

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					39.164,12D
01/08/2022	140256	RESGATE AUTOMATICO	11154	457.686,43		496.850,55D
01/08/2022	140231	PAGAMENTO CSRF RETIDO	112		13.436,09	483.414,46D
01/08/2022	140232	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO	395		272,75	483.141,71D
01/08/2022	140233	PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO	395		1.862,24	481.279,47D
01/08/2022	140234	PAGAMENTO IRRF RETIDO	909		2.657,78	478.621,69D
01/08/2022	140235	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO	395		26,57	478.595,12D
01/08/2022	140236	PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO	395		105,24	478.489,88D
01/08/2022	140237	PAGAMENTO CSRF RETIDO	112		9.076,10	469.413,78D
01/08/2022	140238	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO	395		90,76	469.323,02D
01/08/2022	140239	PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO	395		359,41	468.963,61D
01/08/2022	140240	PAGAMENTO IRRF RETIDO	909		4.064,23	464.899,38D
01/08/2022	140241	PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO	395		563,30	464.336,08D
01/08/2022	140242	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO	395		82,50	464.253,58D
01/08/2022	140243	PAGAMENTO RESCISAO PAMELA NASCIMENTO MIRANDA	99		2.514,46	461.739,12D
01/08/2022	140244	PAGAMENTO RESCISAO LAURISMAR GOMES SANTOS PEREIRA	99		1.547,82	460.191,30D
01/08/2022	140245	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONARIOS	21		15.050,65	445.140,65D
01/08/2022	140246	PAGAMENTO VIANOVA - VALE TRANSPORTE	334		452,48	444.688,17D
01/08/2022	140247	PAGAMENTO VIANOVA - VALE TRANSPORTE	334		25.159,96	419.528,21D
01/08/2022	140248	PAGAMENTO FUTURA COMERCIO DE PROD MEDICOS NF 104515 104430	520		16.134,64	403.393,57D
01/08/2022	140249	PAGAMENTO MGMED PROD HOSPITALARES NF 51062	10571		6.040,00	397.353,57D
01/08/2022	140250	PAGAMENTO RESCISAO ERASMO DA SILVA	99		30.562,81	366.790,76D
01/08/2022	140251	PAGAMENTO RESCISAO JOSEANA MARIA DE SOUSA GOMES	99		11.809,57	354.981,19D
01/08/2022	140252	PAGAMENTO HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA NF 468	10799		89.481,19	265.500,00D
01/08/2022	140253	PAGAMENTO MANZATOS FARMA EIRELI NF 13322 13318 13687	11108		100.000,00	165.500,00D
01/08/2022	140254	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 1262 / 1263	532		160.000,00	5.500,00D
01/08/2022	140255	PAGAMENTO JOAO C DA S NOGUEIRA LTDA	11186		5.500,00	0,00
02/08/2022	140257	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	10705	500.000,00		500.000,00D
02/08/2022	140278	RESGATE AUTOMATICO	11154	170.407,21		670.407,21D
02/08/2022	140258	PAGAMENTO JM SERVICOS DE IMAGEM NF 461 / 497	10800		330.000,00	340.407,21D
02/08/2022	140259	PAGAMENTO ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA NF 1425/ 1426	11247		40.000,00	300.407,21D
02/08/2022	140260	PAGAMENTO VITRINE GLOBALTECH NF 907 / 932 / 933	10707		32.100,00	268.307,21D
02/08/2022	140261	PAGAMENTO BAX GASES MEDICINAIS	1008		60.000,00	208.307,21D
02/08/2022	140262	PAGAMENTO TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES NFS 26404/26443/26444/26445/ 26661/26694/26695/26696/26739	10949		73.302,84	135.004,37D
02/08/2022	140263	PAGAMENTO TIA ANASTACIA REFEICOES NF 404	10976		6.247,00	128.757,37D
02/08/2022	140264	PAGAMENTO PAOLA MOURA DOS SANTOS NF 660 643	1018		10.000,00	118.757,37D
02/08/2022	140265	PAGAMENTO VB COMBUSTIVEIS	334		2.000,00	116.757,37D
02/08/2022	140266	PAGAMENTO 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO NF 51605767873 51605767877 451605767871	10650		7.438,62	109.318,75D
02/08/2022	140267	PAGAMENTO D3 FACILITYS NF 157	10608		5.700,00	103.618,75D
02/08/2022	140268	PAGAMENTO IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 1473 1507 1525	954		20.000,00	83.618,75D
02/08/2022	140269	PAGAMENTO COMERCIAL JVD IMPORTACA E EXPORTACAO NF 77486	10610		20.000,00	63.618,75D
02/08/2022	140270	PAGAMENTO EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE NF 154	11164		25.258,75	38.360,00D
02/08/2022	140271	PAGAMENTO ARROYO SERVICOS MEDICOS NF 42	11245		9.800,00	28.560,00D
02/08/2022	140272	PAGAMENTO LUMINA COMERCIO E MANUTENCAO NF 700 / 659 / 754 / 755	11014		1.500,00	27.060,00D
02/08/2022	140273	PAGAMENTO PAS PLAN E GEN TECN SAUDE NF 246	11228		3.000,00	24.060,00D
02/08/2022	140274	PAGAMENTO CONDESP ASSESSORIA C EIRELI NF 607	915		9.000,00	15.060,00D
02/08/2022	140275	PAGAMENTO OMEGA NETWORK NF 193	920		14.100,00	960,00D
02/08/2022	140276	PAGAMENTO TRICORP TECHNOLOGY NF 1519	10802		880,00	80,00D
02/08/2022	140277	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		80,00	0,00
02/08/2022	140279	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		47.947,70	47.947,70C
02/08/2022	140280	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		328.442,00	376.389,70C
03/08/2022	140288	RESGATE AUTOMATICO	11154	448.740,70		72.351,00D
03/08/2022	140281	PAGAMENTO J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI NF 175	10757		10.000,00	62.351,00D
03/08/2022	140282	PAGAMENTO EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI NF 344 345 346	967		30.006,00	32.345,00D
03/08/2022	140283	PAGAMENTO AGENCIA 360 GRAUS NF 464	11069		3.500,00	28.845,00D

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			
03/08/2022	140284 PAGAMENTO LINK GERADORES NF 7967	11244		26.400,00	2.445,00D
03/08/2022	140285 PAGAMENTO AUDIO VIDEO SERVICE NF 237	954		725,00	1.720,00D
03/08/2022	140286 PAGAMENTO ANDREA AS ELETRIC SOLUTION	954		1.635,00	85,00D
03/08/2022	140287 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		85,00	0,00
04/08/2022	140292 RESGATE AUTOMATICO	11154	3.254,71		3.254,71D
04/08/2022	140289 PAGAMENTO VB COMBUSTIVEL	334		2.000,00	1.254,71D
04/08/2022	140290 PAGAMENTO SALARIO PAMELA EDUARDA ALVES SANTANA	100		494,71	760,00D
04/08/2022	140291 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		760,00	0,00
05/08/2022	140294 RESGATE AUTOMATICO	11154	5,00		5,00D
05/08/2022	140293 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	0,00
08/08/2022	140300 RESGATE AUTOMATICO	11154	18.796,17		18.796,17D
08/08/2022	140295 PAGAMENTO PARCIAL TIA ANASTACIA REFEICOES NF 429	10976		10.000,00	8.796,17D
08/08/2022	140296 PAGAMENTO RESCISAO PAOLA DOS SANTOS CARDAMONE	99		4.593,17	4.203,00D
08/08/2022	140297 PAGAMENTO REEMBOLSO VT	334		228,00	3.975,00D
08/08/2022	140298 PAGAMENTO REEMBOLSO VT	334		160,00	3.815,00D
08/08/2022	140299 PAGAMENTO ALUGUEL SEDE - SORAIA MARIA DA SILVA	359		3.815,00	0,00
09/08/2022	140302 RESGATE AUTOMATICO	11154	20,00		20,00D
09/08/2022	140301 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		20,00	0,00
11/08/2022	140303 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	28.500,00		28.500,00D
11/08/2022	140304 PAGAMENTO RESCISAO ELISANGELA DOS SANTOS PEREIRA	99		14.185,69	14.314,31D
11/08/2022	140305 PAGAMENTO RESCISAO COSMA MELO SILVA	99		3.676,34	10.637,97D
11/08/2022	140306 PAGAMENTO RESCISAO JOSELAINE APARECIDA COSTA	99		5.502,04	5.135,93D
11/08/2022	140307 PAGAMENTO RESCISAO NIVEA FERREIRA DOS SANTOS	99		2.027,17	3.108,76D
12/08/2022	140313 RESGATE AUTOMATICO	11154	1.242,68		4.351,44D
12/08/2022	140308 PAGAMENTO MIMO NET LTDA ME	357		313,20	4.038,24D
12/08/2022	140309 PAGAMENTO JUROS MIMO NET LTDA ME	383		7,79	4.030,45D
12/08/2022	140310 PAGAMENTO APJ COMERCIO UNIFORMES EIRELI NF 174	10900		4.000,00	30,45D
12/08/2022	140311 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	20,00D
12/08/2022	140312 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		20,00	0,00
22/08/2022	140315 RESGATE AUTOMATICO	11154	193,04		193,04D
22/08/2022	140314 PAGAMENTO LUZ/GAS	378		193,04	0,00
26/08/2022	140317 RESGATE AUTOMATICO	11154	170,00		170,00D
26/08/2022	140316 PAGAMENTO REEMBOLSO VT ELISANGELA GUEDES DOS SANTOS	334		170,00	0,00
30/08/2022	140319 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	889.528,56		889.528,56D
30/08/2022	140320 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	809.638,50		1.699.167,06D
30/08/2022	140321 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	889.235,83		2.588.402,89D
30/08/2022	140322 RESGATE AUTOMATICO	11154	0,62		2.588.403,51D
30/08/2022	140318 APLICACAO	11154		2.588.403,51	0,00
30/08/2022	140323 PAGAMENTO DIGINET BRASIL TELECOMUNICACOES	357		214,69	214,69C
31/08/2022	140369 RESGATE AUTOMATICO	11154	2.508.802,53		2.508.587,84D
31/08/2022	140324 PAGAMENTO JUROS DIGINET	383		16,41	2.508.571,43D
31/08/2022	140325 PAGAMENTO VIANOVA SERVICOS EIRELI NF 22937415	11227		2.324,05	2.506.247,38D
31/08/2022	140326 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		16.207,75	2.490.039,63D
31/08/2022	140327 PAGAMENTO VB SERVICOS - VALE TRANSPORTE	334		2.000,00	2.488.039,63D
31/08/2022	140328 PAGAMENTO HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI NF 12/ 13/14/15/20	11279		15.000,00	2.473.039,63D
31/08/2022	140329 PAGAMENTO INOVA COMERCIO E SERVICOS NF 154	10702		1.400,00	2.471.639,63D
31/08/2022	140330 PAGAMENTO JM SERVICOS DE IMAGEM NF 366/368/395/430/431/462/498/549/550	10800		330.000,00	2.141.639,63D
31/08/2022	140331 PAGAMENTO JUPITER DISTRIBUIDORA NF 11201/11141/11217/11272/11322/11330/11333/11338/11343/11350/11351/11354	10713		60.000,00	2.081.639,63D
31/08/2022	140332 PAGAMENTO FÉRIAS ERIKA DOS SANTOS FERREIRA	21		4.477,04	2.077.162,59D
31/08/2022	140333 PAGAMENTO FÉRIAS MARIA CRISTINA DA SILVA MORAES	21		3.999,59	2.073.163,00D
31/08/2022	140334 TRANSFERENCIA PARA POUPANCA	10705		370.000,00	1.703.163,00D
31/08/2022	140335 PAGAMENTO TIA ANASTACIA REFEICOES NF 429/430	10976		18.086,50	1.685.076,50D
31/08/2022	140336 PAGAMENTO ST MASTER SOLUCOES ADM NF 4663/4664/4665/4689/4690/4691	10861		7.261,60	1.677.814,90D
31/08/2022	140337 PAGAMENTO 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA NF 1519	10802		880,00	1.676.934,90D
31/08/2022	140338 PAGAMENTO HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA NF 431/507/481/468	10799		95.000,00	1.581.934,90D
31/08/2022	140339 PAGAMENTO TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES NFS 26738/26739/26740/26781	10949		27.159,74	1.554.775,16D

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			
31/08/2022	140340	PAGAMENTO 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO NF 51605767877 451605767871	10650		3.000,00	1.551.775,16D
31/08/2022	140341	PAGAMENTO ARROYO SERVICOS MEDICOS NF 45	11245		9.783,00	1.541.992,16D
31/08/2022	140342	PAGAMENTO BAX GASES MEDICINAIS NF 2329/2328/2331/2334	1008		100.000,00	1.441.992,16D
31/08/2022	140343	PAGAMENTO BOTIGAS NF 2309	10649		706,00	1.441.286,16D
31/08/2022	140344	PAGAMENTO CONDESP ASSESSORIA C EIRELI NF 608	915		9.000,00	1.432.286,16D
31/08/2022	140345	PAGAMENTO D3 FACILITYS NF 89/73	10608		11.400,00	1.420.886,16D
31/08/2022	140346	PAGAMENTO DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 17225/17725	11201		10.000,00	1.410.886,16D
31/08/2022	140347	PAGAMENTO OMEGA NETWORK NF 183	920		14.100,00	1.396.786,16D
31/08/2022	140348	PAGAMENTO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 5811/5800/	10914		10.000,00	1.386.786,16D
31/08/2022	140349	PAGAMENTO EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE NF 155	11164		25.258,75	1.361.527,41D
31/08/2022	140350	PAGAMENTO ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA NF 1426/ 1435	11247		12.000,00	1.349.527,41D
31/08/2022	140351	PAGAMENTO COMERCIAL JVD NF 79910/ 80143/80249/80292/80911	10610		35.000,00	1.314.527,41D
31/08/2022	140352	PAGAMENTO L L MEDICAL LTDA NF 86/59	10979		50.000,00	1.264.527,41D
31/08/2022	140353	PAGAMENTO LUMINA COMERCIO E MANUTENCAO NF 706/457	11014		9.728,00	1.254.799,41D
31/08/2022	140354	PAGAMENTO MARON PATIANI EIRELI NF 1350/1351/1358/1361/1362/1359/1360/1363	10703		212.000,00	1.042.799,41D
31/08/2022	140355	PAGAMENTO NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS NF 201	914		18.000,00	1.024.799,41D
31/08/2022	140356	PAGAMENTO OXYMED NF 16115/15432/ 26809/26813/27153/27763/28089/28090/26810/ 27149/27150/27455/27456/27457/27458/27459	543		35.000,00	989.799,41D
31/08/2022	140357	PAGAMENTO PAS PLAN E GEN TECN SAUDE NF 271	11228		3.000,00	986.799,41D
31/08/2022	140358	PAGAMENTO PAOLA MOURA DOS SANTOS NF 660/710/607	1018		14.500,00	972.299,41D
31/08/2022	140359	PAGAMENTO SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA NF 41/96/109/124/140/148/144/ 146/149/160/161/170/174/175/178/177/176/179/ 184/183/189/	10948		50.000,00	922.299,41D
31/08/2022	140360	PAGAMENTO FÉRIAS SAMARA RIBEIRO CAVALIERI	21		3.663,58	918.635,83D
31/08/2022	140361	PAGAMENTO FÉRIAS CARINA SILVA	21		3.739,74	914.896,09D
31/08/2022	140362	PAGAMENTO RESCISAO RENATA SANDRI AZEVEDO	99		5.932,84	908.963,25D
31/08/2022	140363	PAGAMENTO FÉRIAS VANIA JESUS DOS SANTOS	21		2.188,61	906.774,64D
31/08/2022	140364	PAGAMENTO FÉRIAS GUSTAVO FONTENELE SALES	21		2.163,66	904.610,98D
31/08/2022	140365	PAGAMENTO FÉRIAS GESSI DE LIMA	21		2.189,74	902.421,24D
31/08/2022	140366	PAGAMENTO FÉRIAS CINTIA ARAUJO DE CAMARGO	21		2.416,24	900.005,00D
31/08/2022	140367	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 1262/1263/1478/1532/	532		900.000,00	5,00D
31/08/2022	140368	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	0,00
Total da conta:				6.726.221,98	6.765.386,10	