

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
	SALDO ANTERIOR				1.700.331,44D
01/02/2022	130490535 PAGAMENTO NF 331457459 MIMO NET LTDA ME	357		300,00	1.700.031,44D
01/02/2022	130490536 PAGAMENTO JUROS NF 331457459 MIMO NET LTDA ME	384		13,36	1.700.018,08D
01/02/2022	130490537 PAGAMENTO NF 2542728 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	993		2.000,00	1.698.018,08D
01/02/2022	130490538 PAGAMENTO NF 124088 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	954		3.059,20	1.694.958,88D
01/02/2022	130490539 PAGAMENTO JUROS NF 364789 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	384		0,80	1.694.958,08D
02/02/2022	130490540 PAGAMENTO NF 764 E 765 VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA	10707		21.400,00	1.673.558,08D
02/02/2022	130490541 PAGAMENTO NF 761 914 948 959 964 981 83 84 87 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		594.918,74	1.078.639,34D
02/02/2022	130490542 DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		5,00	1.078.634,34D
03/02/2022	130490543 PAGAMENTO SALARIO REF 01/2022	100		41.758,74	1.036.875,60D
03/02/2022	130490544 PAGAMENTO SALARIO REF 01/2022	100		378.671,23	658.204,37D
03/02/2022	130490545 PAGAMENTO NF 322 340 345 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		300.000,00	358.204,37D
03/02/2022	130490546 PAGAMENTO NF 4 JOAO C DA S NOGUEIRA LTDA	11186		5.500,00	352.704,37D
03/02/2022	130490547 PAGAMENTO NF 95288401 DIGINETBRASIL TELECOMINICACOES LTDA	357		109,51	352.594,86D
03/02/2022	130490548 DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		10,00	352.584,86D
04/02/2022	130490549 TRANSFERENCIA CONTA POUPANCA	10705	339.996,40		692.581,26D
04/02/2022	130490550 PAGAMENTO NF 122 126 INOVA COMERCIO E SERVICO	10702		2.800,00	689.781,26D
04/02/2022	130490551 PAGAMENTO NF 3 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES	10949		29.854,30	659.926,96D
04/02/2022	130490552 PAGAMENTO NF 204 306 TIA ANASTACIA REFEICOES	10976		23.581,30	636.345,66D
04/02/2022	130490553 PAGAMENTO NF 67305 71013 72103 72105 COMERCIAL JVD	10610		12.747,83	623.597,83D
04/02/2022	130490554 PAGAMENTO NF 1293 1303 1304 1306 1312 1314 MARON PATIANI	10703		152.290,00	471.307,83D
04/02/2022	130490555 PAGAMENTO NF 302 307 308 EXCELLENCE SERV E MANUTENCAO	967		54.000,00	417.307,83D
04/02/2022	130490556 PAGAMENTO NF 400 412 417 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		100.000,00	317.307,83D
04/02/2022	130490557 PAGAMENTO NF 12640 12672 12710 MANZATOS FARMA	11108		25.232,03	292.075,80D
04/02/2022	130490558 PAGAMENTO NF 140 150 NORTE CONSULTORIA	914		36.000,00	256.075,80D
04/02/2022	130490559 PAGAMENTO NF 13264 25043 25044 25046 OXYMED LOCACAO	543		15.356,14	240.719,66D
04/02/2022	130490560 PAGAMENTO NF 387 V86 RWR SERVICOS MEDICOS	11163		14.077,50	226.642,16D
04/02/2022	130490561 DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		850,00	225.792,16D
07/02/2022	130490562 PAGAMENTO FGTS REF 01/2022	105		38.403,88	187.388,28D
07/02/2022	130490563 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		211,37	187.176,91D
07/02/2022	130490564 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		222,44	186.954,47D
07/02/2022	130490565 PAGAMENTO RESCISAO JULIANA DOS ANJOS MIRANDA	99		3.042,98	183.911,49D
07/02/2022	130490566 PAGAMENTO RESCISAO RITA DE CASSIA DA ROCHA	99		3.648,33	180.263,16D
07/02/2022	130490567 PAGAMENTO NF 126 AGENCIA DE CONSULTORIA E MARKETING	10995		3.700,00	176.563,16D
07/02/2022	130490568 DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		50,00	176.513,16D
08/02/2022	130490569 PAGAMENTO NF 547 553 PAOLA MOURA DOS SANTOS	1018		12.653,30	163.859,86D
08/02/2022	130490570 DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		5,00	163.854,86D
09/02/2022	130490571 PAGAMENTO NF 153634 REDE FIBRA OPTICA EIRELI	357		307,49	163.547,37D
09/02/2022	130490572 PAGAMENTO NF 948 959 960 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		20.659,32	142.888,05D
09/02/2022	130490573 PAGAMENTO NF 147 EFICIENCIA GETSAO EM SAUDE	11164		550,00	142.338,05D
09/02/2022	130490574 PAGAMENTO NF 412 HOPE MEDICINA	10799		3.353,97	138.984,08D
09/02/2022	130490575 PAGAMENTO NF 340 341 342 345 JM SERVICOS DE IMAGEM	10800		10.251,01	128.733,07D
09/02/2022	130490576 PAGAMENTO NF 1301 1302 1303 1304 1305 1306 MARON PATIANI	10703		9.150,00	119.583,07D
09/02/2022	130490577 PAGAMENTO NF 222 ELETROPUALO METROPOLITANA	378		343,33	119.239,74D
09/02/2022	130490578 DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		5,00	119.234,74D
10/02/2022	130490579 PAGAMENTO NF 303 EXCELLENCE SERV E MANUTENCAO	967		18.000,00	101.234,74D
10/02/2022	130490580 PAGAMENTO NF 188 TIA ANASTACIA REFEICOES	10976		12.000,00	89.234,74D
10/02/2022	130490581 PAGAMENTO NF 148 EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE	11164		26.950,00	62.284,74D
10/02/2022	130490582 PAGAMENTO NF 130 J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL	10757		10.000,00	52.284,74D
10/02/2022	130490583 PAGAMENTO NF 11 HOSPTRACH TRANSLOC	954		15.000,00	37.284,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
11/02/2022	130490584 DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		20,00	37.264,74D
14/02/2022	130490585 PAGAMENTO DOC 75923 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO	10439		1.847,67	35.417,07D
14/02/2022	130490586 PAGAMENTO DOC 75920 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO	10439		1.847,67	33.569,40D
14/02/2022	130490587 PAGAMENTO RESCISAO CEZAR AUGUSTO DEL DUQUE	99		353,23	33.216,17D
14/02/2022	130490588 PAGAMENTO RESCISAO JULIANA MENDES DE ARRUDA	99		5.324,88	27.891,29D
14/02/2022	130490589 PAGAMENTO NF INTERNET AMADOR	357		300,00	27.591,29D
14/02/2022	130490590 PAGAMENTO RESCISAO SORAIA MARIA DA SILVA	99		3.700,00	23.891,29D
15/02/2022	130490591 DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		10,00	23.881,29D
17/02/2022	130490592 PAGAMENTO NF VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	993		2.000,00	21.881,29D
17/02/2022	130490593 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		184,44	21.696,85D
17/02/2022	130490594 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		152,49	21.544,36D
17/02/2022	130490595 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		182,83	21.361,53D
17/02/2022	130490596 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		119,01	21.242,52D
17/02/2022	130490597 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		1.721,02	19.521,50D
17/02/2022	130490598 PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO	99		3.350,02	16.171,48D
17/02/2022	130490599 PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO	99		1.815,86	14.355,62D
17/02/2022	130490600 PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO	99		1.263,62	13.092,00D
17/02/2022	130490601 PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO	99		1.539,28	11.552,72D
17/02/2022	130490602 PAGAMENTO NF 2097 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		844,00	10.708,72D
17/02/2022	130490603 PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO	24		5.324,88	5.383,84D
18/02/2022	130490604 DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		25,00	5.358,84D
21/02/2022	130490605 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10870	4.500,00		9.858,84D
21/02/2022	130490606 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10870	475,37		10.334,21D
22/02/2022	130490607 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870	460,00		10.794,21D
22/02/2022	130490609 RECEBIMENTO RESGATE APLICACAO	11154	933,79		11.728,00D
22/02/2022	130490608 PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO	99		11.728,00	0,00
23/02/2022	130490610 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10870	50.000,00		50.000,00D
23/02/2022	130490611 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		79,54	49.920,46D
23/02/2022	130490612 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		1.837,08	48.083,38D
23/02/2022	130490613 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		3.102,97	44.980,41D
23/02/2022	130490614 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		196,94	44.783,47D
23/02/2022	130490615 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		64,55	44.718,92D
23/02/2022	130490616 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		64,55	44.654,37D
23/02/2022	130490617 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		79,54	44.574,83D
23/02/2022	130490618 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		152,91	44.421,92D
23/02/2022	130490619 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		79,54	44.342,38D
23/02/2022	130490620 PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO	99		17.128,83	27.213,55D
23/02/2022	130490621 DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		35,00	27.178,55D
24/02/2022	130490622 RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPIO DE ITAPEVI	14	1.778.764,39		1.805.942,94D
24/02/2022	130490623 PAGAMENTO NF 2087633 RB REDE DE BENEFICIOS E GESTAO EMPRESARIAL	993		20.687,63	1.785.255,31D
24/02/2022	130490624 PAGAMENTO NF 4463 ST MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	10861		1.461,00	1.783.794,31D
24/02/2022	130490625 PAGAMENTO NF 4462 ST MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	10861		1.282,80	1.782.511,51D
24/02/2022	130490626 PAGAMENTO NF 4465 ST MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	10861		669,00	1.781.842,51D
24/02/2022	130490627 PAGAMENTO NF 4464 ST MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	10861		1.025,40	1.780.817,11D
24/02/2022	130490628 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		83,91	1.780.733,20D
24/02/2022	130490629 PAGAMENTO GRRF REF 01/2022	105		194,41	1.780.538,79D
24/02/2022	130490630 PAGAMENTO NF 959 960 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		300.000,00	1.480.538,79D
24/02/2022	130490631 DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		10,45	1.480.528,34D
24/02/2022	130490632 PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO	99		16.249,87	1.464.278,47D
24/02/2022	130490633 PAGAMENTO FÉRIAS REF 01/2022	21		26.049,02	1.438.229,45D
24/02/2022	130490634 PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO	99		12.043,24	1.426.186,21D
24/02/2022	130490635 DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		35,00	1.426.151,21D
25/02/2022	130490636 PAGAMENTO NF 48184 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10571		21.865,44	1.404.285,77D
25/02/2022	130490637 PAGAMENTO NF 263 265 309 310 350 355 356 V88 LUMINA - COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	11014		7.350,00	1.396.935,77D
25/02/2022	130490638 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - INSS	10870		24.932,62	1.372.003,15D
25/02/2022	130490639 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10870		50.000,00	1.322.003,15D
25/02/2022	130490640 DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		10,45	1.321.992,70D
25/02/2022	130490641 DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		10,45	1.321.982,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
25/02/2022	130490642 TRANSFERENCIA PARA POUPANCA	10705		450.000,00	871.982,25D
25/02/2022	130490643 PAGAMENTO NF 50 53 57 63 64 65 67 84 95 242 533 633 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PROD EQUIP HOSPITALARES	10713		50.058,17	821.924,08D
25/02/2022	130490644 PAGAMENTO NF 134 AGENCIA DE CONSULTORIA E MARKETING	10995		3.700,00	818.224,08D
25/02/2022	130490645 PAGAMENTO NF 960 995 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		300.000,00	518.224,08D
25/02/2022	130490646 PAGAMENTO NF 5541 5594 5651 5676 5691 DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		94.813,46	423.410,62D
25/02/2022	130490647 PAGAMENTO NF 306 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO	967		18.000,00	405.410,62D
25/02/2022	130490648 PAGAMENTO NF 44 46 54 58 67 L E L MEDICAL LTDA	10979		20.000,00	385.410,62D
25/02/2022	130490649 PAGAMENTO NF 12745 12761 12767 12777 12852 MANZATOS FARMA EIRELI	11108		50.000,03	335.410,59D
25/02/2022	130490650 PAGAMENTO NF 563 570 PAOLA MOURA DOS SANTOS	1018		10.949,00	324.461,59D
25/02/2022	130490651 PAGAMEWNT0 NF 4418 4419 4420 ST MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	10861		3.492,00	320.969,59D
25/02/2022	130490652 PAGAMENTO NF 188 203 204 TIA ANASTACIA REFEICOES LTDA	10976		12.067,50	308.902,09D
25/02/2022	130490653 PAGAMENTO NF 76 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		16.671,80	292.230,29D
25/02/2022	130490654 PAGAMENTO NF 2261 2262 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES	1008		50.000,00	242.230,29D
25/02/2022	130490655 DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		55,00	242.175,29D
Total da conta:			2.175.129,95	3.633.286,10	