

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					10.451,06
01/06/2023	188072	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	14	833.365,99		843.817,05
01/06/2023	188073	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	14	913.256,02		1.757.073,07
01/06/2023	188074	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	14	234.315,00		1.991.388,07
01/06/2023	188075	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	14	1.275.759,07		3.267.147,14
01/06/2023	188415	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	11532	87.624,56		3.354.771,70
01/06/2023	188076	PAGAMENTO NF 23112514 VIANOVA SERVICOS EIRELI	11277		535,65	3.354.236,05
01/06/2023	188077	PAGAMENTO NF 23112582 VIANOVA SERVICOS EIRELI	11277		723,36	3.353.512,69
01/06/2023	188078	PAGAMENTO NF 23112579 VIA NOVA SERVICOS EIRELI	11277		1.466,09	3.352.046,60
01/06/2023	188079	PAGAMENTO FÉRIAS ALANA DE OLIVEIRA FRANCISCO DA SILVA	21		6.752,18	3.345.294,42
01/06/2023	188080	PAGAMENTO FÉRIAS BEATRIZ CRISTINA BELCHOR	21		2.782,96	3.342.511,46
01/06/2023	188081	PAGAMENTO FÉRIAS ROSEMEIRE DE SOUZA SILVA	21		2.485,32	3.340.026,14
01/06/2023	188082	PAGAMENTO FÉRIAS PAMELA EDUARDA ALVES SANTANA	21		4.569,18	3.335.456,96
01/06/2023	188083	PAGAMENTO FÉRIAS ELIAS LAZDENAS FILHO	21		2.886,18	3.332.570,78
01/06/2023	188084	PAGAMENTO FÉRIAS FELIPE OLIVEIRA DE PONTES	21		2.485,33	3.330.085,45
01/06/2023	188085	PAGAMENTO FÉRIAS SUELEN SOARES SOBRAL SANTOS	21		1.830,15	3.328.255,30
01/06/2023	188086	PAGAMENTO RESCISAO SABRINA ROSARIO PINHEIRO SILVA	99		9.992,81	3.318.262,49
01/06/2023	188087	PAGAMENTO RESCISAO ANA CRISTINA VIEIRA DO NASCIMENTO	99		2.477,49	3.315.785,00
01/06/2023	188088	PAGAMENTO FÉRIAS ISABELLA DE FATIMA DA SILVA LOURENÇO	21		2.724,92	3.313.060,08
01/06/2023	188089	PAGAMENTO FÉRIAS ALINE QUELE ALVES CRUZ	21		4.587,48	3.308.472,60
01/06/2023	188090	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	3.308.461,60
01/06/2023	188091	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	3.308.450,60
01/06/2023	188092	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	3.308.439,60
01/06/2023	188093	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	3.308.428,60
01/06/2023	188094	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	3.308.417,60
01/06/2023	188095	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	3.308.406,60
01/06/2023	188096	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	3.308.395,60
01/06/2023	188097	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	3.308.384,60
01/06/2023	188098	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	3.308.373,60
01/06/2023	188099	PAGAMENTO NF 792 MAGAZINE LUIZA - VILLE HOME CENTER COMERCIO LTDA	1028		66,72	3.308.306,88
01/06/2023	188370	PAGAMENTO NF 23112579 VIA NOVA SERVICOS EIRELI	334		10.143,59	3.298.163,29
01/06/2023	188371	PAGAMENTO NF 23112582 VIANOVA SERVICOS EIRELI	334		4.733,17	3.293.430,12
01/06/2023	188372	PAGAMENTO NF 23112514 VIANOVA SERVICOS EIRELI	334		7.929,96	3.285.500,16
02/06/2023	188100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO EDVANIA MARIA DE ANDRADE	100	3.127,05		3.288.627,21
02/06/2023	188101	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		56.290,62	3.232.336,59
02/06/2023	188102	PAGAMENTO OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO DE TELECOM LTDA	357		300,00	3.232.036,59
02/06/2023	188103	PAGAMENTO DIGINETBRASIL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	356		99,90	3.231.936,69
02/06/2023	188104	PAGAMENTO FÉRIAS LUCILMA SANTOS DE ALMEIDA	21		4.216,60	3.227.720,09
02/06/2023	188105	PAGAMENTO NF 707 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		89.776,15	3.137.943,94
02/06/2023	188106	PAGAMENTO NF 737 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		4.692,50	3.133.251,44
02/06/2023	188107	PAGAMENTO NF 738 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		130.920,75	3.002.330,69
02/06/2023	188108	PAGAMENTO NF 739 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		74.610,60	2.927.720,09
02/06/2023	188109	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		464.535,29	2.463.184,80
02/06/2023	188110	PAGAMENTO NF 2258 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		331.774,14	2.131.410,66
02/06/2023	188111	PAGAMENTO NF 2259 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		315.344,40	1.816.066,26
02/06/2023	188112	PAGAMENTO NF 2261 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		315.344,40	1.500.721,86
02/06/2023	188113	PAGAMENTO NF 2303 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		7.467,60	1.493.254,26
02/06/2023	188114	PAGAMENTO NF 2307 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		134.416,80	1.358.837,46
02/06/2023	188115	PAGAMENTO NF 2309 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		45.652,66	1.313.184,80
02/06/2023	188116	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA COLABORADOR JOSE RODRIGO	124		515,87	1.312.668,93

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			
02/06/2023	188117	PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO	100		121,68	1.312.547,25
02/06/2023	188118	PAGAMENTO SALARIO EDVANIA MARIA DE ANDRADE	100		3.127,05	1.309.420,20
05/06/2023	188119	RECEBIMENTO DEVOLUCAO ST MASTER REF PAGAMENTO A MAIOR EM DEZEMBRO	10861	2.233,20		1.311.653,40
05/06/2023	188120	PAGAMENTO ACORDO DCRUZ COMERCIO HOSPITALAR REF NF 5891 / 5893 / 5894 / 5901	10914		11.033,16	1.300.620,24
05/06/2023	188121	PAGAMENTO FGTS MATHEUS E PAULO COMP 04/2023	105		618,64	1.300.001,60
05/06/2023	188122	PAGAMENTO FGTS MATHEUS E PAULO COMP 01/2023	105		655,11	1.299.346,49
05/06/2023	188123	PAGAMENTO FGTS MATHEUS E PAULO COMP 10/2022	105		623,04	1.298.723,45
05/06/2023	188124	PAGAMENTO FGTS MATHEUS E PAULO COMP 03/2023	105		525,78	1.298.197,67
05/06/2023	188125	PAGAMENTO FGTS MATHEUS E PAULO COMP 02/2023	105		594,03	1.297.603,64
05/06/2023	188126	PAGAMENTO FGTS MATHEUS E PAULO COMP 11/2022	105		940,56	1.296.663,08
05/06/2023	188127	PAGAMENTO NF 201 INOVA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	10702		1.400,00	1.295.263,08
05/06/2023	188128	PAGAMENTO NF 17783 17808 18001 18063 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	11201		13.903,06	1.281.360,02
05/06/2023	188129	PAGAMENTO NF 249 D3 FACILITYS EIRELI	10608		5.700,00	1.275.660,02
05/06/2023	188130	PAGAMENTO NF 2642 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		780,00	1.274.880,02
05/06/2023	188131	PAGAMENTO NF 25 JOAO C DA S NOGUEIRA LTDA	11186		5.500,00	1.269.380,02
05/06/2023	188132	PAGAMENTO ALUGUEL - CRZ HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA	359		3.815,00	1.265.565,02
05/06/2023	188133	PAGAMENTO COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	10610		4.760,83	1.260.804,19
05/06/2023	188134	PAGAMENTO NF 670 CONDESP ASSESSORIA C EIRELI - LTDA - ME	915		9.000,00	1.251.804,19
05/06/2023	188135	PAGAMENTO NF 7084 COMERCIAL JVW LTDA	11153		179,90	1.251.624,29
05/06/2023	188136	PAGAMENTO NF 7052 COMERCIAL JVW LTDA	11153		359,60	1.251.264,69
05/06/2023	188137	PAGAMENTO NF 13877 MANZATOS FARMA EIRELI EPP	11108		15.351,86	1.235.912,83
05/06/2023	188138	PAGAMENTO NF 1424 MARON PATIANI EIRELI	10703		30.493,76	1.205.419,07
05/06/2023	188139	PAGAMENTO NF 1426 MARON PATIANI EIRELI	10703		110.322,45	1.095.096,62
05/06/2023	188140	PAGAMENTO NF 1427 MARON PATIANI EIRELI	10703		24.710,47	1.070.386,15
05/06/2023	188141	PAGAMENTO NF 1428 MARON PATAINI EIRELI	10703		31.545,28	1.038.840,87
05/06/2023	188142	PAGAMENTO NF 1429 MARON PATIANI EIRELI	10703		64.610,47	974.230,40
05/06/2023	188143	PAGAMENTO NF 30626 30625 30624 30623 30300 OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP LTDA	543		23.326,66	950.903,74
05/06/2023	188144	PAGAMENTO NF 27052 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		17.830,02	933.073,72
05/06/2023	188145	PAGAMENTO NF 27021 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		14.268,60	918.805,12
05/06/2023	188146	PAGAMENTO NF 537 LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		21.684,50	897.120,62
05/06/2023	188147	PAGAMENTO NF 4 MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	11446		10.000,00	887.120,62
05/06/2023	188148	PAGAMENTO NF 55658003 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650		238,08	886.882,54
05/06/2023	188149	PAGAMENTO NF 51605087 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650		2.819,96	884.062,58
05/06/2023	188150	PAGAMENTO NF 48949025 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650		159,60	883.902,98
05/06/2023	188151	PAGAMENTO NF 48949024 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650		159,60	883.743,38
05/06/2023	188152	PAGAMENTO NF 280 NORTE CONSULTORIA LTDA	914		18.000,00	865.743,38
05/06/2023	188153	PAGAMENTO NF 291 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		41.052,60	824.690,78
05/06/2023	188154	PAGAMENTO NF 288 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		55.397,90	769.292,88
05/06/2023	188155	PAGAMENTO NF 50 51 52 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	11279		14.250,00	755.042,88
05/06/2023	188156	PAGAMENTO NF 2093 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10802		1.210,00	753.832,88
05/06/2023	188157	PAGAMENTO NF 59851 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		2.239,77	751.593,11
05/06/2023	188158	PAGAMENTO NF 59861 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		3.033,95	748.559,16
05/06/2023	188159	PAGAMENTO NF 59873 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		4.699,32	743.859,84
05/06/2023	188160	PAGAMENTO NF 345 PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	11228		3.000,00	740.859,84
05/06/2023	188161	PAGAMENTO NF 214 DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		14.100,00	726.759,84
05/06/2023	188162	PAGAMENTO NF 36 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		41.020,00	685.739,84
05/06/2023	188163	PAGAMENTO NF 395 BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	11401		50.120,00	635.619,84

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			
05/06/2023	188164	PAGAMENTO NF 401 BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	11401		16.000,00	619.619,84
05/06/2023	188165	PAGAMENTO NF 402 BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	11401		22.860,00	596.759,84
05/06/2023	188166	PAGAMENTO NF 140 FERNANDO VERSIANI SOUZA - ME	11315		15.000,00	581.759,84
05/06/2023	188167	PAGAMENTO NF 6724 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		29.823,96	551.935,88
05/06/2023	188168	PAGAMENTO NF 6725 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		14.956,40	536.979,48
05/06/2023	188169	PAGAMENTO NF 6886 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		9.192,68	527.786,80
05/06/2023	188170	PAGAMENTO NF 6887 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		3.990,32	523.796,48
05/06/2023	188171	PAGAMENTO NF 7009 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		6.480,00	517.316,48
05/06/2023	188172	PAGAMENTO NF 7010 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		5.630,00	511.686,48
05/06/2023	188173	PAGAMENTO NF 7011 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		4.210,00	507.476,48
05/06/2023	188174	PAGAMENTO NF 7019 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		3.296,11	504.180,37
05/06/2023	188175	PAGAMENTO NF 7020 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		3.111,51	501.068,86
05/06/2023	188176	PAGAMENTO NF 7065 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		5.305,45	495.763,41
05/06/2023	188177	PAGAMENTO NF 7066 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		5.280,45	490.482,96
05/06/2023	188178	PAGAMENTO NF 7107 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.137,00	489.345,96
05/06/2023	188179	PAGAMENTO NF 7108 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		712,50	488.633,46
05/06/2023	188180	PAGAMENTO NF 7210 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		5.436,50	483.196,96
05/06/2023	188181	PAGAMENTO NF 7211 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		5.436,50	477.760,46
05/06/2023	188182	PAGAMENTO NF 7212 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		4.840,00	472.920,46
05/06/2023	188183	PAGAMENTO NF 7213 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		4.840,00	468.080,46
05/06/2023	188184	PAGAMENTO NF 7214 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		3.164,50	464.915,96
05/06/2023	188185	PAGAMENTO NF 7215 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		3.164,50	461.751,46
05/06/2023	188186	PAGAMENTO NF 7218 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.792,50	459.958,96
05/06/2023	188187	PAGAMENTO NF 7219 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.792,50	458.166,46
05/06/2023	188188	PAGAMENTO NF 7378 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		18.380,00	439.786,46
05/06/2023	188189	PAGAMENTO NF 7379 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		18.380,00	421.406,46
05/06/2023	188190	PAGAMENTO NF 7422 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		35.349,55	386.056,91
05/06/2023	188191	PAGAMENTO NF 7423 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		24.568,50	361.488,41
05/06/2023	188192	PAGAMENTO NF 1337 RM TALARICO SISTEMAS	11448		10.780,00	350.708,41
05/06/2023	188193	PAGAMENTO NF 641 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		70.771,28	279.937,13
05/06/2023	188194	PAGAMENTO NF 670 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		9.228,72	270.708,41
05/06/2023	188195	PAGAMENTO NF 11253 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		11.714,69	258.993,72
05/06/2023	188196	PAGAMENTO NF 5 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	241.353,72
05/06/2023	188197	PAGAMENTO NF 7 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	223.713,72
05/06/2023	188198	PAGAMENTO NF 8 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	206.073,72
05/06/2023	188199	PAGAMENTO NF 284 J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	10757		10.000,00	196.073,72
05/06/2023	188200	PAGAMENTO NF 410 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO - EIRELI	967		10.000,00	186.073,72
05/06/2023	188201	PAGAMENTO NF 9382 9708 9744 9995 10008 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		107.286,62	78.787,10
05/06/2023	188202	PAGAMENTO NF 20899 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		12.645,89	66.141,21
05/06/2023	188203	PAGAMENTO NF 21125 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		8.495,35	57.645,86
05/06/2023	188204	PAGAMENTO NF 21124 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		9.060,57	48.585,29
05/06/2023	188205	PAGAMENTO MULTA E JUROS ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	383		903,27	47.682,02
05/06/2023	188206	PAGAMENTO NF 3086240 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	334		1.000,00	46.682,02
05/06/2023	188207	PAGAMENTO NF 3086239 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	334		1.200,00	45.482,02
05/06/2023	188208	PAGAMENTO NF 8234 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP	11377		525,00	44.957,02

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			
05/06/2023	188209	PAGAMENTO NF 8234 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP	384		54,60	44.902,42
05/06/2023	188210	PAGAMENTO NF 8235 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP	11377		1.575,00	43.327,42
05/06/2023	188211	PAGAMENTO JUROS E MULTA LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP	383		163,80	43.163,62
05/06/2023	188212	PAGAMENTO NF 8281 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP	11377		1.650,00	41.513,62
05/06/2023	188213	PAGAMENTO NF 8282 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP	11377		675,00	40.838,62
05/06/2023	188214	PAGAMENTO NF 54 AGENCIA 360 NSA PROPAGANDA MARKETING LTDA	11388		3.500,00	37.338,62
05/06/2023	188215	PAGAMENTO NF 2550 MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	11492		2.314,00	35.024,62
05/06/2023	188216	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		980,00	34.044,62
06/06/2023	188217	PAGAMENTO FGTS SABRINA / ANDERSON / ANA COMP 11/2022	105		1.124,69	32.919,93
06/06/2023	188218	PAGAMENTO FGTS SABRINA / ANDERSON / ANA COMP 01/2023	105		852,80	32.067,13
06/06/2023	188219	PAGAMENTO FGTS SABRINA / ANDERSON / ANA COMP 02/2023	105		848,28	31.218,85
06/06/2023	188220	PAGAMENTO FGTS SABRINA / ANDERSON / ANA COMP 03/2023	105		842,20	30.376,65
06/06/2023	188221	PAGAMENTO FGTS SABRINA / ANDERSON / ANA COMP 04/2023	105		837,68	29.538,97
06/06/2023	188222	PAGAMENTO FGTS SABRINA / ANDERSON / ANA COMP 05/2023	105		891,88	28.647,09
06/06/2023	188223	PAGAMENTO FGTS SABRINA / ANDERSON / ANA COMP 10/2022	105		863,92	27.783,17
06/06/2023	188224	PAGAMENTO NF 4982 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - EPP	10861		2.569,55	25.213,62
06/06/2023	188225	PAGAMENTO NF 4984 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - EPP	10861		988,10	24.225,52
06/06/2023	188226	PAGAMENTO NF 4983 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - EPP	10861		1.504,20	22.721,32
06/06/2023	188227	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		165,00	22.556,32
07/06/2023	188228	PAGAMENTO RESCISAO JOSIANE DE SOUZA LIMA	99		3,99	22.552,33
07/06/2023	188229	PAGAMENTO NF 2134 ARCANJO MIGUEL FARMACIA HOMEOPATIA & MANIPULACAO	10801		980,00	21.572,33
07/06/2023	188230	PAGAMENTO UNITEC IND COM AP HOSP LTDA	11478		674,29	20.898,04
07/06/2023	188231	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	20.893,04
09/06/2023	188232	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANDERSON BARBOSA DE LIMA	99	379,01		21.272,05
09/06/2023	188233	PAGAMENTO OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO DE TELECOM LTDA	357		153,74	21.118,31
09/06/2023	188234	PAGAMENTO RESCISAO ANDERSON BARBOSA DE LIMA	99		379,01	20.739,30
09/06/2023	188235	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	20.728,30
09/06/2023	188236	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	20.718,30
12/06/2023	188237	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	44.154,31		64.872,61
12/06/2023	188238	BLOQUEIO DE SALDO	37		20.718,30	44.154,31
12/06/2023	188239	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL	37		44.154,31	0,00
13/06/2023	188240	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	20.718,30		20.718,30
16/06/2023	188241	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870	10.000,00		30.718,30
16/06/2023	188242	PAGAMENTO FGTS MATHEUS ASAFE	105		2.049,34	28.668,96
16/06/2023	188243	PAGAMENTO ELETROPAULO METR E ELET SP	378		320,62	28.348,34
16/06/2023	188244	PAGAMENTO RESCISAO MATHEUS ASAFE	99		3.748,55	24.599,79
16/06/2023	188245	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	24.588,79
16/06/2023	188246	PAGAMENTO REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE ANDREA SILVA ALVES RODRIGUES	334		63,60	24.525,19
16/06/2023	188247	PAGAMENTO REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	334		159,00	24.366,19
16/06/2023	188248	PAGAMENTO REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	334		84,80	24.281,39
16/06/2023	188249	PAGAMENTO RESCISAO ANDERSON BARBOSA DE LIMA	99		379,01	23.902,38
16/06/2023	188250	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA	10705		20.719,07	3.183,31
19/06/2023	188251	BLOQUEIO DE SALDO	37		1.988,33	1.194,98
19/06/2023	188252	PAGAMENTO NF 55365 UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	11478		1.174,98	20,00
19/06/2023	188253	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		20,00	0,00
20/06/2023	188254	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	1.988,33		1.988,33
20/06/2023	188255	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA DA CONTA POUPANCA	10705	20.719,07		22.707,40
20/06/2023	188256	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (CIANORTE)	10870	70.000,00		92.707,40
20/06/2023	188257	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (CIANORTE)	10870	36.039,37		128.746,77
20/06/2023	188258	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GAS	378		227,37	128.519,40
20/06/2023	188259	PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 641 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA	395		608,34	127.911,06
20/06/2023	188260	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO NF 641 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA	395		59,46	127.851,60

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			
20/06/2023	188261	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 641 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA	112		5.946,70	121.904,90
20/06/2023	188262	PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 410 397 396 395 EXCELLENCE SERVICOS	395		342,50	121.562,40
20/06/2023	188263	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO NF 410 397 396 395 EXCELLENCE SERVICOS	395		33,48	121.528,92
20/06/2023	188264	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 410 397 396 395 EXCELLENCE SERVICOS	112		3.348,00	118.180,92
20/06/2023	188265	PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 800 801 802 JM SERVICOS DE IMAGEM	395		1.577,40	116.603,52
20/06/2023	188266	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO NF 800 801 802 JM SERVICOS DE IMAGEM	395		154,19	116.449,33
20/06/2023	188267	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 800 801 802 JM SERVICOS DE IMAGEM	112		15.419,40	101.029,93
20/06/2023	188268	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO NF 2023 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA	395		0,18	101.029,75
20/06/2023	188269	PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO NF 2023 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA	395		1,85	101.027,90
20/06/2023	188270	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 2023 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA	909		18,15	101.009,75
20/06/2023	188271	PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO NF 800 801 802 JM SERVICOS DE IMAGEM	395		508,84	100.500,91
20/06/2023	188272	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO NF 800 801 802 JM SERVICOS DE IMAGEM	395		49,74	100.451,17
20/06/2023	188273	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 800 801 802 JM SERVICOS DE IMAGEM	909		4.974,00	95.477,17
20/06/2023	188274	PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO NF 641 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICO E SAUDE	395		196,24	95.280,93
20/06/2023	188275	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO NF 641 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICO E SAUDE	395		19,18	95.261,75
20/06/2023	188276	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 641 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICO E SAUDE	909		1.918,29	93.343,46
20/06/2023	188277	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 410 397 396 395 EXCELLENCE SERVICOS	909		720,00	92.623,46
20/06/2023	188278	PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO NF 410 397 396 395 EXCELLENCE SERVICOS	395		73,65	92.549,81
20/06/2023	188279	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO NF 410 397 396 395 EXCELLENCE SERVICOS	395		7,20	92.542,61
20/06/2023	188280	PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 2032 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA	395		5,75	92.536,86
20/06/2023	188281	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO NF 2032 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA	395		0,56	92.536,30
20/06/2023	188282	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 2032 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA	112		56,27	92.480,03
20/06/2023	188283	PAGAMENTO ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME	11319		8.892,00	83.588,03
20/06/2023	188284	PAGAMENTO NF 616235 PONTOMAI S/TECNOLOGIA S/A	1049		864,00	82.724,03
20/06/2023	188285	PAGAMENTO MULTA PONTOMAI S/TECNOLOGIA S/A	395		17,28	82.706,75
20/06/2023	188286	PAGAMENTO JUROS PONTOMAI S/TECNOLOGIA S/A	395		2,07	82.704,68
20/06/2023	188287	PAGAMENTO FGTS LUCAS	105		188,73	82.515,95
20/06/2023	188288	PAGAMENTO FGTS LUCAS	105		174,40	82.341,55
20/06/2023	188289	PAGAMENTO FGTS LUCAS	105		55,37	82.286,18
20/06/2023	188290	PAGAMENTO GRF FGTS LUCAS DOMINGUES	105		303,40	81.982,78
20/06/2023	188291	PAGAMENTO RESCISAO LUCAS DOMINGUES	99		2.116,06	79.866,72
20/06/2023	188292	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870		70.000,00	9.866,72
20/06/2023	188293	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	395		11,00	9.855,72
20/06/2023	188294	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	395		5,00	9.850,72
22/06/2023	188295	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	11532	229.814,60		239.665,32
22/06/2023	188296	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	11532	215.102,81		454.768,13
22/06/2023	188297	PAGAMENTO NF 2021 ESPACO DE SAUDE E FARMACIA DE MANIP FARMA DONNA EIRELI ME	11526		225,00	454.543,13
22/06/2023	188298	PAGAMENTO NF 23118443 VIANOVA SERVICOS EIRELI	11277		13,00	454.530,13
22/06/2023	188299	PAGAMENTO NF 11 GABRIEL ARAGAO ALCANTARA	11514		650,00	453.880,13
22/06/2023	188373	PAGAMENTO NF 23118443 VIANOVA SERVICOS EIRELI	334		30,00	453.850,13
23/06/2023	188300	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 670 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA	112		5.734,67	448.115,46
23/06/2023	188301	PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 670 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA	395		56,77	448.058,69
23/06/2023	188302	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 817 818 819 JM SERVICOS DE IMAGEM	112		15.419,40	432.639,29
23/06/2023	188303	PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 817 818 819 JM SERVICOS DE IMAGEM	395		152,65	432.486,64
23/06/2023	188304	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 670 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA	909		1.849,00	430.637,64
23/06/2023	188305	PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO NF 670 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA	395		18,30	430.619,34
23/06/2023	188306	PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO NF 817 818 819 JM SERVICOS DE IMAGEM	395		49,24	430.570,10
23/06/2023	188307	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 817 818 819 JM SERVICOS DE IMAGEM	909		4.974,00	425.596,10

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			
23/06/2023	188308	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	10870		8.945,09	416.651,01
23/06/2023	188309	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	10870		2.910,59	413.740,42
23/06/2023	188310	PAGAMENTO FGTS COMP 10-2022	105		42.742,43	370.997,99
23/06/2023	188311	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870		10.000,00	360.997,99
23/06/2023	188312	PAGAMENTO NF 322 AMAGROUP IMP DIST DE PROD MED EQUIP CIENT LTDA	11374		8.295,76	352.702,23
23/06/2023	188313	PAGAMENTO NF 99 / 41 DROGARIA PORTAL DAS PALMEIRAS LTDA	11375		11.929,61	340.772,62
23/06/2023	188314	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	334		2.000,00	338.772,62
23/06/2023	188315	PAGAMENTO NF 300 J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	10757		10.000,00	328.772,62
23/06/2023	188316	PAGAMENTO MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		14.956,40	313.816,22
23/06/2023	188317	PAGAMENTO NF 1338 RM TALARICO SISTEMAS	11448		10.780,00	303.036,22
23/06/2023	188318	PAGAMENTO NF 577 MOBILE PRINT IDENTIFICACAO E AUTOMACAO LTDA	11496		1.457,40	301.578,82
23/06/2023	188319	PAGAMENTO NF 410 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO - EIRELI	967		5.003,00	296.575,82
23/06/2023	188320	PAGAMENTO NF 5 MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	11446		10.000,00	286.575,82
23/06/2023	188321	PAGAMENTO NF 2309 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		100.000,00	186.575,82
23/06/2023	188322	PAGAMENTO NF 674 CONDESP ASSESSORIA C EIRELI	915		9.000,00	177.575,82
23/06/2023	188323	PAGAMENTO NF 215 DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		14.100,00	163.475,82
23/06/2023	188324	PAGAMENTO NF 55 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	11279		4.750,00	158.725,82
23/06/2023	188325	PAGAMENTO NF 54 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	11279		4.750,00	153.975,82
23/06/2023	188326	PAGAMENTO NF 53 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	11279		4.750,00	149.225,82
23/06/2023	188327	PAGAMENTO NF 713 BEBEDOURO COMERCIAL JVV LTDA	11153		359,60	148.866,22
23/06/2023	188328	PAGAMENTO NF 354 PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE	11228		3.000,00	145.866,22
23/06/2023	188329	PAGAMENTO NF 361 PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE	11228		3.000,00	142.866,22
23/06/2023	188330	PAGAMENTO NF 367 PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE	11228		3.000,00	139.866,22
23/06/2023	188331	PAGAMENTO NF 27053 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		5.130,50	134.735,72
23/06/2023	188332	PAGAMENTO NF 27054 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		15.159,40	119.576,32
23/06/2023	188333	PAGAMENTO NF 539 LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		19.445,50	100.130,82
23/06/2023	188334	PAGAMENTO NF 53 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		16.160,00	83.970,82
23/06/2023	188335	PAGAMENTO NF 54 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		17.170,00	66.800,82
23/06/2023	188336	PAGAMENTO NF 56 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		2.070,70	64.730,12
23/06/2023	188337	PAGAMENTO NF 57 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		2.552,20	62.177,92
23/06/2023	188338	PAGAMENTO NF 58 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		493,10	61.684,82
23/06/2023	188339	PAGAMENTO NF 207 INOVA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	10702		1.400,00	60.284,82
23/06/2023	188340	PAGAMENTO NF 208 INOVA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	10702		1.400,00	58.884,82
23/06/2023	188341	PAGAMENTO NF 215 INOVA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	10702		1.400,00	57.484,82
23/06/2023	188342	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	57.479,82
26/06/2023	188343	PAGAMENTO NF 8693 GRUPO NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	10773		292,00	57.187,82
26/06/2023	188344	PAGAMENTO JUROS NF 8693 GRUPO NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	383		9,34	57.178,48
26/06/2023	188345	PAGAMENTO NF 2852 ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA - ME	11319		6.865,00	50.313,48
26/06/2023	188346	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		85,00	50.228,48
27/06/2023	188347	PAGAMENTO NF 846 CORR SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11397		940,00	49.288,48
27/06/2023	188348	PAGAMENTO OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO DE TELECOM LTDA	357		300,00	48.988,48
27/06/2023	188349	PAGAMENTO OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO DE TELECOM LTDA	357		153,05	48.835,43
27/06/2023	188350	PAGAMENTO VIVO TELEFONICA BRASIL	357		122,45	48.712,98
27/06/2023	188351	PAGAMENTO VIVO TELEFONICA BRASIL	357		119,99	48.592,99
27/06/2023	188352	PAGAMENTO NF 1490 ANDERSON AVELINO VICENTE 22817806867	11447		70,00	48.522,99
28/06/2023	188353	PAGAMENTO ENTRADA PARCELAMENTO DE ISS	11534		23.121,44	25.401,55
28/06/2023	188354	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	25.396,55
29/06/2023	188356	RESGATE AUTOMATICO	11154	0,77		25.397,32
29/06/2023	188355	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705		25.397,32	0,00
30/06/2023	188360	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	16.862,70		16.862,70

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			
30/06/2023	188357 PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA COMP 04/2023	110		14.765,95	2.096,75
30/06/2023	188358 PAGAMENTO MULTA IRRF S/ FOLHA COMP 04/2023	395		1.949,10	147,65
30/06/2023	188359 PAGAMENTO JUROS IRRF S/ FOLHA COMP 04/2023	395		147,65	0,00
Total do mês:			4.015.460,16	4.025.911,22	
Total da conta:			4.015.460,16	4.025.911,22	