

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					2.021,72
03/04/2023	172896	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPIO DE ITAPEVI	14	833.365,99		835.387,71
03/04/2023	172897	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPIO DE ITAPEVI	14	913.256,02		1.748.643,73
03/04/2023	172898	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPIO DE ITAPEVI	14	1.363.383,63		3.112.027,36
03/04/2023	172884	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 03/2023	100		48.612,02	3.063.415,34
03/04/2023	172885	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 03/2023	100		380.482,28	2.682.933,06
03/04/2023	172886	PAGAMENTO NF 2136 BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		136.529,54	2.546.403,52
03/04/2023	172887	PAGAMENTO NF 2175 BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		348.243,00	2.198.160,52
03/04/2023	172888	PAGAMENTO NF 2177 BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		320.430,60	1.877.729,92
03/04/2023	172889	PAGAMENTO NF 2178 BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		224.796,86	1.652.933,06
03/04/2023	172890	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	955		29.275,20	1.623.657,86
03/04/2023	172891	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		23.853,75	1.599.804,11
03/04/2023	172892	PAGAMENTO NF 23073267 VIA NOVA SERVICOS LTDA	334		770,55	1.599.033,56
03/04/2023	172893	PAGAMENTO NF 23073273 VIA NOVA SERVICOS LTDA	334		654,31	1.598.379,25
03/04/2023	172894	PAGAMENTO NF 23073298 VIA NOVA SERVICOS LTDA	334		141,62	1.598.237,63
03/04/2023	172895	PAGAMENTO NF 23073379 VIA NOVA SERVICOS LTDA	334		69,60	1.598.168,03
04/04/2023	172899	PAGAMENTO NF 205 NORTE CONSULTORIA	914		18.000,00	1.580.168,03
04/04/2023	172900	PAGAMENTO NF 36 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	11279		2.966,85	1.577.201,18
04/04/2023	172901	PAGAMENTO NF 44 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	11279		12.033,15	1.565.168,03
04/04/2023	172902	PAGAMENTO NF 1899 COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA	11321		4.589,50	1.560.578,53
04/04/2023	172903	PAGAMENTO NF 636 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		93.193,62	1.467.384,91
04/04/2023	172904	PAGAMENTO NF 265 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		1.677,00	1.465.707,91
04/04/2023	172905	PAGAMENTO NF 263 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		1.677,00	1.464.030,91
04/04/2023	172906	PAGAMENTO NF 267 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		2.352,02	1.461.678,89
04/04/2023	172907	PAGAMENTO NF 266 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		612,50	1.461.066,39
04/04/2023	172908	PAGAMENTO NF 268 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		3.600,00	1.457.466,39
04/04/2023	172909	PAGAMENTO NF 269 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		4.164,08	1.453.302,31
04/04/2023	172910	PAGAMENTO NF 264 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		1.677,00	1.451.625,31
04/04/2023	172911	PAGAMENTO NF 265 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		1.677,00	1.449.948,31
04/04/2023	172912	PAGAMENTO NF 263 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		1.677,00	1.448.271,31
04/04/2023	172913	PAGAMENTO NF 267 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		2.352,02	1.445.919,29
04/04/2023	172914	PAGAMENTO NF 266 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		612,50	1.445.306,79
04/04/2023	172915	PAGAMENTO NF 268 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		3.600,00	1.441.706,79
04/04/2023	172916	PAGAMENTO NF 269 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		4.164,08	1.437.542,71
04/04/2023	172917	PAGAMENTO NF 264 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		1.677,00	1.435.865,71
04/04/2023	172918	PAGAMENTO NF 671 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		4.592,50	1.431.273,21
04/04/2023	172919	PAGAMENTO NF 672 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		128.130,75	1.303.142,46
04/04/2023	172920	PAGAMENTO NF 674 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		74.083,13	1.229.059,33
04/04/2023	172921	PAGAMENTO NF 209 OMEGA NETWORK	920		14.100,00	1.214.959,33
04/04/2023	172922	PAGAMENTO NF 3631 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		20.235,00	1.194.724,33
04/04/2023	172923	PAGAMENTO NF 29662 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543		8.750,00	1.185.974,33
04/04/2023	172924	PAGAMENTO NF 29666 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543		1.700,00	1.184.274,33
04/04/2023	172925	PAGAMENTO NF 3814 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		2.930,50	1.181.343,83
04/04/2023	172926	PAGAMENTO NF 89864 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		11.733,14	1.169.610,69
04/04/2023	172927	PAGAMENTO NF 90290 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		13.941,83	1.155.668,86
04/04/2023	172928	PAGAMENTO NF 4049 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		23.445,35	1.132.223,51

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			
04/04/2023	172929	PAGAMENTO NF 4049 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		23.445,35	1.108.778,16
04/04/2023	172930	PAGAMENTO NF 90384 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		380,40	1.108.397,76
04/04/2023	172931	PAGAMENTO NF 4084 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		49.008,40	1.059.389,36
04/04/2023	172932	PAGAMENTO NF 4115 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		18.080,00	1.041.309,36
04/04/2023	172933	PAGAMENTO NF 4110 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		39.852,60	1.001.456,76
04/04/2023	172934	PAGAMENTO NF 334 PAS PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	11228		3.000,00	998.456,76
04/04/2023	172935	PAGAMENTO NF 260 J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	10757		10.000,00	988.456,76
04/04/2023	172936	PAGAMENTO NF 4124 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		7.560,00	980.896,76
04/04/2023	172937	PAGAMENTO NF 98 ARROYO SERVICOS MEDICOS LTDA	11245		9.783,00	971.113,76
04/04/2023	172938	PAGAMENTO NF 599 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		38.506,56	932.607,20
04/04/2023	172939	PAGAMENTO NF 29969 OXYMED COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543		9.650,00	922.957,20
04/04/2023	172940	PAGAMENTO NF 29970 OXYMED COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543		1.800,00	921.157,20
04/04/2023	172941	PAGAMENTO NF 6801 COMERCIAL J V W LTDA	11153		359,60	920.797,60
04/04/2023	172942	PAGAMENTO NF 26984 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		14.002,00	906.795,60
04/04/2023	172943	PAGAMENTO NF 1400 MARON PATIANI EIRELLI	10703		50.472,45	856.323,15
04/04/2023	172944	PAGAMENTO NF 1401 MARON PATIANI EIRELLI	10703		24.710,47	831.612,68
04/04/2023	172945	PAGAMENTO NF 1402 MARON PATIANI EIRELLI	10703		31.545,28	800.067,40
04/04/2023	172946	PAGAMENTO NF 1404 MARON PATIANI EIRELLI	10703		22.800,00	777.267,40
04/04/2023	172947	PAGAMENTO NF 1405 MARON PATIANI EIRELLI	10703		37.050,00	740.217,40
04/04/2023	172948	PAGAMENTO NF 8446 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		6.843,56	733.373,84
04/04/2023	172949	PAGAMENTO NF 8436 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		2.190,84	731.183,00
04/04/2023	172950	PAGAMENTO NF 57819 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		4.590,90	726.592,10
04/04/2023	172951	PAGAMENTO NF 100 ARROYO SERVICOS MEDICOS LTDA	11245		3.587,09	723.005,01
04/04/2023	172952	PAGAMENTO NF 8471 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892		27.388,09	695.616,92
04/04/2023	172953	PAGAMENTO NF 8475 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892		38.185,35	657.431,57
04/04/2023	172954	PAGAMENTO NF 5152 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		712,80	656.718,77
04/04/2023	172955	PAGAMENTO NF 5153 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		712,80	656.005,97
04/04/2023	172956	PAGAMENTO NF 282 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		957,00	655.048,97
04/04/2023	172957	PAGAMENTO NF 281 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		855,00	654.193,97
04/04/2023	172958	PAGAMENTO NF 27000 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		18.461,56	635.732,41
04/04/2023	172959	PAGAMENTO NF 27001 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		4.577,30	631.155,11
04/04/2023	172960	PAGAMENTO NF 27002 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		4.406,70	626.748,41
04/04/2023	172961	PAGAMENTO NF 5374 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		393,70	626.354,71
04/04/2023	172962	PAGAMENTO NF 5376 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		2.181,20	624.173,51
04/04/2023	172963	PAGAMENTO NF 5375 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		393,70	623.779,81
04/04/2023	172964	PAGAMENTO NF 5378 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.098,80	622.681,01
04/04/2023	172965	PAGAMENTO NF 5396 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		5.646,00	617.035,01
04/04/2023	172966	PAGAMENTO NF 615 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		51.493,44	565.541,57
04/04/2023	172967	PAGAMENTO NF 190 INOVA COMERCIO E SERVIÇOS	10702		1.400,00	564.141,57
04/04/2023	172968	PAGAMENTO NF 191 INOVA COMERCIO E SERVIÇOS	10702		1.400,00	562.741,57
04/04/2023	172969	PAGAMENTO NF 8697 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892		140,00	562.601,57
04/04/2023	172970	PAGAMENTO NF 8696 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892		140,00	562.461,57
04/04/2023	172971	PAGAMENTO NF 8700 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892		15.905,88	546.555,69
04/04/2023	172972	PAGAMENTO NF 518 LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	954		14.419,00	532.136,69
04/04/2023	172973	PAGAMENTO NF 283 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		698,00	531.438,69
04/04/2023	172974	PAGAMENTO NF 51605086 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	10650		1.937,54	529.501,15

Empresa:	INSTITUTO BOM JESUS				Folha:	0003
C.N.P.J.:	06.339.994/0005-85					
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023					
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			
04/04/2023	172975	PAGAMENTO NF 1937 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	10802		1.210,00	528.291,15
04/04/2023	172976	PAGAMENTO NF 8711 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892		15.905,88	512.385,27
04/04/2023	172977	PAGAMENTO NF 138 FERNANDO VERSIANI SOUZA	11315		15.000,00	497.385,27
04/04/2023	172978	PAGAMENTO NF 2548 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		1.000,00	496.385,27
04/04/2023	172979	PAGAMENTO NF 6878 COMERCIAL J V W LTDA	11153		460,00	495.925,27
04/04/2023	172980	PAGAMENTO NF 58345 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		26,97	495.898,30
04/04/2023	172981	PAGAMENTO NF 58344 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		4.056,81	491.841,49
04/04/2023	172982	PAGAMENTO NF 58346 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		4.303,56	487.537,93
04/04/2023	172983	PAGAMENTO NF 58343 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		2.765,10	484.772,83
04/04/2023	172984	PAGAMENTO NF 9186 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		14.283,07	470.489,76
04/04/2023	172985	PAGAMENTO NF 8861 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892		26.922,00	443.567,76
04/04/2023	172986	PAGAMENTO NF 8863 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892		2.260,00	441.307,76
04/04/2023	172987	PAGAMENTO NF 6909 COMERCIAL J V W LTDA	11153		599,50	440.708,26
04/04/2023	172988	PAGAMENTO NF 248 D3 FACILITYS EIRELI	10608		5.700,00	435.008,26
04/04/2023	172989	PAGAMENTO NF 1413 MARON PATIANI EIRELLI	10703		24.710,47	410.297,79
04/04/2023	172990	PAGAMENTO NF 1412 MARON PATIANI EIRELLI	10703		31.545,28	378.752,51
04/04/2023	172991	PAGAMENTO NF 1 MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	11446		10.000,00	368.752,51
04/04/2023	172992	PAGAMENTO NF 2573 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		690,00	368.062,51
04/04/2023	172993	PAGAMENTO NF 4925 S T MASTER SOLUÇÕES ADMNISTRATIVAS	10861		1.385,10	366.677,41
04/04/2023	172994	PAGAMENTO NF 4924 S T MASTER SOLUÇÕES ADMNISTRATIVAS	10861		1.874,80	364.802,61
04/04/2023	172995	PAGAMENTO NF 4926 S T MASTER SOLUÇÕES ADMNISTRATIVAS	10861		988,10	363.814,51
04/04/2023	172996	PAGAMENTO NF 661 RECONNSTEK SOLUCOES EM PROJETOS E SERVICOS LTDA	11476		501,80	363.312,71
04/04/2023	172997	PAGAMENTO NF 42023 CRZ HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA	359		3.815,00	359.497,71
04/04/2023	172998	PAGAMENTO NF 389 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	357		42.960,00	316.537,71
04/04/2023	172999	PAGAMENTO NF 388 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	357		16.000,00	300.537,71
04/04/2023	173000	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	393		2.502,34	298.035,37
04/04/2023	173001	PAGAMENTO NF 23 JOAO C. DA S. NOGUEIRA LTDA	11186		5.500,00	292.535,37
04/04/2023	173002	PAGAMENTO NF 42 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	11069		3.500,00	289.035,37
04/04/2023	173003	PAGAMENTO NF 395 EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	967		15.003,00	274.032,37
04/04/2023	173004	PAGAMENTO NF 397 EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	967		15.003,00	259.029,37
04/04/2023	173005	PAGAMENTO NF 396 EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	967		15.003,00	244.026,37
04/04/2023	173006	PAGAMENTO NF 656 CONDESP ASSES CONTABIL	915		9.000,00	235.026,37
04/04/2023	173007	PAGAMENTO TAXA JUROS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	383		1.104,66	233.921,71
04/04/2023	173008	PAGAMENTO NF 3016287 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	394		2.000,00	231.921,71
04/04/2023	173009	PAGAMENTO NF 3016288 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	394		2.200,00	229.721,71
04/04/2023	173010	PAGAMENTO NF 24 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	357		61.040,00	168.681,71
04/04/2023	173011	PAGAMENTO NF 601 COMERCIAL J V W LTDA	11153		449,50	168.232,21
04/04/2023	173086	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		820,00	167.412,21
05/04/2023	173012	PAGAMENTO FGTS REF 10/2022 NAGILTON E LIEGY	105		582,12	166.830,09
05/04/2023	173013	PAGAMENTO FGTS REF 10/2022 NAGILTON E LIEGY	105		772,72	166.057,37
05/04/2023	173014	PAGAMENTO FGTS REF 10/2022 NAGILTON E LIEGY	105		572,99	165.484,38
05/04/2023	173015	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 03/2023	100		490,00	164.994,38
05/04/2023	173016	PAGAMENTO RESCISAO NAGILTON SANTANA MOREIRA JUNIOR	99		4.152,28	160.842,10
05/04/2023	173017	PAGAMENTO NF 16489724110 TELEFONICA BRASIL S.A.	356		120,74	160.721,36
05/04/2023	173087	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		155,00	160.566,36
06/04/2023	173056	ESTORNO DE PAGAMENTO A IDENTIFICAR	954	212,00		160.778,36
06/04/2023	173018	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE CSRF REF OUT/2022 A JAN/2023	909		7.083,22	153.695,14
06/04/2023	173019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IRRF COD 1124	909		1.597,97	152.097,17
06/04/2023	173020	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IRRF COD 1124	909		2.304,42	149.792,75

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			
06/04/2023	173021	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IRRF COD 1124	909		520,30	149.272,45
06/04/2023	173022	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO DE IRRF COD 1124	395		28,24	149.244,21
06/04/2023	173023	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO DE IRRF COD 1124	395		86,81	149.157,40
06/04/2023	173024	PAGAMENTO NF 453 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		2.256,10	146.901,30
06/04/2023	173025	PAGAMENTO NF 34 ARROYO SERVICOS MEDICOS LTDA	11245		200,00	146.701,30
06/04/2023	173026	PAGAMENTO NF 35 ARROYO SERVICOS MEDICOS LTDA	11245		200,00	146.501,30
06/04/2023	173027	PAGAMENTO NF 153 EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE EGS LTDA	11164		550,00	145.951,30
06/04/2023	173028	PAGAMENTO NF 1340 MARON PATIANI EIRELLI	10703		1.300,55	144.650,75
06/04/2023	173029	PAGAMENTO NF 1341 MARON PATIANI EIRELLI	10703		2.656,44	141.994,31
06/04/2023	173030	PAGAMENTO NF 1342 MARON PATIANI EIRELLI	10703		1.604,94	140.389,37
06/04/2023	173031	PAGAMENTO NF 1343 MARON PATIANI EIRELLI	10703		1.604,94	138.784,43
06/04/2023	173032	PAGAMENTO NF 1344 MARON PATIANI EIRELLI	10703		1.300,55	137.483,88
06/04/2023	173033	PAGAMENTO NF 1345 MARON PATIANI EIRELLI	10703		1.660,28	135.823,60
06/04/2023	173034	PAGAMENTO NF 1347 MARON PATIANI EIRELLI	10703		2.656,44	133.167,16
06/04/2023	173035	PAGAMENTO NF 1263 BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		6.785,28	126.381,88
06/04/2023	173036	PAGAMENTO NF 1346 MARON PATIANI EIRELLI	10703		1.300,55	125.081,33
06/04/2023	173037	PAGAMENTO NF 1348 MARON PATIANI EIRELLI	10703		1.604,94	123.476,39
06/04/2023	173038	PAGAMENTO NF 1349 MARON PATIANI EIRELLI	10703		1.604,94	121.871,45
06/04/2023	173039	PAGAMENTO NF 1350 MARON PATIANI EIRELLI	10703		1.300,55	120.570,90
06/04/2023	173040	PAGAMENTO NF 1351 MARON PATIANI EIRELLI	10703		1.660,28	118.910,62
06/04/2023	173041	PAGAMENTO NF PARCELAMENTO DE INSS HOPE MEDICINA COMP. 01 a 06/2023 REF NF'S. 412/ 417/ 426/ 431/ 435/ 453	395		7.468,68	111.441,94
06/04/2023	173042	PAGAMENTO IRRF 0561 COMP 03/2023	110		14.051,85	97.390,09
06/04/2023	173043	PAGAMENTO NF 16248 R3 IMPRESSAO & ARTES GRAFICAS LIMITADA	11356		495,00	96.895,09
06/04/2023	173044	PAGAMENTO NF 8195 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA	11377		1.275,00	95.620,09
06/04/2023	173045	PAGAMENTO NF 8196 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA	11377		825,00	94.795,09
06/04/2023	173046	PAGAMENTO RESCISAO JOSINEIDE DA SILVA MOREIRA	99		2.323,23	92.471,86
06/04/2023	173047	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	393		637,33	91.834,53
06/04/2023	173048	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	393		4.294,50	87.540,03
06/04/2023	173049	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	393		1.140,74	86.399,29
06/04/2023	173050	PAGAMENTO JUROS NF PARCELAMENTO DE INSS HOPE MEDICINA COMP. 01 a 06/ 2023 REF NF'S. 412/ 417/ 426/ 431/ 435/ 453	395		2.537,99	83.861,30
06/04/2023	173051	PAGAMENTO NF 16248 R3 IMPRESSAO & ARTES GRAFICAS LIMITADA	11356		10,41	83.850,89
06/04/2023	173052	PAGAMENTO NF 34 ARROYO SERVICOS MEDICOS LTDA	11245		81,67	83.769,22
06/04/2023	173053	PAGAMENTO NF 1263 BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		7.479,17	76.290,05
06/04/2023	173054	PAGAMENTO NF 3336 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	575		1.213,20	75.076,85
06/04/2023	173055	PAGAMENTO NF 473 M.O. ELETRO MEDICINA LTDA	954		280,90	74.795,95
06/04/2023	173088	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	74.785,95
06/04/2023	173097	PAGAMENTO BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		6.785,28	68.000,67
10/04/2023	173089	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	67.990,67
12/04/2023	173057	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO JOSINEIDE DA SILVA	105		432,37	67.558,30
12/04/2023	173058	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO JOSINEIDE DA SILVA	105		630,75	66.927,55
12/04/2023	173059	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO JOSINEIDE DA SILVA	105		423,08	66.504,47
12/04/2023	173060	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO JOSINEIDE DA SILVA	105		425,38	66.079,09
12/04/2023	173061	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO JOSINEIDE DA SILVA	105		481,64	65.597,45
12/04/2023	173062	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO ANGELICA AFFONSO VERONEZI	105		2.562,37	63.035,08
12/04/2023	173063	PAGAMENTO NF 390 ROBERTA KELLY FERREIRA DO NASCIMENTO DOMINGUES	11280		3.430,00	59.605,08
12/04/2023	173064	PAGAMENTO RESCISAO ANGELICA AFFONSO VERONEZI	99		5.395,05	54.210,03
12/04/2023	173065	PAGAMENTO NF 248 JESUS ALVES DIAS 49919997900	11455		160,00	54.050,03
12/04/2023	173090	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		33,00	54.017,03
13/04/2023	173066	PAGAMENTO NF FOPAG 04/2023 VALE TRANSPORTE COLABORADOR DIRETO	334		106,00	53.911,03

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			
13/04/2023	173067 PAGAMENTO NF 32125673 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	370		2.635,00	51.276,03
13/04/2023	173068 PAGAMENTO NF 310 ASTRAL LOJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	954		151,00	51.125,03
14/04/2023	173069 PAGAMENTO NF 272 J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	10757		10.000,00	41.125,03
14/04/2023	173070 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE COLABORADOR DIRETO	334		137,80	40.987,23
14/04/2023	173071 PAGAMENTO RESCISAO ESTER ANICETO DA SILVA	99		4.616,55	36.370,68
14/04/2023	173091 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	36.365,68
17/04/2023	173072 PAGAMENTO NF 390 EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	967		5.700,00	30.665,68
17/04/2023	173073 PAGAMENTO NF 1039 EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	11502		216,90	30.448,78
17/04/2023	173092 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	30.433,78
18/04/2023	173093 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	30.428,78
19/04/2023	173074 PAGAMENTO NF 1336 RM TALARICO SISTEMAS	11448		10.780,00	19.648,78
20/04/2023	173075 PAGAMENTO NF 1532 PADUA AUTO TRANSFORMADORES & FONTES LTDA	954		1.077,15	18.571,63
20/04/2023	173094 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	18.566,63
24/04/2023	173083 ESTORNO DE PAGAMENTO A IDENTIFICAR	954	356,96		18.923,59
24/04/2023	173076 PAGAMENTO NF 1571 L. DE JESUS MOURA - EXTINTORES	1524		345,00	18.578,59
24/04/2023	173077 PAGAMENTO NF 1663978816 TELEFONICA BRASIL S.A.	356		122,41	18.456,18
24/04/2023	173078 PAGAMENTO NF 573 MOBILE PRINT IDENTIFICACAO E AUTOMACAO LTDA	11436		1.257,93	17.198,25
24/04/2023	173079 PAGAMENTO NF 1571 L. DE JESUS MOURA - EXTINTORES	1524		11,96	17.186,29
24/04/2023	173080 PAGAMENTO NF 0 MOVIMENTAÇÕES ANULADAS	11497		356,96	16.829,33
24/04/2023	173081 PAGAMENTO NF 75916 TRILHA MULTICOISAS LTDA	928		35,47	16.793,86
24/04/2023	173082 PAGAMENTO NF 500781201 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	978		407,98	16.385,88
25/04/2023	173084 PAGAMENTO NF 14115 LPG DISTRIBUIDORA LTDA	11495		200,77	16.185,11
25/04/2023	173095 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	16.175,11
27/04/2023	173085 PAGAMENTO NF 1459 ANDERSON AVELINO VICENTE 22817806867	11447		40,00	16.135,11
28/04/2023	173096 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	16.130,11
Total da conta:			3.110.574,60	3.096.466,21	