

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					1.832.877,72
01/12/2022	150170	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS POUPANCA	10705	9989	117.000,00		1.949.877,72
01/12/2022	150171	RECEBIMENTO DEVOLUCAO FERIAS IRENE	21	9989	251,96		1.950.129,68
01/12/2022	150172	RECEBIMENTO DEVOLUCAO FERIAS DAIANE	21	9989	237,26		1.950.366,94
01/12/2022	150173	RECEBIMENTO DEVOLUCAO FERIAS ILTA	21	9989	1.285,26		1.951.652,20
01/12/2022	150174	RECEBIMENTO DEVOLUCAO FERIAS MONIQUE	21	9989	216,95		1.951.869,15
01/12/2022	150175	RECEBIMENTO DEVOLUCAO FERIAS WUDSON	21	9989	1.493,49		1.953.362,64
01/12/2022	150176	RECEBIMENTO DEVOLUCAO FERIAS PAULO	21	9989	1.184,41		1.954.547,05
01/12/2022	150177	PAGAMENTO NF 7770 NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	10773	9989		302,50	1.954.244,55
01/12/2022	150178	PAGAMENTO JUROS NF 7770 NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	384	9989		9,17	1.954.235,38
01/12/2022	150179	PAGAMENTO DIGINET INTERNET SEDE	357	9989		99,90	1.954.135,48
01/12/2022	150180	PAGAMENTO JUROS DIGINET INTERNET SEDE	384	9989		8,29	1.954.127,19
01/12/2022	150181	PAGAMENTO INTERNET ARMADOR - OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES	357	9989		307,44	1.953.819,75
01/12/2022	150182	PAGAMENTO INTERNET ARMADOR - OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES	384	9989		6,44	1.953.813,31
01/12/2022	150183	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADM LTDA	334	9989		2.000,00	1.951.813,31
01/12/2022	150184	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIA NOVA SERVICOS LTDA	334	9989		25.080,97	1.926.732,34
01/12/2022	150185	PAGAMENTO NF 22996958 VIANOVA SERVICOS EIRELI	11277	9989		1.911,89	1.924.820,45
01/12/2022	150186	PAGAMENTO FGTS REF 09/2022	105	9989		35.863,79	1.888.956,66
01/12/2022	150187	PAGAMENTO JUROS FGTS REF 09/2022	395	9989		4.245,17	1.884.711,49
01/12/2022	150188	PAGAMENTO FGTS REF 07/2022	105	9989		33.899,28	1.850.812,21
01/12/2022	150189	PAGAMENTO JUROS FGTS REF 07/2022	395	9989		4.519,09	1.846.293,12
01/12/2022	150190	PAGAMENTO FGTS REF 08/2022	105	9989		34.151,18	1.812.141,94
01/12/2022	150191	PAGAMENTO JUROS FGTS REF 08/2022	395	9989		4.292,12	1.807.849,82
01/12/2022	150192	PAGAMENTO ADIANTAMENTO BAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	954	9989		60.000,00	1.747.849,82
01/12/2022	150193	PAGAMENTO NF 525 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799	9989		24.855,64	1.722.994,18
01/12/2022	150194	PAGAMENTO NF 543 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799	9989		45.144,36	1.677.849,82
01/12/2022	150195	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	1.677.838,82
01/12/2022	150196	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	1.677.827,82
01/12/2022	150197	PAGAMENTO NF 21 AGENCIA 360 NSA PROPAGANDA MARKETING LTDA	11388	9989		3.500,00	1.674.327,82
01/12/2022	150198	PAGAMENTO NF 19 JOAO C DA S. NOGUEIRA LTDA	11186	9989		5.500,00	1.668.827,82
01/12/2022	150199	PAGAMENTO 13º SALARIO 1 PARCELA BRUNA SOBRAL MARCOLINO	953	9989		1.028,80	1.667.799,02
01/12/2022	150200	PAGAMENTO 13º SALARIO 2º PARCELA FUNCIONARIOS	953	9989		139.094,64	1.528.704,38
01/12/2022	150201	PAGAMENTO NF 1646 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		332.478,72	1.196.225,66
01/12/2022	150202	PAGAMENTO NF 1645 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		27.586,72	1.168.638,94
01/12/2022	150203	PAGAMENTO NF 1628 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		304.324,30	864.314,64
01/12/2022	150204	PAGAMENTO NF 1629 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		185.610,26	678.704,38
01/12/2022	150205	PAGAMENTO FERIAS HILTA PAULO DOS SANTOS	21	9989		6.039,47	672.664,91
01/12/2022	150206	PAGAMENTO FERIAS IRENE RODRIGUES DE ABREU	21	9989		2.574,94	670.089,97
01/12/2022	150207	PAGAMENTO FERIAS PAULO HENRIQUE REZENDE	21	9989		5.770,37	664.319,60
01/12/2022	150208	PAGAMENTO FERIAS TALITA MAYARA VELOSO	21	9989		2.566,08	661.753,52
01/12/2022	150209	PAGAMENTO FERIAS HUDSON NATANAEL ROSA	21	9989		6.868,27	654.885,25
01/12/2022	150210	PAGAMENTO 13º SALARIO 2º PARCELA FUNCIONARIOS	97	9989		17.823,27	637.061,98
01/12/2022	150211	PAGAMENTO FERIAS DAIANE CRISTINA PEREIRA LEONAR	21	9989		2.495,92	634.566,06
01/12/2022	150212	PAGAMENTO FERIAS MONIQUE NUNES REIS	21	9989		2.566,27	631.999,79
01/12/2022	150213	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		775,00	631.224,79
02/12/2022	150214	ESTORNO 13º SALARIO 1 PARCELA BRUNA SOBRAL MARCOLINO	953	9989	1.028,08		632.252,87
02/12/2022	150215	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	9989	430.000,00		1.062.252,87
02/12/2022	150216	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 507 HOPE MEDICINA REF 09/2022	909	9989		1.577,32	1.060.675,55
02/12/2022	150217	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO S/NF 507 HOPE MEDICINA REF 09/2022	395	9989		255,68	1.060.419,87
02/12/2022	150218	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 05-07 REF 09/2022	112	9989		4.889,69	1.055.530,18
02/12/2022	150219	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 05- 07 REF 09/2022	395	9989		792,61	1.054.737,57
02/12/2022	150220	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 351/352/ 353 EXCELLENCE REF 09/2022	112	9989		2.511,00	1.052.226,57
02/12/2022	150221	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 351/352/353 EXCELLENCE REF 09/2022	395	9989		407,03	1.051.819,54

Empresa:	INSTITUTO BOM JESUS					Folha:	0002
C.N.P.J.:	06.339.994/0005-85						
Período:	01/12/2022 - 31/12/2022						
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				
02/12/2022	150222	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 468 HOPE REF 07-2022 - PAGO EM DUPLICIDADE ABATIDO NF REFERENTE DEZEMBRO-2022	112	9989		5.287,27	1.046.532,27
02/12/2022	150223	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO NF 468 HOPE REF 07-2022	395	9989		1.274,75	1.045.257,52
02/12/2022	150224	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 351/352/ 353 REF 09/2022	909	9989		540,00	1.044.717,52
02/12/2022	150225	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO S/NF 351/352/353 REF 09/2022	395	9989		87,52	1.044.630,00
02/12/2022	150226	PAGAMENTO NF 519 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800	9989		4.692,50	1.039.937,50
02/12/2022	150227	PAGAMENTO NF 520 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800	9989		45.307,50	994.630,00
02/12/2022	150228	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	9989		15.500,00	979.130,00
02/12/2022	150229	PAGAMENTO NF 374 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	9989		10.629,00	968.501,00
02/12/2022	150230	PAGAMENTO NF 375 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	9989		15.003,00	953.498,00
02/12/2022	150231	PAGAMENTO NF 376 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	9989		13.677,00	939.821,00
02/12/2022	150232	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 11-2022	100	9989		47.984,51	891.836,49
02/12/2022	150233	PAGAMENTO NF 184 D3 FACILITYS EIRELI	10608	9989		3.000,00	888.836,49
02/12/2022	150234	PAGAMENTO NF 199 DIEGO FERREIRA DA SILVA	920	9989		14.100,00	874.736,49
02/12/2022	150235	PAGAMENTO NF 134 FERNANDO VERSIANI SOUZA - ME	11315	9989		14.077,50	860.658,99
02/12/2022	150236	PAGAMENTO NF 1651 ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA GESTAO	11238	9989		898,92	859.760,07
02/12/2022	150237	PAGAMENTO NF 1725 ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA GESTAO	11238	9989		9.101,08	850.658,99
02/12/2022	150238	PAGAMENTO NF 1766/ 1660 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1306	9989		10.202,98	840.456,01
02/12/2022	150239	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE - CRZ HOLDING PATRIMONIAL	359	9989		4.196,50	836.259,51
02/12/2022	150240	PAGAMENTO NF 85039 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	9989		8.204,43	828.055,08
02/12/2022	150241	PAGAMENTO NF 85979 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	9989		1.795,57	826.259,51
02/12/2022	150242	PAGAMENTO NF 6595 COMERCIAL JVV LTDA - ME	954	9989		449,30	825.810,21
02/12/2022	150243	PAGAMENTO NF 13687 PARCIAL MANZATOS FARMA EIRELI EPP	11108	9989		15.000,00	810.810,21
02/12/2022	150244	PAGAMENTO NF 69 ARROYO SERVCOS MEDICOS LTDA	11245	9989		9.783,00	801.027,21
02/12/2022	150245	PAGAMENTO NF 1377 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		31.361,00	769.666,21
02/12/2022	150246	PAGAMENTO NF 1385 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		30.493,76	739.172,45
02/12/2022	150247	PAGAMENTO NF 1386 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		30.493,76	708.678,69
02/12/2022	150248	PAGAMENTO NF 1387 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		24.710,47	683.968,22
02/12/2022	150249	PAGAMENTO NF 1388 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		35.857,21	648.111,01
02/12/2022	150250	PAGAMENTO NF 298 PAS PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	11228	9989		3.000,00	645.111,01
02/12/2022	150251	PAGAMENTO NF 4722 S T MASTER SOLUCES ADMINISTRATIVAS LTDA EPP	10861	9989		2.233,20	642.877,81
02/12/2022	150252	PAGAMENTO NF 4752 S T MASTER SOLUCES ADMINISTRATIVAS LTDA EPP	10861	9989		2.308,20	640.569,61
02/12/2022	150253	PAGAMENTO NF 26823 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	9989		15.344,16	625.225,45
02/12/2022	150254	PAGAMENTO NF 26838 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	9989		4.108,80	621.116,65
02/12/2022	150255	PAGAMENTO NF 26850 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	9989		547,04	620.569,61
02/12/2022	150256	PAGAMENTO NF 474 TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976	9989		3.157,50	617.412,11
02/12/2022	150257	PAGAMENTO NF 475 TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976	9989		21.842,50	595.569,61
02/12/2022	150258	PAGAMENTO 1013/ 1014 VITRINE GLOBALTECH	10707	9989		11.700,00	583.869,61
02/12/2022	150259	PAGAMENTO NF 776 ALFA E OMGEA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190	9989		150.044,00	433.825,61
02/12/2022	150260	PAGAMENTO NF 786 ALFA E OMGEA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190	9989		49.956,00	383.869,61
02/12/2022	150261	PAGAMENTO NF 2413 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649	9989		668,00	383.201,61
02/12/2022	150262	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 11-2022	100	9989		381.501,12	1.700,49
02/12/2022	150263	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		825,00	875,49
05/12/2022	150264	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		875,00	0,49
07/12/2022	150265	ENTRE CONTAS	10705	9989	18.000,00		18.000,49
07/12/2022	150266	ENTRE CONTAS - CIANORTE	10870	9989	31.716,31		49.716,80
07/12/2022	150267	PAGAMENTO IRRF FOLHA 0561 REF 09/2022	110	9989		10.924,22	38.792,58
07/12/2022	150268	PAGAMENTO JUROS IRRF FOLHA 0561 REF 09/2022	395	9989		1.951,05	36.841,53
07/12/2022	150269	PAGAMENTO IRRF FOLHA 0561 REF 08/2022	110	9989		19.923,96	16.917,57
07/12/2022	150270	PAGAMENTO JUROS IRRF FOLHA 0561 REF 08/2022	395	9989		4.590,47	12.327,10
07/12/2022	150271	PAGAMENTO IRRF FOLHA 0561 REF 06/2022	110	9989		9.839,25	2.487,85
07/12/2022	150272	PAGAMENTO JUROS IRRF FOLHA 0561 REF 06/2022	395	9989		2.487,36	0,49

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				
14/12/2022	150273	ENTRE CONTAS - COTIA	10870	9989	1.854,00		1.854,49
14/12/2022	150274	ENTRE CONTAS - COTIA	10870	9989	182,00		2.036,49
14/12/2022	150275	PAGAMENTO FGTS GRRF RESCISORIO - RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA	105	9989		2.034,25	2,24
19/12/2022	150276	ENTRE CONTAS - COTIA	10870	9989	1.000,00		1.002,24
19/12/2022	150277	ENTRE CONTAS CIANORTE	10870	9989	40.000,00		41.002,24
19/12/2022	150278	PAGAMENTO INTERNET - OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES	357	9989		328,47	40.673,77
19/12/2022	150279	PAGAMENTO INTERNET CARDOSO - SOCIAL TELECOMUNICACOES LTDA	357	9989		458,73	40.215,04
19/12/2022	150280	PAGAMENTO JUROS INTERNET CARDOSO - SOCIAL TELECOMUNICACOES LTDA	383	9989		11,92	40.203,12
20/12/2022	150281	ESTORNO PAGAMENTO NF 7951 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA EPP	11377	9989	1.605,00		41.808,12
20/12/2022	150282	ESTORNO PAGAMENTO NF 499612 PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	1049	9989	687,96		42.496,08
20/12/2022	150283	ESTORNO PAGAMENTO JUROS NF 499612 PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	383	9989	14,68		42.510,76
20/12/2022	150284	PAGAMENTO INTERNET CIS - DIGINET	357	9989		99,90	42.410,86
20/12/2022	150285	PAGAMENTO INTERNET CIS - MIMO NET LTDA ME	357	9989		300,00	42.110,86
20/12/2022	150286	PAGAMENTO JUROS INTERNET CIS - MIMO NET LTDA ME	383	9989		8,45	42.102,41
20/12/2022	150287	PAGAMENTO NF 3967 GAMACORP HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	11358	9989		25.000,00	17.102,41
20/12/2022	150288	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	17.091,41
20/12/2022	150289	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA - GABRIEL LEMKE	124	9989		528,44	16.562,97
20/12/2022	150290	PAGAMENTO NF 236 J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	10757	9989		10.000,00	6.562,97
20/12/2022	150291	PAGAMENTO NF 7951 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA EPP	11377	9989		2.307,64	4.255,33
21/12/2022	150292	PAGAMENTO NF 499612 PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	1049	9989		687,96	3.567,37
21/12/2022	150293	PAGAMENTO JUROS NF 499612 PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	383	9989		14,90	3.552,47
21/12/2022	150294	PAGAMENTO NF 7951 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA EPP	11377	9989		1.500,00	2.052,47
21/12/2022	150295	PAGAMENTO JUROS NF 7951 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA EPP	383	9989		107,49	1.944,98
21/12/2022	150296	PAGAMENTO NF 166 INOVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10702	9989		1.400,00	544,98
21/12/2022	150297	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		10,00	534,98
23/12/2022	150298	ESTORNO NF 3967 GAMACORP HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	11358	9989	25.000,00		25.534,98
26/12/2022	150299	PAGAMENTO NF 3967 GAMACORP HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	11358	9989		25.000,00	534,98
27/12/2022	150300	PAGAMENTO NF 455720 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	1186	9989		367,11	167,87
27/12/2022	150301	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		5,00	162,87
Total do mês:					672.757,36	2.505.472,21	
Total da conta:					672.757,36	2.505.472,21	