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	954		57.320,24	1.017.201,83D
20/12/2021	130486761	PAGAMENTO NF 146 - EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE EGS LTDA	11164		26.950,00	990.251,83D
20/12/2021	130486762	PAGAMENTO NF 173 - DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		14.100,00	976.151,83D

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				
20/12/2021	130486763	PAGAMENTO NF 553 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	915		9.000,00	967.151,83D
20/12/2021	130486764	PAGAMENTO NF 735 - VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA	10707		10.700,00	956.451,83D
20/12/2021	130486765	PAGAMENTO NF 1291 - MARON PATIANI EIRELI	10703		22.325,00	934.126,83D
20/12/2021	130486766	PAGAMENTO NF 1292 - MARON PATIANI EIRELI	10703		45.600,00	888.526,83D
20/12/2021	130486767	PAGAMENTO NF 268 - TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976		7.759,50	880.767,33D
20/12/2021	130486768	PAGAMENTO NF 78 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		1.093,25	879.674,08D
20/12/2021	130486769	PAGAMENTO NF 390 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		20.687,00	858.987,08D
20/12/2021	130486770	PAGAMENTO NF 43 - L & L MEDICAL LTDA	10979		2.460,00	856.527,08D
20/12/2021	130486771	PAGAMENTO NF 288 - EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI	967		18.000,00	838.527,08D
20/12/2021	130486772	PAGAMENTO NF 245 - TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976		10.891,00	827.636,08D
20/12/2021	130486773	PAGAMENTO NF 289 - EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI	967		18.000,00	809.636,08D
20/12/2021	130486774	PAGAMENTO NF 1287 - MARON PATIANI EIRELI	10703		20.900,00	788.736,08D
20/12/2021	130486775	PAGAMENTO NF 1285 - MARON PATIANI EIRELI	10703		28.500,00	760.236,08D
20/12/2021	130486776	PAGAMENTO NF 1286 - MARON PATIANI EIRELI	10703		22.325,00	737.911,08D
20/12/2021	130486777	PAGAMENTO NF 707 - VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA	10707		10.700,00	727.211,08D
20/12/2021	130486778	PAGAMENTO NF 35 - L & L MEDICAL LTDA	10979		2.045,00	725.166,08D
20/12/2021	130486779	PAGAMENTO NF 31 - L & L MEDICAL LTDA	10979		11.780,00	713.386,08D
20/12/2021	130486780	PAGAMENTO NF 32 - L & L MEDICAL LTDA	10979		11.158,00	702.228,08D
20/12/2021	130486781	PAGAMENTO NF 63 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		2.097,00	700.131,08D
20/12/2021	130486782	PAGAMENTO NF 64 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		360,00	699.771,08D
20/12/2021	130486783	PAGAMENTO NF 65 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		2.165,95	697.605,13D
20/12/2021	130486784	PAGAMENTO NF 5594 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		18.292,50	679.312,63D
20/12/2021	130486785	PAGAMENTO NF 61 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		7.099,05	672.213,58D
20/12/2021	130486786	PAGAMENTO NF 29 - L & L MEDICAL LTDA	10979		4.037,00	668.176,58D
20/12/2021	130486787	PAGAMENTO NF 5593 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		16.760,43	651.416,15D
20/12/2021	130486788	PAGAMENTO NF 60 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		840,00	650.576,15D
20/12/2021	130486789	PAGAMENTO NF 59 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		3.000,00	647.576,15D
20/12/2021	130486790	PAGAMENTO NF 5591 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		9.054,43	638.521,72D
20/12/2021	130486791	PAGAMENTO NF 58 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		2.194,15	636.327,57D
20/12/2021	130486792	PAGAMENTO NF 57 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		270,00	636.057,57D
20/12/2021	130486793	PAGAMENTO NF 537 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	915		9.000,00	627.057,57D
20/12/2021	130486794	PAGAMENTO NF 5577 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		1.986,00	625.071,57D
20/12/2021	130486795	PAGAMENTO NF 21 - L & L MEDICAL LTDA	10979		1.692,00	623.379,57D
20/12/2021	130486796	PAGAMENTO NF 122 - NORTE CONSULTORIA LTDA	914		18.000,00	605.379,57D
20/12/2021	130486797	PAGAMENTO NF 54 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		210,00	605.169,57D
20/12/2021	130486798	PAGAMENTO NF 5572 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		530,00	604.639,57D
20/12/2021	130486799	PAGAMENTO NF 10834 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		3.991,25	600.648,32D
20/12/2021	130486800	PAGAMENTO NF 10833 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		18.382,50	582.265,82D
20/12/2021	130486801	PAGAMENTO NF 10833 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		18.382,50	563.883,32D
20/12/2021	130486810	PAGAMENTO IRRF 1034 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	909		13,20	563.870,12D
20/12/2021	130486811	PAGAMENTO CSRF 1034 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	112		40,92	563.829,20D
20/12/2021	130486812	PAGAMENTO CSRF 390 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA	112		7.028,11	556.801,09D
20/12/2021	130486813	PAGAMENTO IRRF 390 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA	909		2.267,13	554.533,96D
20/12/2021	130486814	PAGAMENTO IRRF 294 JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	909		2.092,50	552.441,46D
20/12/2021	130486815	PAGAMENTO CSRF 294 JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	112		6.486,75	545.954,71D
20/12/2021	130486816	PAGAMENTO IRRF 296 JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	909		2.927,64	543.027,07D
20/12/2021	130486817	PAGAMENTO CSRF 296 JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	112		9.075,68	533.951,39D
20/12/2021	130486827	PAGAMENTO INSS SALARIOS	106		22.600,07	511.351,32D
20/12/2021	130486885	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		710,00	510.641,32D
20/12/2021	130486902	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA MATRIZ PAGAMENTO DE INSS	10870		16.471,03	494.170,29D

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			
20/12/2021	130486920	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA	10705		420.000,00	74.170,29D
21/12/2021	130486729	PAGAMENTO RB SERVICOS - VALE TRANSPORTE	334		23.044,65	51.125,64D
21/12/2021	130486730	PAGAMENTO 13 SALARIO ALINE QUELE ALVES CRUZ	97		1.282,33	49.843,31D
21/12/2021	130486886	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		110,00	49.733,31D
21/12/2021	130486888	PAGAMENTO 13 SALARIO ESTHER SOARES DOS SANTOS	97		751,73	48.981,58D
22/12/2021	130486898	TRANSFERENCIA DA POUPANCA PARA CONTA CORRENTE	10705	120.000,00		168.981,58D
22/12/2021	130486922	TRANSFERENCIA CONTA POUPANCA PARA CONTA CORRENTE	10705	35.000,00		203.981,58D
22/12/2021	130486705	PAGAMENTO NF 318 - JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	10800		70.000,00	133.981,58D
22/12/2021	130486706	PAGAMENTO NF 119 - INOVA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	10702		1.400,00	132.581,58D
22/12/2021	130486723	PAGAMENTO NF 735 - VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA	10707		10.700,00	121.881,58D
22/12/2021	130486724	PAGAMENTO NF 513 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		1.800,00	120.081,58D
22/12/2021	130486725	PAGAMENTO NF 513 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		1.800,00	118.281,58D
22/12/2021	130486726	PAGAMENTO NF 494 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		1.212,45	117.069,13D
22/12/2021	130486804	PAGAMENTO NF 400 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		100.000,00	17.069,13D
22/12/2021	130486887	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	17.064,13D
23/12/2021	130486921	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE	10705	6.000,00		23.064,13D
23/12/2021	130486719	PAGAMENTO NF 82383 - CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	954		266,50	22.797,63D
23/12/2021	130486720	PAGAMENTO ESTORNADO AGROTECH DEDETIZADORA	954		2.362,50	20.435,13D
23/12/2021	130486721	PAGAMENTO NF 5812 - COMERCIAL JVV LTDA	11153		449,50	19.985,63D
23/12/2021	130486722	PAGAMENTO NF 1630 - ARCANJO MIGUEL FARMACIA HOMEOPATIA & MANIPULACAO	10801		640,00	19.345,63D
23/12/2021	130486889	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	19.330,63D
23/12/2021	130486890	PAGAMENTO FÉRIAS	955		15.097,71	4.232,92D
23/12/2021	130486891	PAGAMENTO NF 92976 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	520		3.680,00	552,92D
24/12/2021	130486893	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		45,00	507,92D
27/12/2021	130486916	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMÁTICO	11154	36,83		544,75D
27/12/2021	130486892	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	534,30D
27/12/2021	130486903	PAGAMENTO FOCUS ARTEFATUS	954		534,30	0,00
28/12/2021	130486896	TRANSFERENCIA DA CONTA POUPANCA PARA CONTA CORRENTE	10705	200.000,00		200.000,00D
28/12/2021	130486919	APLICACAO	11154		200.000,00	0,00
29/12/2021	130486918	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMÁTICO	11154	2.215,00		2.215,00D
29/12/2021	130486894	PAGAMENTO REEMBOLSO COMBUSTIVEL RAIMUNDO WAGNER CORREIA TAVARE	362		215,00	2.000,00D
29/12/2021	130486897	PAGAMENTO VB SERVICOS COMBUSTIVEL	362		2.000,00	0,00
30/12/2021	130486917	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMÁTICA	11154	624,65		624,65D
30/12/2021	130486895	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	619,65D
30/12/2021	130486904	PAGAMENTO INTERNET CIS	356		300,00	319,65D
30/12/2021	130486905	PAGAMENTO JUROS INTERNET CIS	383		6,29	313,36D
30/12/2021	130486906	PAGAMENTO INTERNET AMADOR	356		300,00	13,36D
30/12/2021	130486907	PAGAMENTO JUROS INTERNET AMADOR	383		13,36	0,00
Total do mês:				3.458.072,08	3.538.445,24	