

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					1.587,52
01/11/2022	149492	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPIO DE ITAPEVI	14	9989	2.588.402,86		2.589.990,38
01/11/2022	149493	PAGAMENTO NF 1533 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		239.758,00	2.350.232,38
01/11/2022	149494	PAGAMENTO NF 1533 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		355.350,00	1.994.882,38
01/11/2022	149495	PAGAMENTO NF 1645 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		304.892,00	1.689.990,38
01/11/2022	149496	PAGAMENTO PARCIAL NF 1435 ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA GESTAO	11247	9989		12.000,00	1.677.990,38
01/11/2022	149497	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	1.677.979,38
01/11/2022	149498	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS POUPANCA	10705	9989		500.000,00	1.177.979,38
03/11/2022	149499	TRANSFERENCIA CRED TEV	10705	9989	400.000,00		1.577.979,38
03/11/2022	149500	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO SILVANA	105	9989		2.294,38	1.575.685,00
03/11/2022	149501	PAGAMENTO NF 33666 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10503	9989		1.840,00	1.573.845,00
03/11/2022	149502	PAGAMENTO JUROS NF 33666 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	383	9989		101,19	1.573.743,81
03/11/2022	149503	PAGAMENTO NF 3962/ 3961/ 3963 GAMACORP HOSPILATAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	11358	9989		33.809,00	1.539.934,81
03/11/2022	149504	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	1.539.923,81
03/11/2022	149505	PAGAMENTO RESCISAO SILVANA VERA DE FRANCA	99	9989		8.336,86	1.531.586,95
03/11/2022	149506	PAGAMENTO RESCISAO RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA	99	9989		11.524,53	1.520.062,42
03/11/2022	149507	PAGAMENTO FERIAS MANOEL DA GUIA LIMA DE OLIVEIRA	21	9989		4.526,53	1.515.535,89
03/11/2022	149508	PAGAMENTO FERIAS MARIA FERREIRA DOS SANTOS	21	9989		2.616,03	1.512.919,86
03/11/2022	149509	PAGAMENTO FERIAS ERICA REGINA NUNES DA SILVA	21	9989		4.753,77	1.508.166,09
03/11/2022	149510	PAGAMENTO FERIAS ANDREIA COSTA SILVA	21	9989		4.454,33	1.503.711,76
03/11/2022	149511	PAGAMENTO FERIAS JENIFER DEISE PEREIRA GARCIA	21	9989		2.206,96	1.501.504,80
03/11/2022	149512	PAGAMENTO FERIAS LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA	21	9989		2.856,84	1.498.647,96
03/11/2022	149513	PAGAMENTO FERIAS MARIANA CRISTINA RAMOS	21	9989		2.184,24	1.496.463,72
03/11/2022	149514	PAGAMENTO FERIAS ESTER ANICETO DA SILVA	21	9989		4.596,11	1.491.867,61
03/11/2022	149515	PAGAMENTO FERIAS MARIA APARECIDA LOURENCO BENICIO PIRES	21	9989		3.844,89	1.488.022,72
03/11/2022	149516	PAGAMENTO NF 48949012 51 COMERCIO DE AR CONDICIONADO	10719	9989		159,60	1.487.863,12
03/11/2022	149517	PAGAMENTO NF 48949013 51 COMERCIO DE AR CONDICIONADO	10719	9989		159,60	1.487.703,52
03/11/2022	149518	PAGAMENTO NF 48949014 51 COMERCIO DE AR CONDICIONADO	10719	9989		159,60	1.487.543,92
03/11/2022	149519	PAGAMENTO NF 51605767878 51 COMERCIO DE AR CONDICIONADO	10719	9989		2.989,97	1.484.553,95
03/11/2022	149520	PAGAMENTO NF 51605767881 51 COMERCIO DE AR CONDICIONADO	10719	9989		1.521,26	1.483.032,69
03/11/2022	149521	PAGAMENTO NF 48949016 51 COMERCIO DE AR CONDICIONADO	10719	9989		159,60	1.482.873,09
03/11/2022	149522	PAGAMENTO NF 51605767881 51 COMERCIO DE AR CONDICIONADO	10719	9989		2.989,97	1.479.883,12
03/11/2022	149523	PAGAMENTO NF 48949019 51 COMERCIO DE AR CONDICIONADO	10719	9989		159,60	1.479.723,52
03/11/2022	149524	PAGAMENTO NF 48949020 51 COMERCIO DE AR CONDICIONADO	10719	9989		159,60	1.479.563,92
03/11/2022	149525	PAGAMENTO NF 51605767878 51 COMERCIO DE AR CONDICIONADO	10719	9989		1.715,94	1.477.847,98
03/11/2022	149526	PAGAMENTO RECIBO 326/ 327 BAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	11286	9989		80.000,00	1.397.847,98
03/11/2022	149527	PAGAMENTO NF 167 D3 FACILITY EIRELI	10608	9989		5.700,00	1.392.147,98
03/11/2022	149528	PAGAMENTO NF 174 D3 FACILITY EIRELI	10608	9989		5.700,00	1.386.447,98
03/11/2022	149529	PAGAMENTO NF 184 D3 FACILITY EIRELI	10608	9989		2.700,00	1.383.747,98
03/11/2022	149530	PAGAMENTO NF 17724 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11201	9989		197,43	1.383.550,55
03/11/2022	149531	PAGAMENTO NF 17725 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11201	9989		3.188,25	1.380.362,30
03/11/2022	149532	PAGAMENTO NF 17757 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11201	9989		1.614,32	1.378.747,98
03/11/2022	149533	PAGAMENTO NF 17783 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11201	9989		5.000,00	1.373.747,98
03/11/2022	149534	PAGAMENTO NF 5800 DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914	9989		7.850,56	1.365.897,42
03/11/2022	149535	PAGAMENTO NF 5843 DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914	9989		2.149,44	1.363.747,98
03/11/2022	149536	PAGAMENTO NF 133 FERNANDO VERSIANI SOUZA - ME	11315	9989		14.077,50	1.349.670,48
03/11/2022	149537	PAGAMENTO NF 525 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799	9989		70.000,00	1.279.670,48
03/11/2022	149538	PAGAMENTO NF 17 HOSPITRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	954	9989		5.685,96	1.273.984,52
03/11/2022	149539	PAGAMENTO NF 24 HOSPITRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	954	9989		1.552,95	1.272.431,57

Empresa:	INSTITUTO BOM JESUS					Folha:	0002
C.N.P.J.:	06.339.994/0005-85						
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022						
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				
03/11/2022	149540	PAGAMENTO NF 28 HOSPITRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	954	9989		616,58	1.271.814,99
03/11/2022	149541	PAGAMENTO NF 29 HOSPITRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	954	9989		3.600,00	1.268.214,99
03/11/2022	149542	PAGAMENTO NF 30 HOSPITRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	954	9989		3.544,51	1.264.670,48
03/11/2022	149543	PAGAMENTO NF 1755 IMPERIO LAB MATERIAIS LABORATORIO	954	9989		9.763,97	1.254.906,51
03/11/2022	149544	PAGAMENTO NF 18 JOAO C. DA S. NOGUEIRA LTDA	11186	9989		5.500,00	1.249.406,51
03/11/2022	149545	PAGAMENTO NF 84590/ 83813 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	9989		10.171,42	1.239.235,09
03/11/2022	149546	PAGAMENTO NF 6536 COMERCIAL JVW LTDA	954	9989		449,30	1.238.785,79
03/11/2022	149547	PAGAMENTO NF 45/ 58/ 86/ 91/ 93/ 111/ 127/ 130/ 145 LL MEDICAL LTDA	10979	9989		43.368,08	1.195.417,71
03/11/2022	149548	PAGAMENTO NF 13704 MAZATOS FARMA ETIRELI	11108	9989		11.146,84	1.184.270,87
03/11/2022	149549	PAGAMENTO NF 755 ALFA E OMEGA	11202	9989		57.276,75	1.126.994,12
03/11/2022	149550	PAGAMENTO NF 766 ALFA E OMEGA	11202	9989		2.475,00	1.124.519,12
03/11/2022	149551	PAGAMENTO NF 790 ALFA E OMEGA	11202	9989		31.810,00	1.092.709,12
03/11/2022	149552	PAGAMENTO NF 802 ALFA E OMEGA	11202	9989		2.240,00	1.090.469,12
03/11/2022	149553	PAGAMENTO NF 808 ALFA E OMEGA	11202	9989		6.198,25	1.084.270,87
03/11/2022	149554	PAGAMENTO NF 1370 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		31.545,28	1.052.725,59
03/11/2022	149555	PAGAMENTO NF 1376 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		24.710,47	1.028.015,12
03/11/2022	149556	PAGAMENTO NF 1372 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		24.710,47	1.003.304,65
03/11/2022	149557	PAGAMENTO NF 1374 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		30.493,76	972.810,89
03/11/2022	149558	PAGAMENTO NF 1373 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		50.472,45	922.338,44
03/11/2022	149559	PAGAMENTO NF 1375 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		30.493,76	891.844,68
03/11/2022	149560	PAGAMENTO NF 1377 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		184,28	891.660,40
03/11/2022	149561	PAGAMENTO NF 25046/ 27759/ 27760/ 27762 OXYMED COM. E LOC. EQUIP. HSP LTDA	543	9989		9.439,18	882.221,22
03/11/2022	149562	PAGAMENTO NF 740 PAOLA MOURA DOS SANTOS	1018	9989		11.150,10	871.071,12
03/11/2022	149563	PAGAMENTO NF 126/ 136/ 187/ 189/ 192/ 193/ 196/ 199/ 198/ 197 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		50.299,86	820.771,26
03/11/2022	149564	PAGAMENTO NF 26781 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	9989		1.593,34	819.177,92
03/11/2022	149565	PAGAMENTO NF 26782 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	9989		4.290,00	814.887,92
03/11/2022	149566	PAGAMENTO NF 26824 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	9989		4.226,60	810.661,32
03/11/2022	149567	PAGAMENTO NF 26825 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	9989		5.471,40	805.189,92
03/11/2022	149568	PAGAMENTO NF 26823 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	9989		4.418,66	800.771,26
03/11/2022	149569	PAGAMENTO NF 444 TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976	9989		15.497,50	785.273,76
03/11/2022	149570	PAGAMENTO NF 474 TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976	9989		19.502,50	765.771,26
03/11/2022	149571	PAGAMENTO NF 1676 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10802	9989		880,00	764.891,26
03/11/2022	149572	PAGAMENTO RECIBO LOCACAO 988/ 989 VITRINE GLOBALTECH LAVANDEIRA LTDA	10707	9989		21.400,00	743.491,26
03/11/2022	149573	PAGAMENTO NF 352/353 DROGARIA MULTIFARMA	11322	9989		11.414,79	732.076,47
03/11/2022	149574	PAGAMENTO NF 1877/ 1880 COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	11321	9989		33.518,40	698.558,07
03/11/2022	149575	PAGAMENTO NF 364/ 365/ 375/ 373/ EXCELLENCE SERV E MANUT EIRELI	967	9989		39.000,00	659.558,07
03/11/2022	149576	PAGAMENTO NF 22978379 VIANOVA SERVICOS EIRELI	334	9989		19.017,56	640.540,51
03/11/2022	149577	PAGAMENTO RESCISAO MARIA CRISTINA DA SILVA SOARES	99	9989		2.263,03	638.277,48
03/11/2022	149578	PAGAMENTO NF 578 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800	9989		47.072,81	591.204,67
03/11/2022	149579	PAGAMENTO NF 579 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800	9989		152.927,19	438.277,48
03/11/2022	149580	PAGAMENTO NF 10983/ 10985/ 10986 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSP LTDA	10713	9989		16.130,00	422.147,48
04/11/2022	149581	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO ANDREIA COSTA SILVA	100	9989	3.843,78		425.991,26
04/11/2022	149582	TRANSFERENCIA CRED TEV	11344	9989	13.300,00		439.291,26
04/11/2022	149583	TRANSFERENCIA CRED TEV	10705	9989	29.732,53		469.023,79
04/11/2022	149584	RECEBIMENTO REFERENTE SALARIO PAGO A MAIOR - ANDREIA LUIZ DA COSTA	100	9989	2.137,77		471.161,56
04/11/2022	149585	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 10/2022	100	9989		120.274,51	350.887,05
04/11/2022	149586	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 10/2022	100	9989		36.432,11	314.454,94
04/11/2022	149587	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 10/2022	100	9989		228.949,93	85.505,01
04/11/2022	149588	PAGAMENTO NF 09 AGENCIA 360 NSA PROPAGANDA MARKETING LTDA	11388	9989		3.500,00	82.005,01
04/11/2022	149589	PAGAMENTO SALARIO ALINE QUELE ALVES CRUZ	100	9989		2.762,05	79.242,96

Empresa:	INSTITUTO BOM JESUS				Folha:	0003	
C.N.P.J.:	06.339.994/0005-85						
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022						
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				
04/11/2022	149590	PAGAMENTO RECIBO M 352 /326/ 348 BAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1008	9989		70.000,00	9.242,96
04/11/2022	149591	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		185,00	9.057,96
07/11/2022	149592	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		775,00	8.282,96
08/11/2022	149593	ESTORNO PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE DEIZYRRE PRAZERES SILVA CORTEZ	334	9989	110,00		8.392,96
08/11/2022	149594	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE DEIZYRRE PRAZERES SILVA CORTEZ	334	9989		110,00	8.282,96
08/11/2022	149595	PAGAMENTO SALARIO HUGO FERNANDES DOS SANTOS	100	9989		1.661,88	6.621,08
08/11/2022	149596	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE JOICE DE SOUZA PEREIRA	334	9989		194,88	6.426,20
08/11/2022	149597	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE BRUNA GONCALVES BRIZOLA DE OLIVEIRA	334	9989		502,32	5.923,88
08/11/2022	149598	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE JAQUELYNE LUZIA ALINSO MURAKAM	334	9989		257,40	5.666,48
09/11/2022	149599	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE DEIZYRRE PRAZERES SILVA CORTEZ	334	9989		110,00	5.556,48
09/11/2022	149600	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		25,00	5.531,48
10/11/2022	149601	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPIO DE ITAPEVI DIFERENCA DISSIDIO	14	9989	71.182,48		76.713,96
10/11/2022	149602	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		5,00	76.708,96
11/11/2022	149603	ESTORNO PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE DEIZYRRE PRAZERES SILVA CORTEZ	334	9989	110,00		76.818,96
11/11/2022	149604	PAGAMENTO NF 2850680 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	10959	9989		2.000,00	74.818,96
11/11/2022	149605	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE RAQUEL DE OLIVEIRA	334	9989		53,16	74.765,80
11/11/2022	149606	TRANSFERENCIA TEV MESM T	10705	9989		74.500,00	265,80
11/11/2022	149607	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	254,80
14/11/2022	149608	TRANSFERENCIA CRED TEV	10705	9989	74.500,00		74.754,80
14/11/2022	149609	PAGAMENTO SALARIO DISSIDIO FUNCIONARIOS	100	9989		52.746,36	22.008,44
14/11/2022	149610	PAGAMENTO SALARIO DISSIDIO FUNCIONARIOS	100	9989		4.537,64	17.470,80
16/11/2022	149611	PAGAMENTO NF 400 TECNOLOGIA AVANCADA HARDWARE EIRELI	11359	9989		940,32	16.530,48
16/11/2022	149612	PAGAMENTO JUROS NF 400 TECNOLOGIA AVANCADA HARDWARE EIRELI	383	9989		58,01	16.472,47
16/11/2022	149613	PAGAMENTO NF 477061 PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	1049	9989		687,97	15.784,50
16/11/2022	149614	PAGAMENTO MIMO NET LTDA - ME	357	9989		300,00	15.484,50
16/11/2022	149615	PAGAMENTO NF 1761 HUMANA ALIMENTAR DISTR. PROD NUTR LTDA	575	9989		1.852,50	13.632,00
16/11/2022	149616	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		780,00	12.852,00
17/11/2022	149617	PAGAMENTO BLOQ.SALDO	37	9989		2.852,00	10.000,00
17/11/2022	149618	PAGAMENTO NF 218 J RODRIGUES ASSESSOSRIA EMPRESARIAL EIRELI	10757	9989		10.000,00	0,00
22/11/2022	149619	CRED TEV TRANSFERENCIA MATRIZ	10870	9989	76.086,29		76.086,29
22/11/2022	149620	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 549/ 550/ 551 JM SERVICOS DE IMAGEM REF 08/2022	909	9989		5.391,74	70.694,55
22/11/2022	149621	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO S/NF 549/ 550/ 551 JM SERVICOS DE IMAGEM REF 08/2023	395	9989		1.187,25	69.507,30
22/11/2022	149622	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 344/ 345/ 346 EXCELLENCE SERVICOS REF 08/2022	909	9989		540,00	68.967,30
22/11/2022	149623	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO S/NF 344/ 345/ 346 EXCELLENCE SERVICOS REF 08/2022	395	9989		118,90	68.848,40
22/11/2022	149624	PAGAMENTO CSRF RETIDO EFICIENCIA EM SAUDE REF 08/2022	112	9989		1.278,75	67.569,65
22/11/2022	149625	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO EFICIENCIA EM SAUDE REF 08/2022	395	9989		281,58	67.288,07
22/11/2022	149626	PAGAMENTO INSS RETIDO 481 HOPE REF 09/2022	109	9989		11.567,00	55.721,07
22/11/2022	149627	PAGAMENTO JUROS INSS RETIDO 481 HOPE REF 09/2023	395	9989		1.375,31	54.345,76
22/11/2022	149628	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 577/ 578/ 579 JM SERVICOS REF 09/2022	112	9989		17.619,64	36.726,12
22/11/2022	149629	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 577/ 578/ 579 JM SERVICOS REF 09/2022	395	9989		2.094,96	34.631,16
22/11/2022	149630	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 481 HOPE REF 08/2022	909	9989		1.351,87	33.279,29
22/11/2022	149631	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO S/NF 481 HOPE REF 08/2022	395	9989		297,67	32.981,62
22/11/2022	149632	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 481 HOPE REF 08/2022	112	9989		4.190,78	28.790,84
22/11/2022	149633	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 481 HOPE REF 08/2022	395	9989		922,80	27.868,04
22/11/2022	149634	PAGAMENTO INSS RETIDO CATEX 4593 REF 01/2022	109	9989		110,00	27.758,04
22/11/2022	149635	PAGAMENTO JUROS INSS RETIDO CATEX 4593 REF 01/2022	395	9989		32,01	27.726,03
22/11/2022	149636	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 1519 3CORP SERVICOS REF 08/2022	909	9989		13,20	27.712,83
22/11/2022	149637	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO S/NF 1519 3CORP SERVICOS REF 08/2022	395	9989		2,90	27.709,93
22/11/2022	149638	PAGAMENTO IRRF 577/ 578/ 579 JM SERVICOS REF 09/2022	909	9989		5.683,76	22.026,17

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				
22/11/2022	149639	PAGAMENTO JUROS IRRF 577/ 578/ 579 JM SERVICOS REF 09/2022	395	9989		675,79	21.350,38
22/11/2022	149640	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 1336 3CORP REF 04/2022	112	9989		40,92	21.309,46
22/11/2022	149641	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 1336 3CORP REF 04/2022	395	9989		10,76	21.298,70
22/11/2022	149642	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 337/ 338/ 339 EXCELLENCE REF 07/2022	112	9989		2.511,00	18.787,70
22/11/2022	149643	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 337/ 338/ 339 EXCELLENCE REF 07/2022	395	9989		579,78	18.207,92
22/11/2022	149644	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 431 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA REF 04/ 2022	112	9989		5.180,07	13.027,85
22/11/2022	149645	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 431 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA REF 04/2022	395	9989		1.362,87	11.664,98
22/11/2022	149646	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 317/318/ 319 EXCELLENCE REF 07/2022	112	9989		2.511,00	9.153,98
22/11/2022	149647	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 317/318/319 EXCELLENCE REF 07/2022	395	9989		660,64	8.493,34
22/11/2022	149648	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		5,00	8.488,34
23/11/2022	149649	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE DEIZYRRE PRAZERES SILVA CORTEZ	334	9989		110,00	8.378,34
23/11/2022	149650	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE KEYTTH KERVELYN SILVA DE FRANC	334	9989		196,00	8.182,34
23/11/2022	149651	PAGAMENTO RESCISAO CAARINA SILVA VENTURA FERREIRA	99	9989		2.581,76	5.600,58
24/11/2022	149652	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		15,00	5.585,58
25/11/2022	149653	RECEBIMENTO PAGO A MAIOR NF 1761 HUMANA ALIMENTAR DISTR. PROD NUTR LTDA	575	9989	142,50		5.728,08
29/11/2022	149654	PAGAMENTO NF 445278 TORRES CABRAL MATERIAIS CONSTRUCOES EIRELI	11360	9989		1.894,03	3.834,05
29/11/2022	149655	PAGAMENTO JUROS NF 445278 TORRES CABRAL MATERIAIS CONSTRUCOES EIRELI	383	9989		12,50	3.821,55
30/11/2022	149656	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPIO DE ITAPEVI	14	9989	912.963,32		916.784,87
30/11/2022	149657	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPIO DE ITAPEVI	14	9989	1.746.622,01		2.663.406,88
30/11/2022	149658	PAGAMENTO CSRF RETIDO SNF 344/345/ 346 EXCELLENCE REF 08/2022	112	9989		2.511,00	2.660.895,88
30/11/2022	149659	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO SNF 344/345/346 EXCELLENCE REF 08/2022	395	9989		552,92	2.660.342,96
30/11/2022	149660	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 519/520/ 521 JM SERVICOS REF 07/2022	112	9989		5.287,27	2.655.055,69
30/11/2022	149661	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 519/520/521 JM SERVICOS REF 07/2022	395	9989		1.220,82	2.653.834,87
30/11/2022	149662	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 425/430/ 431 JM SERVICOS IMAGEM REF 04/2022	112	9989		18.316,13	2.635.518,74
30/11/2022	149663	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 425/430/431 JM SERVICOS IMAGEM REF 04/ 2022	395	9989		4.818,96	2.630.699,78
30/11/2022	149664	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 154 EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE REF 07/ 2022	112	9989		1.278,75	2.629.421,03
30/11/2022	149665	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 154 EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE REF 07/2022	395	9989		295,26	2.629.125,77
30/11/2022	149666	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 155 EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE REF 08/ 2022	909	9989		412,50	2.628.713,27
30/11/2022	149667	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO S/NF 155 EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE REF 08/2022	395	9989		90,83	2.628.622,44
30/11/2022	149668	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 1519 3CORP SERVICOS REF 08/2022	112	9989		40,92	2.628.581,52
30/11/2022	149669	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 1519 3CORP SERVICOS REF 08/2022	395	9989		9,00	2.628.572,52
30/11/2022	149670	PAGAMENTO CSRF RETIDO REF 08/2022	112	9989		4.190,78	2.624.381,74
30/11/2022	149671	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO REF 08/ 2022	395	9989		922,80	2.623.458,94
30/11/2022	149672	PAGAMENTO IRRF 0561 REF 07/2022	110	9989		10.127,15	2.613.331,79
30/11/2022	149673	PAGAMENTO JUROS IRRF 0561 REF 07/2022	395	9989		2.338,35	2.610.993,44
30/11/2022	149674	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS REF COMP 04/2022 - 05/2022- 06/2022- 07/2022- 10/2022 PARC 01 DE 05	116	9989		33.198,00	2.577.795,44
30/11/2022	149675	PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIOS	953	9989		130.442,43	2.447.353,01
30/11/2022	149676	PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIOS	953	9989		64.475,29	2.382.877,72
30/11/2022	149677	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	9989		550.000,00	1.832.877,72
Total do mês:					5.919.133,54	4.087.843,34	
Total da conta:					5.919.133,54	4.087.843,34	