

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704	- 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI				
	SALDO ANTERIOR						87.904,95
03/10/2022	148654	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	9989	400.000,00		487.904,95
03/10/2022	148655	PAGAMENTO MULTA REF ATRASO ENTREGA DCTF	395	9989		2.230,84	485.674,11
03/10/2022	148656	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100	9989		94.209,24	391.464,87
03/10/2022	148657	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100	9989		80.000,00	311.464,87
03/10/2022	148658	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		140,00	311.324,87
04/10/2022	148659	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	1.706,03		313.030,90
04/10/2022	148660	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	1.996,68		315.027,58
04/10/2022	148661	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	1.886,03		316.913,61
04/10/2022	148662	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	1.715,43		318.629,04
04/10/2022	148663	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	2.118,42		320.747,46
04/10/2022	148664	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	9989	50.000,00		370.747,46
04/10/2022	148665	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	2.184,66		372.932,12
04/10/2022	148666	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	9989	70.000,00		442.932,12
04/10/2022	148667	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	1.799,94		444.732,06
04/10/2022	148668	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	551,41		445.283,47
04/10/2022	148669	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	1.300,00		446.583,47
04/10/2022	148670	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	2.160,28		448.743,75
04/10/2022	148671	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO BEATRIZ DE OLIVEIRA MARTINEZ	105	9989		952,71	447.791,04
04/10/2022	148672	PAGAMENTO MULTA FGTS RESCISORIO	395	9989		101,56	447.689,48
04/10/2022	148673	PAGAMENTO AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI ME NF 478	11069	9989		3.500,00	444.189,48
04/10/2022	148674	PAGAMENTO EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI NF 358	967	9989		13.923,00	430.266,48
04/10/2022	148675	PAGAMENTO EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI NF 364	967	9989		10.383,00	419.883,48
04/10/2022	148676	PAGAMENTO EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI NF 363	967	9989		15.003,00	404.880,48
04/10/2022	148677	PAGAMENTO JOAO C DA S NOGUEIRA LTDA NF 16	11186	9989		5.500,00	399.380,48
04/10/2022	148678	PAGAMENTO J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI NF 199	10757	9989		10.000,00	389.380,48
04/10/2022	148679	PAGAMENTO FÉRIAS JEANE FERREIRA RESENA	21	9989		2.152,47	387.228,01
04/10/2022	148680	PAGAMENTO MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 52570	10571	9989		6.360,00	380.868,01
04/10/2022	148681	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100	9989		354.777,63	26.090,38
05/10/2022	148682	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	2.257,00		28.347,38
05/10/2022	148683	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	2.032,27		30.379,65
05/10/2022	148684	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	3.186,53		33.566,18
05/10/2022	148685	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	2.245,87		35.812,05
05/10/2022	148686	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	1.990,69		37.802,74
05/10/2022	148687	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	2.160,28		39.963,02
05/10/2022	148688	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	1.706,00		41.669,02
05/10/2022	148689	PAGAMENTO MULTA IRRF COMP 04-2022	395	9989		1.626,52	40.042,50
05/10/2022	148690	PAGAMENTO JUROS IRRF COMP 04-2022	395	9989		430,21	39.612,29
05/10/2022	148691	PAGAMENTO IRRF COMP 04-2022	110	9989		8.132,63	31.479,66
05/10/2022	148692	PAGAMENTO MULTA IRRF COMP 07-2022	395	9989		1.204,92	30.274,74
05/10/2022	148693	PAGAMENTO JUROS IRRF COMP 07-2022	395	9989		167,95	30.106,79
05/10/2022	148694	PAGAMENTO IRRF COMP 07-2022	110	9989		8.114,00	21.992,79
05/10/2022	148695	PAGAMENTO HUNTERSYS SISTEMAS DE RECRUTAMENTO ONLINE LTDA - ME NF 431396	11278	9989		279,00	21.713,79
05/10/2022	148696	PAGAMENTO JUROS REF HUNTERSYS SISTEMAS	383	9989		32,56	21.681,23
05/10/2022	148697	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		785,00	20.896,23
06/10/2022	148698	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO ALFA E OMEGA	954	9989	2.475,00		23.371,23
06/10/2022	148699	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	2.000,00		25.371,23
06/10/2022	148700	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	9989	198,94		25.570,17
06/10/2022	148701	PAGAMENTO ROBERTA KELLY FERREIRA DO NASCIMENTO DOMINGUES NF 309	11280	9989		1.200,00	24.370,17
06/10/2022	148702	PAGAMENTO REEMBOLSO VT ELVIRA RUBIANO DO CARMO NEVES	334	9989		292,32	24.077,85
06/10/2022	148703	PAGAMENTO PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA NF 283	11228	9989		3.000,00	21.077,85

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 -	1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI				
06/10/2022	148704	PAGAMENTO PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA NF 289	11228	9989		3.000,00	18.077,85
06/10/2022	148705	PAGAMENTO DIFERENCA SALARIO JULIA GONCALVES BELLI	100	9989		26,91	18.050,94
06/10/2022	148706	PAGAMENTO DIFERENCA SALARIO KAREN BEATRIZ HAFEMANN	100	9989		6,66	18.044,28
06/10/2022	148707	PAGAMENTO ESTORNADO ALFA E OMEGA	954	9989		2.475,00	15.569,28
07/10/2022	148708	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	9989	30.000,00		45.569,28
07/10/2022	148709	PAGAMENTO JUROS DROGARIA PORTAL DAS PALMEIRAS LTDA	383	9989		1,39	45.567,89
07/10/2022	148710	PAGAMENTO MULTA DROGARIA PORTAL DAS PALMEIRAS LTDA	383	9989		41,76	45.526,13
07/10/2022	148711	PAGAMENTO DROGARIA PORTAL DAS PALMEIRAS LTDA NF 34	954	9989		2.088,00	43.438,13
07/10/2022	148712	PAGAMENTO DROGARIA MULTIFARMA LTDA NF 349	11322	9989		170,00	43.268,13
07/10/2022	148713	PAGAMENTO JUROS DROGARIA MULTIFARMA LTDA - ME	383	9989		80,00	43.188,13
07/10/2022	148714	PAGAMENTO MULTA DROGARIA MULTIFARMA LTDA - ME	383	9989		124,15	43.063,98
07/10/2022	148715	PAGAMENTO DROGARIA MULTIFARMA LTDA NF 345	11322	9989		2.483,00	40.580,98
07/10/2022	148716	PAGAMENTO RESCISAO JULIANA DIAS DE PAULO	99	9989		6.794,45	33.786,53
07/10/2022	148717	PAGAMENTO ARCARNJO MIGUEL FARMACIA HOMEOPATIA NF 1919	10801	9989		1.120,00	32.666,53
07/10/2022	148718	PAGAMENTO ALGA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 743	11190	9989		13.400,00	19.266,53
07/10/2022	148719	PAGAMENTO S T MASTER SOLUCOES ADM LTDA EPP NF 4721	10861	9989		1.282,80	17.983,73
07/10/2022	148720	PAGAMENTO S T MASTER SOLUCOES ADM LTDA EPP NF 4723	10861	9989		1.025,40	16.958,33
07/10/2022	148721	PAGAMENTO RESCISAO SIMONE ALVES NOGUEIRA	99	9989		548,30	16.410,03
07/10/2022	148722	PAGAMENTO RESCISAO PATRICIA JOANA DE MORAES SILVA	99	9989		7.315,10	9.094,93
07/10/2022	148723	PAGAMENTO RESCISAO JENIFFER REINAT COTRIM	99	9989		3.079,96	6.014,97
07/10/2022	148724	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		15,00	5.999,97
10/10/2022	148725	PAGAMENTO SALDO SALARIAL NAGILTON SANTANA	100	9989		629,31	5.370,66
10/10/2022	148726	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		30,00	5.340,66
11/10/2022	148727	PAGAMENTO MULTA INSS COMP 05-2022	395	9989		8,31	5.332,35
11/10/2022	148728	PAGAMENTO JUROS INSS COMP 05-2022	395	9989		1,77	5.330,58
11/10/2022	148729	PAGAMENTO INSS COMP 05-2022	109	9989		41,58	5.289,00
11/10/2022	148730	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		5,00	5.284,00
13/10/2022	148731	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	9989	12.000,00		17.284,00
13/10/2022	148732	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO JULIANA DIAS DE PAULO	105	9989		1.354,04	15.929,96
13/10/2022	148733	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO PATRICIA JOANA DE MORAES SILVA	105	9989		2.176,19	13.753,77
13/10/2022	148734	PAGAMENTO WI VIANA NF 26309	334	9989		239,72	13.514,05
13/10/2022	148735	PAGAMENTO REEMBOLSO VT BRUNA NAJARA SANTOS BUENO	334	9989		403,20	13.110,85
14/10/2022	148736	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF COMP 10-22	110	9989		9.409,19	3.701,66
14/10/2022	148737	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		5,00	3.696,66
17/10/2022	148738	PAGAMENTO CIRURGICA KD LTDA NF 63439	11325	9989		3.302,00	394,66
18/10/2022	148739	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO MIMONET	954	9989	300,00		694,66
18/10/2022	148740	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO PONTO MAIS	954	9989	701,95		1.396,61
18/10/2022	148741	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	9989	10.000,00		11.396,61
18/10/2022	148742	PAGAMENTO BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA GAS LTDA NF 2383	10649	9989		1.076,00	10.320,61
18/10/2022	148743	PAGAMENTO PONTOMAISS TECNOLOGIA	357	9989		701,95	9.618,66
18/10/2022	148744	PAGAMENTO ESTORNADO MIMONET LTDA	954	9989		300,00	9.318,66
19/10/2022	148745	PAGAMENTO CRZ HOLDING PATRIMONIAL - ALUGUEL SEDE	359	9989		4.196,50	5.122,16
19/10/2022	148746	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		5,00	5.117,16
20/10/2022	148747	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	954	9989	2.707,25		7.824,41
20/10/2022	148748	PAGAMENTO ESTORNADO	954	9989		2.707,25	5.117,16
20/10/2022	148749	PAGAMENTO RESCISAO JESSICA PEREIRA CARVALHO	99	9989		1.724,72	3.392,44
20/10/2022	148750	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		5,00	3.387,44
21/10/2022	148751	PAGAMENTO JUROS LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	383	9989		33,99	3.353,45
21/10/2022	148752	PAGAMENTO MULTA LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	383	9989		127,50	3.225,95
21/10/2022	148753	PAGAMENTO LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP NF 33481	10503	9989		2.550,00	675,95
21/10/2022	148754	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		5,00	670,95
26/10/2022	148755	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE ELISANGELA GUEDES DOS SANTOS	334	9989		128,10	542,85
26/10/2022	148756	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE CAMILA MARTINS SOARES	334	9989		50,00	492,85

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI				
26/10/2022	148757	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FRANCINEIDE ALENCAR CAMPOS	334	9989	50,00	442,85
26/10/2022	148758	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE LUCINEIDE FRANCISCO RAYMUNDO	334	9989	50,00	392,85
26/10/2022	148759	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE MIRELA ALVES DOS SANTOS	334	9989	50,00	342,85
27/10/2022	148760	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	9989	4.000,00	4.342,85
27/10/2022	148761	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989	25,00	4.317,85
28/10/2022	148762	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NF 2842788	334	9989	2.000,00	2.317,85
31/10/2022	148763	PAGAMENTO MIMONET LTDA ME	357	9989	300,00	2.017,85
31/10/2022	148764	PAGAMENTO JUROS MIMONET LTDA ME	383	9989	6,87	2.010,98
31/10/2022	148765	PAGAMENTO MULTA MIMONET LTDA ME	383	9989	6,00	2.004,98
31/10/2022	148766	PAGAMENTO DIGINETBRASIL TELECOMUNICACOES LTDA - ME INTERNET	357	9989	99,90	1.905,08
31/10/2022	148767	PAGAMENTO JUROS DIGINETBRASIL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	383	9989	3,63	1.901,45
31/10/2022	148768	PAGAMENTO MULTA DIGINETBRASIIL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	383	9989	4,99	1.896,46
31/10/2022	148769	PAGAMENTO MIMO NET LTDA ME - TARIFA DE INTERNET	357	9989	300,00	1.596,46
31/10/2022	148770	PAGAMENTO JUROS MIMONET LTDA ME	383	9989	2,94	1.593,52
31/10/2022	148771	PAGAMENTO MULTA MIMONET LTDA ME	383	9989	6,00	1.587,52
			Total do mês:	617.380,66	703.698,09	