

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					162,87
04/01/2023	151058	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IBJ	10870	9989	30.000,00		30.162,87
04/01/2023	151059	PAGAMENTO CRZ HOLDING PATRIMONIAL	359	9989		4.196,50	25.966,37
04/01/2023	151060	PAGAMENTO CRZ HOLDING PATRIMONIAL	359	9989		3.815,00	22.151,37
05/01/2023	151061	PAGAMENTO FÉRIAS MATHEUS ASAFE ANDRE ROCHA	955	9989		2.354,46	19.796,91
05/01/2023	151062	PAGAMENTO FÉRIAS JONY MARCOS SILVA SANTOS	955	9989		4.754,48	15.042,43
05/01/2023	151063	PAGAMENTO FÉRIAS GIAN COSTA SILVA PAULO	955	9989		2.315,77	12.726,66
05/01/2023	151064	PAGAMENTO FÉRIAS JENIFFER ELIZIARA DE OLIVEIRA	955	9989		2.844,43	9.882,23
05/01/2023	151065	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		10,00	9.872,23
06/01/2023	151066	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	14	9989	833.365,99		843.238,22
06/01/2023	151067	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	14	9989	913.256,02		1.756.494,24
06/01/2023	151068	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	14	9989	912.963,32		2.669.457,56
06/01/2023	151069	PAGAMENTO NF 23016188 VIANOVA SERVICOS EIRELI	11277	9989		2.378,61	2.667.078,95
06/01/2023	151070	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334	9989		21.146,05	2.645.932,90
06/01/2023	151071	PAGAMENTO RESCISAO AMANDA AP C BACCAS	99	9989		1.821,26	2.644.111,64
06/01/2023	151072	PAGAMENTO NF 20 JOAO C DA S NOGUEIRA LTDA	11186	9989		5.500,00	2.638.611,64
06/01/2023	151073	PAGAMENTO NF 1929 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		119.561,74	2.519.049,90
06/01/2023	151074	PAGAMENTO NF 1960 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		315.344,40	2.203.705,50
06/01/2023	151075	PAGAMENTO NF 1961 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		315.344,40	1.888.361,10
06/01/2023	151076	PAGAMENTO NF 1991 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		99.749,46	1.788.611,64
06/01/2023	151077	PAGAMENTO NF 520 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI PARCIAL	10800	9989		100.000,00	1.688.611,64
06/01/2023	151078	PAGAMENTO SALARIO ELIANE BARBOZA FELICIO	100	9989		4.820,08	1.683.791,56
06/01/2023	151079	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		11,00	1.683.780,56
06/01/2023	151080	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		11,00	1.683.769,56
06/01/2023	151081	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		11,00	1.683.758,56
06/01/2023	151082	PAGAMENTO FÉRIAS DOUGLAS LUPREITO PEDROSO	955	9989		4.741,00	1.679.017,56
06/01/2023	151083	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100	9989		419.059,41	1.259.958,15
06/01/2023	151084	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		20,00	1.259.938,15
09/01/2023	151085	PAGAMENTO DIGINET BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	357	9989		99,90	1.259.838,25
09/01/2023	151086	PAGAMENTO OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO TELECOMUNICACOES LTDA	954	9989		190,00	1.259.648,25
09/01/2023	151087	PAGAMENTO NF 27 AGENCIA 360 NSA PROPAGANDA MARKETING LTDA	11388	9989		3.500,00	1.256.148,25
09/01/2023	151088	PAGAMENTO NF 2 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	954	9989		36.170,00	1.219.978,25
09/01/2023	151089	PAGAMENTO NF 3 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	954	9989		220,00	1.219.758,25
09/01/2023	151090	PAGAMENTO NF 1 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	954	9989		7.410,00	1.212.348,25
09/01/2023	151091	PAGAMENTO NF 5 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	954	9989		68.570,00	1.143.778,25
09/01/2023	151092	PAGAMENTO NF 6 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	954	9989		9.160,20	1.134.618,05
09/01/2023	151093	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		11,00	1.134.607,05
09/01/2023	151094	PAGAMENTO NF 694 PAOLA MOURA DOS SANTOS	1018	9989		7.000,00	1.127.607,05
09/01/2023	151095	PAGAMENTO SALARIO ALEXANDRA NUNES	100	9989		5.135,05	1.122.472,00
09/01/2023	151096	PAGAMENTO FÉRIAS ALEXANDRA NUNES	955	9989		5.664,80	1.116.807,20
09/01/2023	151097	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		785,00	1.116.022,20
10/01/2023	151098	PAGAMENTO PARCELA 2 INSS TOMADOR	109	9989		4.730,43	1.111.291,77
10/01/2023	151099	PAGAMENTO JUROS/ENCARGOS PARCELA 2 INSS TOMADOR	383	9989		47,30	1.111.244,47
10/01/2023	151100	PAGAMENTO MIMO NET LTDA ME	357	9989		300,00	1.110.944,47
10/01/2023	151101	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO KETHLEN ROCHA ARAUJO	105	9989		374,86	1.110.569,61
10/01/2023	151102	PAGAMENTO FGTS FOLHA COMP 12-2022	105	9989		59.324,60	1.051.245,01
10/01/2023	151103	PAGAMENTO NF 1999 ESPACO DE SAUDE E FARMACIA DE MANIP FARMA DONNA EIRELI ME	954	9989		214,00	1.051.031,01
10/01/2023	151104	PAGAMENTO NF 15812 R3 IMPRESSAO E ARTES GRAFICAS LIMITADA	11356	9989		515,00	1.050.516,01
10/01/2023	151105	PAGAMENTO JUROS R3 IMPRESSAO E ARTES GRAFICAS LIMITADA	383	9989		17,27	1.050.498,74
10/01/2023	151106	PAGAMENTO NF 8054 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP	11377	9989		5.070,00	1.045.428,74
10/01/2023	151108	PAGAMENTO NF 2446 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649	9989		1.004,00	1.044.424,74
10/01/2023	151109	PAGAMENTO NF 27761 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	9989		2.850,00	1.041.574,74
10/01/2023	151110	PAGAMENTO NF 28086 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	9989		8.750,00	1.032.824,74

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				
10/01/2023	151111	PAGAMENTO NF 28087 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	9989		900,00	1.031.924,74
10/01/2023	151112	PAGAMENTO NF 28088 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	9989		2.850,00	1.029.074,74
10/01/2023	151113	PAGAMENTO NF 28404 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	9989		8.750,00	1.020.324,74
10/01/2023	151114	PAGAMENTO NF 28405 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	9989		900,00	1.019.424,74
10/01/2023	151115	PAGAMENTO NF 26850 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	9989		4.441,36	1.014.983,38
10/01/2023	151116	PAGAMENTO NF 26853 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	9989		18.187,48	996.795,90
10/01/2023	151117	PAGAMENTO NF 26901 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	9989		7.371,16	989.424,74
10/01/2023	151118	PAGAMENTO NF 6615 COMERCIAL J V W LTDA	11153	9989		760,00	988.664,74
10/01/2023	151119	PAGAMENTO NF 6657 COMERCIAL J V W LTDA	11153	9989		258,00	988.406,74
10/01/2023	151120	PAGAMENTO NF 352 DROGARIA MULTIFARMA III LTDA	11322	9989		9.918,55	978.488,19
10/01/2023	151121	PAGAMENTO NF 354 DROGARIA MULTIFARMA III LTDA	11322	9989		4.800,00	973.688,19
10/01/2023	151122	PAGAMENTO NF 356 DROGARIA MULTIFARMA III LTDA	11322	9989		599,76	973.088,43
10/01/2023	151123	PAGAMENTO NF 357 DROGARIA MULTIFARMA III LTDA	11322	9989		10.760,00	962.328,43
10/01/2023	151124	PAGAMENTO NF 359 DROGARIA MULTIFARMA III LTDA	11322	9989		8.936,32	953.392,11
10/01/2023	151125	PAGAMENTO NF 357 DROGARIA MULTIFARMA III LTDA	11322	9989		10.752,70	942.639,41
10/01/2023	151126	PAGAMENTO NF 358 DROGARIA MULTIFARMA III LTDA	11322	9989		18.500,00	924.139,41
10/01/2023	151127	PAGAMENTO NF 311 PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	11228	9989		3.000,00	921.139,41
10/01/2023	151128	PAGAMENTO RESCISAO CRISTIANE APARECIDA GOMES	99	9989		3.272,69	917.866,72
10/01/2023	151129	PAGAMENTO NF 7316 FIVEMED MARQUESMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892	9989		25.755,85	892.110,87
10/01/2023	151130	PAGAMENTO NF 7317 FIVEMED MARQUESMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892	9989		98.468,72	793.642,15
10/01/2023	151131	PAGAMENTO NF 135 FERNANDO VERSIANI SOUZA - ME	11315	9989		14.077,50	779.564,65
10/01/2023	151132	PAGAMENTO NF 543 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799	9989		52.637,55	726.927,10
10/01/2023	151133	PAGAMENTO NF 568 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799	9989		32.362,45	694.564,65
10/01/2023	151134	PAGAMENTO NF 1381 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		24.817,08	669.747,57
10/01/2023	151135	PAGAMENTO NF 1379 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		24.710,47	645.037,10
10/01/2023	151136	PAGAMENTO NF 1380 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		50.472,45	594.564,65
10/01/2023	151137	PAGAMENTO NF 786 ALFA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190	9989		31.159,30	563.405,35
10/01/2023	151138	PAGAMENTO NF 808 ALFA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190	9989		2.136,75	561.268,60
10/01/2023	151139	PAGAMENTO NF 809 ALFA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190	9989		5.010,33	556.258,27
10/01/2023	151141	PAGAMENTO NF 809 ALFA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190	9989		5.010,34	551.247,93
10/01/2023	151148	PAGAMENTO NF 830 ALFA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190	9989		259,00	550.988,93
10/01/2023	151149	PAGAMENTO NF 831 ALFA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190	9989		29.400,00	521.588,93
10/01/2023	151150	PAGAMENTO NF 855 ALFA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190	9989		1.073,60	520.515,33
10/01/2023	151151	PAGAMENTO NF 171 INOVA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	10702	9989		1.400,00	519.115,33
10/01/2023	151152	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA DAUANNY AMORIM	99	9989		3.885,39	515.229,94
10/01/2023	151153	PAGAMENTO NF 4752 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - EPP	10861	9989		125,00	515.104,94
10/01/2023	151154	PAGAMENTO NF 4753 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - EPP	10861	9989		1.302,60	513.802,34
10/01/2023	151155	PAGAMENTO NF 4754 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - EPP	10861	9989		1.065,00	512.737,34
10/01/2023	151156	PAGAMENTO NF 4786 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - EPP	10861	9989		4.426,80	508.310,54
10/01/2023	151157	PAGAMENTO NF 4787 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - EPP	10861	9989		2.765,60	505.544,94
10/01/2023	151158	PAGAMENTO NF 4788 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - EPP	10861	9989		331,60	505.213,34
10/01/2023	151159	PAGAMENTO NF 72 ARROYO SERVICOS MEDICOS LTDA	11245	9989		9.783,00	495.430,34
10/01/2023	151160	PAGAMENTO NF 475 TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976	9989		4.116,00	491.314,34
10/01/2023	151161	PAGAMENTO NF 476 TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976	9989		19.434,50	471.879,84
10/01/2023	151162	PAGAMENTO NF 477 TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976	9989		13.288,50	458.591,34
10/01/2023	151163	PAGAMENTO NF 486 TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976	9989		13.161,00	445.430,34
10/01/2023	151164	PAGAMENTO NF 1725 ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA GESTAO	11238	9989		10.000,00	435.430,34

Empresa:	INSTITUTO BOM JESUS				Folha:	0003	
C.N.P.J.:	06.339.994/0005-85						
Período:	01/01/2023 - 31/01/2023						
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				
10/01/2023	151165	PAGAMENTO NF 229 NORTE CONSULTORIA LTDA	914	9989		18.000,00	417.430,34
10/01/2023	151166	PAGAMENTO NF 3967 GAMACORP HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	11358	9989		56.000,00	361.430,34
10/01/2023	151167	PAGAMENTO NF 54156 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	954	9989		8.156,75	353.273,59
10/01/2023	151168	PAGAMENTO NF 204 DIEGO FERREIRA DA SILVA	920	9989		14.100,00	339.173,59
10/01/2023	151169	PAGAMENTO NF 192 D3 FACILITYS EIRELI	10608	9989		5.700,00	333.473,59
10/01/2023	151170	PAGAMENTO NF 200 D3 FACILITYS EIRELI	10608	9989		5.700,00	327.773,59
10/01/2023	151171	PAGAMENTO NF 85979 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	9989		10.000,00	317.773,59
10/01/2023	151172	PAGAMENTO 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	10650	9989		1.274,03	316.499,56
10/01/2023	151173	PAGAMENTO NF 51605767882 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	10650	9989		2.989,97	313.509,59
10/01/2023	151174	PAGAMENTO NF 203 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		3.265,28	310.244,31
10/01/2023	151175	PAGAMENTO NF 214 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		563,64	309.680,67
10/01/2023	151176	PAGAMENTO NF 215 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		1.785,40	307.895,27
10/01/2023	151177	PAGAMENTO NF 218 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		330,00	307.565,27
10/01/2023	151178	PAGAMENTO NF 219 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		4.556,68	303.008,59
10/01/2023	151179	PAGAMENTO NF 221 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		2.218,70	300.789,89
10/01/2023	151180	PAGAMENTO NF 221 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		2.218,70	298.571,19
10/01/2023	151181	PAGAMENTO NF 222 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		4.217,20	294.353,99
10/01/2023	151182	PAGAMENTO NF 222 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		4.217,20	290.136,79
10/01/2023	151183	PAGAMENTO NF 223 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		6.090,00	284.046,79
10/01/2023	151184	PAGAMENTO NF 223 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		5.537,20	278.509,59
10/01/2023	151185	PAGAMENTO NF 378 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO	967	9989		15.003,00	263.506,59
10/01/2023	151186	PAGAMENTO NF 377 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO	967	9989		15.003,00	248.503,59
10/01/2023	151187	PAGAMENTO NF 376 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO	967	9989		1.326,00	247.177,59
10/01/2023	151188	PAGAMENTO NF 382 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO	967	9989		7.977,00	239.200,59
10/01/2023	151189	PAGAMENTO NF 520 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800	9989		65.800,67	173.399,92
10/01/2023	151190	PAGAMENTO NF 521 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800	9989		84.199,33	89.200,59
10/01/2023	151191	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		15,00	89.185,59
10/01/2023	151197	PAGAMENTO NF 2917800 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	10959	9989		2.000,00	87.185,59
10/01/2023	151227	PAGAMENTO RESCISAO KETHLEN ROCHA ARAUJO	9	9989		3.068,60	84.116,99
10/01/2023	151228	PAGAMENTO NF 809 ALFA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190	9989		5.010,33	79.106,66
10/01/2023	151229	PAGAMENTO NF 810 ALFA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190	9989		10.214,66	68.892,00
10/01/2023	151230	PAGAMENTO NF 810 ALFA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190	9989		10.214,66	58.677,34
10/01/2023	151231	PAGAMENTO NF 810 ALFA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190	9989		10.214,68	48.462,66
10/01/2023	151232	PAGAMENTO NF 828 ALFA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190	9989		11.666,55	36.796,11
10/01/2023	151233	PAGAMENTO NF 828 ALFA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190	9989		11.666,55	25.129,56
10/01/2023	151234	PAGAMENTO NF 828 ALFA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190	9989		11.666,55	13.463,01
11/01/2023	151192	PAGAMENTO NF 7960 NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	10773	9989		168,00	13.295,01
11/01/2023	151193	PAGAMENTO FGTS	105	9989		374,86	12.920,15
11/01/2023	151194	PAGAMENTO JUROS PONTO MEDICO INSTR P MEDICINA LTDA EPP	383	9989		130,70	12.789,45
11/01/2023	151195	PAGAMENTO NF 11811 PONTO MEDICO INSTR P MEDICINA LTDA EPP	11354	9989		1.307,00	11.482,45
11/01/2023	151196	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		11,00	11.471,45
11/01/2023	151198	PAGAMENTO NF 434 TAHTEC TECNOLOGIA AVANCADA HARDWARE EIRELI	954	9989		317,32	11.154,13
11/01/2023	151199	PAGAMENTO JUROS TAHTEC TECNOLOGIA AVANCADA HARDWARE EIRELI	383	9989		30,71	11.123,42
11/01/2023	151200	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		115,00	11.008,42
11/01/2023	151235	PAGAMENTO NF 2917212 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	334	9989		2.000,00	9.008,42
13/01/2023	151201	PAGAMENTO VIANOVA SERVICOS EIRELI	11277	9989		365,14	8.643,28
13/01/2023	151202	PAGAMENTO NF 512 CORR SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	11397	9989		870,00	7.773,28
13/01/2023	151203	PAGAMENTO NF 31430 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME	1069	9989		421,75	7.351,53
16/01/2023	151204	PAGAMENTO NF 542 DOGIVAN COSTA BATERIAS	11376	9989		205,00	7.146,53
16/01/2023	151205	PAGAMENTO NF 544 DOGIVAN COSTA BATERIAS	11376	9989		205,00	6.941,53

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				
16/01/2023	151206	PAGAMENTO REEMBOLSO VT FABIO RAMOS DE JESUS	334	9989		80,00	6.861,53
16/01/2023	151207	PAGAMENTO NF 514133 PONTOMAI S/TECNOLOGIA S/A	1049	9989		687,97	6.173,56
16/01/2023	151208	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		10,00	6.163,56
17/01/2023	151209	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		10,00	6.153,56
19/01/2023	151210	PAGAMENTO NF 2481 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA GAS LTDA	10649	9989		772,00	5.381,56
19/01/2023	151211	PAGAMENTO RESCISAO LUCINEIDE FRANCISCO RAYMUNDO	99	9989		1.555,67	3.825,89
20/01/2023	151212	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		10,00	3.815,89
24/01/2023	151213	PAGAMENTO NF 17987 BIG FOOT COMP ELETRONICOS IMP E EXP LTDA	954	9989		65,00	3.750,89
25/01/2023	151214	PAGAMENTO NF 632 CORR SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11397	9989		980,00	2.770,89
25/01/2023	151215	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		5,00	2.765,89
26/01/2023	151216	PAGAMENTO NF 1824 VITORIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	10715	9989		126,00	2.639,89
26/01/2023	151217	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		5,00	2.634,89
30/01/2023	151218	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE ENFERMAGEM	10439	9989		235,87	2.399,02
31/01/2023	151219	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	14	9989	3.380.257,83		3.382.656,85
31/01/2023	151220	PAGAMENTO NF 1991 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		248.493,54	3.134.163,31
31/01/2023	151221	PAGAMENTO NF 2050 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		305.172,00	2.828.991,31
31/01/2023	151222	PAGAMENTO NF 2049 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		348.243,00	2.480.748,31
31/01/2023	151223	PAGAMENTO NF 2051 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		98.091,46	2.382.656,85
31/01/2023	151224	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		11,00	2.382.645,85
31/01/2023	151225	PAGAMENTO RESCISAO CAMILA MARTINS SOARES	99	9989		2.284,93	2.380.360,92
31/01/2023	151226	PAGAMENTO FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	955	9989		22.431,95	2.357.928,97
Total da conta:					6.069.843,16	3.712.077,06	