

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				16.130,11
02/05/2023	183499	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	14	833.365,99		849.496,10
02/05/2023	183500	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	14	1.363.383,63		2.212.879,73
02/05/2023	183501	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	14	913.256,02		3.126.135,75
02/05/2023	183502	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS	334		10.367,39	3.115.768,36
02/05/2023	183503	PAGAMENTO NF 23092281 VIANOVA SERVICOS EIRELI	11277		1.285,32	3.114.483,04
02/05/2023	183504	PAGAMENTO NF 23092274 VIANOVA SERVICOS EIRELI	11277		777,38	3.113.705,66
02/05/2023	183505	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS	334		6.818,83	3.106.886,83
02/05/2023	183506	PAGAMENTO FÉRIAS ALIANE CRISTINA RIBEIRO FERREIRA	21		2.676,79	3.104.210,04
02/05/2023	183507	PAGAMENTO NF 2178 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		95.633,74	3.008.576,30
02/05/2023	183508	PAGAMENTO NF 2219 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		284.827,20	2.723.749,10
02/05/2023	183509	PAGAMENTO NF 2220 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		284.827,20	2.438.921,90
02/05/2023	183510	PAGAMENTO NF 2218 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		348.243,00	2.090.678,90
02/05/2023	183511	PAGAMENTO NF 2258 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		16.468,86	2.074.210,04
02/05/2023	183512	PAGAMENTO FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS	21		26.985,93	2.047.224,11
03/05/2023	183513	RECEBIMENTO ESTORNO DE SALARIO ANDREZA ANDRADE DE MEDEIROS	100	1.161,65		2.048.385,76
03/05/2023	183514	RECEBIMENTO ESTORNO DE SALARIO SUZANA DE FATIMA MORIS GOMES ROMERO	100	1.345,28		2.049.731,04
03/05/2023	183515	RECEBIMENTO ESTORNO DE SALARIO PAMELA BRUNA DA SILVA	100	805,95		2.050.536,99
03/05/2023	183516	PAGAMENTO OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO DE TELECOM LTDA	357		150,00	2.050.386,99
03/05/2023	183517	PAGAMENTO MULTA E JUROS OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES	384		3,39	2.050.383,60
03/05/2023	183518	PAGAMENTO NF 47 AGENCIA 360 NSA PROPAGANDA MARKETING LTDA	11388		3.500,00	2.046.883,60
03/05/2023	183519	PAGAMENTO NF 198 INOVA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	10702		7.600,00	2.039.283,60
03/05/2023	183520	PAGAMENTO NF 200 INOVA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	10702		1.400,00	2.037.883,60
03/05/2023	183521	PAGAMENTO NF 674 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		112.157,90	1.925.725,70
03/05/2023	183522	PAGAMENTO NF 705 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		4.692,50	1.921.033,20
03/05/2023	183523	PAGAMENTO NF 706 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		110.273,75	1.810.759,45
03/05/2023	183524	PAGAMENTO NF 707 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		52.875,85	1.757.883,60
03/05/2023	183525	PAGAMENTO NF 1 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	1.740.243,60
03/05/2023	183526	PAGAMENTO NF 2 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	1.722.603,60
03/05/2023	183527	PAGAMENTO NF 3 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	1.704.963,60
03/05/2023	183528	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		444.373,58	1.260.590,02
03/05/2023	183529	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		54.429,25	1.206.160,77
03/05/2023	183530	PAGAMENTO NF 433 EXTIN FIRE EXTINTORES EIRELI - ME	11515		1.528,50	1.204.632,27
03/05/2023	183531	PAGAMENTO NF 2521 MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	11492		2.314,00	1.202.318,27
03/05/2023	183532	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	10959		2.200,00	1.200.118,27
03/05/2023	183533	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	10959		2.000,00	1.198.118,27
03/05/2023	183534	PAGAMENTO NF 92851 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.286,66	1.195.831,61
03/05/2023	183535	PAGAMENTO NF 92852 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		7.027,34	1.188.804,27
03/05/2023	183536	PAGAMENTO NF 92854 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		151,56	1.188.652,71
03/05/2023	183537	PAGAMENTO NF 93277 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		401,66	1.188.251,05
03/05/2023	183538	PAGAMENTO NF 696 COMERCIAL JVW LTDA	11153		359,60	1.187.891,45
03/05/2023	183539	PAGAMENTO NF 1414 MARON PATIANI LTDA EPP	10703		30.493,76	1.157.397,69
03/05/2023	183540	PAGAMENTO NF 1415 MARON PATIANI LTDA EPP	10703		30.493,76	1.126.903,93
03/05/2023	183541	PAGAMENTO NF 1417 MARON PATIANI LTDA EPP	10703		24.710,47	1.102.193,46
03/05/2023	183542	PAGAMENTO NF 1418 MARON PATIANI LTDA EPP	10703		50.472,45	1.051.721,01
03/05/2023	183543	PAGAMENTO NF 1419 MARON PATIANI LTDA EPP	10703		38.902,50	1.012.818,51

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			
03/05/2023	183544	PAGAMENTO NF 1420 MARON PATIANI LTDA EPP	10703		25.935,00	986.883,51
03/05/2023	183545	PAGAMENTO NF 1423 MARON PATIANI LTDA EPP	10703		30.493,76	956.389,75
03/05/2023	183546	PAGAMENTO NF 273 NORTE CONSULTORIA LTDA	914		18.000,00	938.389,75
03/05/2023	183547	PAGAMENTO NF 29971 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	543		3.450,00	934.939,75
03/05/2023	183548	PAGAMENTO NF 29972 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	543		1.700,00	933.239,75
03/05/2023	183549	PAGAMENTO NF 30297 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	543		9.650,00	923.589,75
03/05/2023	183550	PAGAMENTO NF 30298 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	543		1.800,00	921.789,75
03/05/2023	183551	PAGAMENTO NF 30299 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	543		3.450,00	918.339,75
03/05/2023	183552	PAGAMENTO NF 30300 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	543		450,00	917.889,75
03/05/2023	183553	PAGAMENTO NF 289 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		45.326,30	872.563,45
03/05/2023	183554	PAGAMENTO NF 27003 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		14.002,00	858.561,45
03/05/2023	183555	PAGAMENTO NF 27018 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		20.442,24	838.119,21
03/05/2023	183556	PAGAMENTO NF 27019 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		5.401,80	832.717,41
03/05/2023	183557	PAGAMENTO NF 519 LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		12.810,00	819.907,41
03/05/2023	183558	PAGAMENTO NF 536 LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		19.781,00	800.126,41
03/05/2023	183559	PAGAMENTO NF 2032 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10802		1.210,00	798.916,41
03/05/2023	183560	PAGAMENTO NF 59136 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		1.593,24	797.323,17
03/05/2023	183561	PAGAMENTO NF 59137 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		2.177,86	795.145,31
03/05/2023	183562	PAGAMENTO NF 59138 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		4.142,50	791.002,81
03/05/2023	183563	PAGAMENTO NF 10592 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		2.967,00	788.035,81
03/05/2023	183564	PAGAMENTO NF 5395 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		15.806,00	772.229,81
03/05/2023	183565	PAGAMENTO NF 5402 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		11.958,20	760.271,61
03/05/2023	183566	PAGAMENTO NF 5405 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		6.779,88	753.491,73
03/05/2023	183567	PAGAMENTO NF 5406 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		2.448,28	751.043,45
03/05/2023	183568	PAGAMENTO NF 5407 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		4.175,00	746.868,45
03/05/2023	183569	PAGAMENTO NF 5408 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		975,00	745.893,45
03/05/2023	183570	PAGAMENTO NF 5409 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		26.816,37	719.077,08
03/05/2023	183571	PAGAMENTO NF 5410 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		15.215,15	703.861,93
03/05/2023	183572	PAGAMENTO NF 5413 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.367,04	702.494,89
03/05/2023	183573	PAGAMENTO NF 5414 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		810,24	701.684,65
03/05/2023	183574	PAGAMENTO NF 5582 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		13.540,80	688.143,85
03/05/2023	183575	PAGAMENTO NF 5583 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		7.126,80	681.017,05
03/05/2023	183576	PAGAMENTO NF 6349 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		12.532,74	668.484,31
03/05/2023	183577	PAGAMENTO NF 6350 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		7.731,10	660.753,21
03/05/2023	183578	PAGAMENTO NF 6396 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		2.974,52	657.778,69
03/05/2023	183579	PAGAMENTO NF 6397 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.909,36	655.869,33
03/05/2023	183580	PAGAMENTO NF 6398 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		12.929,50	642.939,83
03/05/2023	183581	PAGAMENTO NF 6399 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		6.704,50	636.235,33
03/05/2023	183582	PAGAMENTO NF 6401 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		7.061,90	629.173,43
03/05/2023	183583	PAGAMENTO NF 6402 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		3.093,66	626.079,77
03/05/2023	183584	PAGAMENTO NF 6665 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.336,00	624.743,77
03/05/2023	183585	PAGAMENTO NF 6666 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		668,00	624.075,77

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			
03/05/2023	183586	PAGAMENTO NF 7050 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		21.099,00	602.976,77
03/05/2023	183587	PAGAMENTO NF 8866 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892		7.160,00	595.816,77
03/05/2023	183588	PAGAMENTO NF 8870 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892		6.923,80	588.892,97
03/05/2023	183589	PAGAMENTO NF 8875 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892		39.536,00	549.356,97
03/05/2023	183590	PAGAMENTO NF 8879 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892		300,00	549.056,97
03/05/2023	183591	PAGAMENTO NF 8880 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892		37.526,40	511.530,57
03/05/2023	183592	PAGAMENTO NF 8881 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892		19.718,70	491.811,87
03/05/2023	183593	PAGAMENTO NF 8379 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892		79.118,00	412.693,87
03/05/2023	183594	PAGAMENTO NF 9382 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892		9.717,10	402.976,77
03/05/2023	183595	PAGAMENTO NF 3 MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	11446		10.000,00	392.976,77
03/05/2023	183596	PAGAMENTO NF 2610 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		814,00	392.162,77
03/05/2023	183597	PAGAMENTO NF 657 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		9.000,00	383.162,77
03/05/2023	183598	PAGAMENTO NF 17794 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	11201		14.723,52	368.439,25
03/05/2023	183599	PAGAMENTO NF 210 DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		14.100,00	354.339,25
03/05/2023	183600	PAGAMENTO NF 139 FERNANDO VERSIANI SOUZA - ME	11315		15.000,00	339.339,25
03/05/2023	183601	PAGAMENTO NF 615 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		44.817,68	294.521,57
03/05/2023	183602	PAGAMENTO NF 641 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		35.182,32	259.339,25
03/05/2023	183603	PAGAMENTO NF 44 / 45 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	11279		16.466,85	242.872,40
03/05/2023	183604	PAGAMENTO NF 1891 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10493		3.671,44	239.200,96
03/05/2023	183605	PAGAMENTO NF 1932 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10493		20.840,70	218.360,26
03/05/2023	183606	PAGAMENTO NF 24 JOAO C DA S NOGUEIRA LTDA	11186		5.500,00	212.860,26
03/05/2023	183607	PAGAMENTO CRZ HOLDING PATRIMONIAL	359		3.815,00	209.045,26
03/05/2023	183608	PAGAMENTO NF 32 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		61.080,00	147.965,26
03/05/2023	183609	PAGAMENTO NF 389 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		35.040,00	112.925,26
03/05/2023	183610	PAGAMENTO NF 394 BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA	11401		16.000,00	96.925,26
03/05/2023	183611	PAGAMENTO NF 395 BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE FASES LTDA	11401		27.880,00	69.045,26
03/05/2023	183612	PAGAMENTO NF 13797 MANZATOS FARMA EIRELI EPP	11108		14.784,16	54.261,10
03/05/2023	183613	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		40,00	54.221,10
04/05/2023	183614	PAGAMENTO SALARIO PAMELA BRUNA DA SILVA	100		805,95	53.415,15
04/05/2023	183615	PAGAMENTO SALARIO SUZANA DE FATIMA MORIS GOME	100		1.345,28	52.069,87
04/05/2023	183616	PAGAMENTO SALARIO EVANDRO LOPES RODRIGUES	100		687,65	51.382,22
04/05/2023	183617	PAGAMENTO NF 8 GABRIEL ARAGAO ALCANTARA	11514		600,00	50.782,22
04/05/2023	183618	PAGAMENTO SALARIO ANDREZA ANDRADE DE MEDEIROS	100		1.161,65	49.620,57
04/05/2023	183619	PAGAMENTO NF 585032 PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	1049		341,46	49.279,11
04/05/2023	183620	PAGAMENTO VIANOVA SERVICOS EIRELI	11277		10.767,42	38.511,69
04/05/2023	183621	PAGAMENTO NF 23093704 VIANOVA SERVICOS EIRELI	11277		804,51	37.707,18
04/05/2023	183622	PAGAMENTO SALARIO RAQUEL OLIVEIRA	100		1.715,73	35.991,45
04/05/2023	183623	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1.075,00	34.916,45
05/05/2023	183624	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		30,00	34.886,45
08/05/2023	183625	PAGAMENTO FGTS	105		203,38	34.683,07
08/05/2023	183626	PAGAMENTO FGTS	105		205,90	34.477,17
08/05/2023	183627	PAGAMENTO FGTS	105		310,43	34.166,74
08/05/2023	183628	PAGAMENTO FGTS	105		204,79	33.961,95
08/05/2023	183629	PAGAMENTO FGTS	105		193,14	33.768,81
08/05/2023	183630	PAGAMENTO FGTS	105		208,18	33.560,63
08/05/2023	183631	PAGAMENTO FGTS	105		2.309,36	31.251,27
08/05/2023	183632	PAGAMENTO RESCISAO GERVISON	99		7.476,21	23.775,06
08/05/2023	183633	PAGAMENTO RESCISAO MARIA FERREIRA DOS SANTOS	99		3.368,83	20.406,23
09/05/2023	183634	PAGAMENTO REEMBOLSO VT	334		475,20	19.931,03
09/05/2023	183635	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	19.921,03
10/05/2023	183636	PAGAMENTO NF 4951 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - EPP	10861		2.470,30	17.450,73

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				
10/05/2023	183637	PAGAMENTO NF 4952 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - EPP	10861		1.484,35	15.966,38
10/05/2023	183638	PAGAMENTO NF 4953 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - EPP	10861		968,25	14.998,13
10/05/2023	183639	PAGAMENTO NF 59135 PAPELARIA E BAZAAR POLGRYMAS LTDA	11324		66,90	14.931,23
10/05/2023	183640	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	14.916,23
11/05/2023	183641	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	14.906,23
12/05/2023	183642	PAGAMENTO NF 15881 UNINJET IND E COM DE PLASTICOS LTDA	10655		327,13	14.579,10
12/05/2023	183643	PAGAMENTO NF 18438 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10666		310,00	14.269,10
15/05/2023	183644	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	14.264,10
17/05/2023	183645	BLOQUEIO DE SALDO	37		6.387,85	7.876,25
18/05/2023	183646	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	6.387,85		14.264,10
18/05/2023	183647	ESTORNO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR	334	74,20		14.338,30
18/05/2023	183648	PAGAMENTO DIGINET TELECOMUNICACOES LTDA ME	357		99,90	14.238,40
18/05/2023	183649	PAGAMENTO NF 594215 PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	1049		864,00	13.374,40
18/05/2023	183650	PAGAMENTO JUROS NF 594215 PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	384		1,55	13.372,85
18/05/2023	183651	PAGAMENTO MULTA NF 594215 PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	383		17,28	13.355,57
18/05/2023	183652	PAGAMENTO REF REEMBOLSO VALE TRANSPORTE - JOSIANE DE SOUZA LIMA	334		63,60	13.291,97
18/05/2023	183653	PAGAMENTO REEMBOLSO VT - LAURA MEIRELE LINS DE MELO	334		74,20	13.217,77
18/05/2023	183654	PAGAMENTO REEMBOLSO VT	334		306,00	12.911,77
19/05/2023	183655	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTEFANO MEDEIROS DOS SANTOS	334		74,20	12.837,57
19/05/2023	183656	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		20,00	12.817,57
22/05/2023	183657	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	12.812,57
23/05/2023	183658	PAGAMENTO NF 4191 G FIRMINO DE OLIVEIRA (NF EMITIDA 24/05)	954		27,02	12.785,55
23/05/2023	183659	PAGAMENTO NF 4561 S DE ALMEIDA FRANCO ELETRONICOS LTDA (NF EMITIDA 24/05)	954		93,62	12.691,93
23/05/2023	183660	PAGAMENTO NF 6256 LUIS FERNANDO PINHO DE AZEVEDO (NF EMITIDA 24/05)	954		28,09	12.663,84
24/05/2023	183661	PAGAMENTO NF 6185 DORMED HOSPITALAR LTDA	954		184,56	12.479,28
24/05/2023	183662	PAGAMENTO NF 526 M. O. ELETRO MEDICINA LTDA	11500		140,45	12.338,83
25/05/2023	183663	PAGAMENTO NF 1476 ANDERSON AVELINO VICENTE 22817806867	11447		80,00	12.258,83
25/05/2023	183664	PAGAMENTO NF 3957 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	575		1.213,20	11.045,63
26/05/2023	183665	PAGAMENTO NF 4445 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	954		277,08	10.768,55
26/05/2023	183666	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	10.758,55
30/05/2023	183667	PAGAMENTO OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO DE TELECOM LTDA	357		300,00	10.458,55
30/05/2023	183668	PAGAMENTO JUROS OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOM LTDA	383		1,49	10.457,06
30/05/2023	183669	PAGAMENTO MULTA OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOM LTDA	384		6,00	10.451,06
Total da conta:				3.119.780,57	3.125.459,62	