

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					0,00
04/07/2023	196411	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	1.000.000,00		1.000.000,00
04/07/2023	196412	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	320.970,19		1.320.970,19
04/07/2023	196413	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	316.233,36		1.637.203,55
04/07/2023	196414	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	78.639,00		1.715.842,55
04/07/2023	196415	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	59.531,00		1.775.373,55
04/07/2023	196416	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	43.366,62		1.818.740,17
04/07/2023	196417	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	29.183,73		1.847.923,90
04/07/2023	196418	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	27.276,08		1.875.199,98
04/07/2023	196419	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	25.220,00		1.900.419,98
04/07/2023	196420	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	11.998,78		1.912.418,76
04/07/2023	196421	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	5.507,53		1.917.926,29
04/07/2023	196422	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	1.797,55		1.919.723,84
04/07/2023	196423	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	1.453,22		1.921.177,06
05/07/2023	196394	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	406.315,85		2.327.492,91
05/07/2023	196395	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	258.568,04		2.586.060,95
05/07/2023	196396	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	246.117,99		2.832.178,94
05/07/2023	196397	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	149.744,85		2.981.923,79
05/07/2023	196398	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	136.689,59		3.118.613,38
05/07/2023	196399	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	93.781,32		3.212.394,70
05/07/2023	196400	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	56.997,20		3.269.391,90
05/07/2023	196401	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	39.319,92		3.308.711,82
05/07/2023	196402	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	18.871,08		3.327.582,90
05/07/2023	196403	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	8.842,97		3.336.425,87
05/07/2023	196404	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	8.640,50		3.345.066,37
05/07/2023	196405	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	787,81		3.345.854,18
05/07/2023	196406	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	604,27		3.346.458,45
05/07/2023	196407	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	415,32		3.346.873,77
05/07/2023	196408	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	85,75		3.346.959,52
05/07/2023	196409	RRECEBIMENTO EPASSE - CRED TED	11532	11.654,95		3.358.614,47
05/07/2023	196410	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TED	11532	2.000,00		3.360.614,47
05/07/2023	196222	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		486.107,55	2.874.506,92
05/07/2023	196223	PAGAMENTO NF 2369 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		315.344,40	2.559.162,52
05/07/2023	196224	PAGAMENTO NF 2370 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		171.721,28	2.387.441,24
05/07/2023	196225	PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS	21		24.495,04	2.362.946,20
05/07/2023	196226	PAGAMENTO NF 2311 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		305.172,00	2.057.774,20
05/07/2023	196227	PAGAMENTO NF 2310 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		305.172,00	1.752.602,20
05/07/2023	196228	PAGAMENTO NF 2309 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		202.590,32	1.550.011,88
05/07/2023	196229	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		49.544,28	1.500.467,60
05/07/2023	196230	PAGAMENTO NF 23133168 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	11277		1.343,34	1.499.124,26
05/07/2023	196231	PAGAMENTO NF 23133141 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	11277		567,17	1.498.557,09
05/07/2023	196232	PAGAMENTO VIA NOVA SERVICOS LTDA - PAGAMENTO BENEFICIO VALE- TRANSPORTE	334		8.091,33	1.490.465,76
05/07/2023	196233	PAGAMENTO NF 23133178 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	11277		860,32	1.489.605,44
05/07/2023	196234	PAGAMENTO BENEFICIOS VALE TRANSPORTE	334		9.854,82	1.479.750,62
05/07/2023	196235	PAGAMENTO VIA NOVA SERVICOS LTDA - PAGAMENTO BENEFICIOS DE VALE TRANSPORTE	334		5.175,21	1.474.575,41
05/07/2023	196238	PAGAMENTO NF 11805 - PLASTCOMP IMPORTACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	954		256,40	1.474.319,01
05/07/2023	196239	PAGAMENTO NF 2675 - BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		980,00	1.473.339,01
05/07/2023	196240	PAGAMENTO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - JUROS REFERENTE ACORDO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR 1/6	383		1.692,08	1.471.646,93
05/07/2023	196241	PAGAMENTO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ACORDO NOTAS 5891 / 5893 / 5894 / 5901 1/6	10914		9.341,08	1.462.305,85
05/07/2023	196242	PAGAMENTO NF 58 - AGENCIA 360 NSA PROPAGANDA MARKETING LTDA	11388		3.500,00	1.458.805,85
05/07/2023	196572	PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS	21		2.422,75	1.456.383,10
06/07/2023	196374	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	104.398,57		1.560.781,67
06/07/2023	196375	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	95.437,42		1.656.219,09
06/07/2023	196376	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	28.578,43		1.684.797,52
06/07/2023	196377	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	9.000,00		1.693.797,52
06/07/2023	196378	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	11532	4.000,00		1.697.797,52
06/07/2023	196379	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TED	11532	137.978,92		1.835.776,44
06/07/2023	196380	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TED	11532	87.869,66		1.923.646,10
06/07/2023	196381	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TED	11532	12.795,58		1.936.441,68

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			
06/07/2023	196194	PAGAMENTO NF 216 - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10702		1.400,00	1.935.041,68
06/07/2023	196195	PAGAMENTO NF 2623 - MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	11492		2.314,00	1.932.727,68
06/07/2023	196196	PAGAMENTO NF 2029 - DIVINO HOSPITALAR REVESTIMENTO E PRODUTOS EIRELI	11560		3.332,20	1.929.395,48
06/07/2023	196197	PAGAMENTO NF 8349 - LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP	11377		2.085,00	1.927.310,48
06/07/2023	196198	PAGAMENTO NF 8350 - LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP	11377		1.950,00	1.925.360,48
06/07/2023	196199	PAGAMENTO NF 31237 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		9.650,00	1.915.710,48
06/07/2023	196200	PAGAMENTO NF 30929 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		1.700,00	1.914.010,48
06/07/2023	196201	PAGAMENTO NF 30927 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		3.450,00	1.910.560,48
06/07/2023	196202	PAGAMENTO NF 30926 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		1.800,00	1.908.760,48
06/07/2023	196203	PAGAMENTO NF 30925 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		9.650,00	1.899.110,48
06/07/2023	196204	PAGAMENTO NF 30627 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		1.700,00	1.897.410,48
06/07/2023	196205	PAGAMENTO NF 381 - BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		78.000,00	1.819.410,48
06/07/2023	196206	PAGAMENTO NF 13 - BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		16.000,00	1.803.410,48
06/07/2023	196207	PAGAMENTO NF 380 - BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		16.000,00	1.787.410,48
06/07/2023	196208	PAGAMENTO NF 67543 - HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	575		808,80	1.786.601,68
06/07/2023	196236	PAGAMENTO DE FGTS EM DUPLICIDADE (GUIAS AVULSAS)	954		1.954,78	1.784.646,90
06/07/2023	196237	PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	105		46.068,76	1.738.578,14
06/07/2023	196243	PAGAMENTO NF 8462 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		3.839,10	1.734.739,04
06/07/2023	196244	PAGAMENTO NF 6 - MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	11446		9.800,00	1.724.939,04
06/07/2023	196245	PAGAMENTO NF 288 - NORTE CONSULTORIA LTDA	914		18.000,00	1.706.939,04
06/07/2023	196246	PAGAMENTO NF 1437 - MARON PATIANI LTDA	10703		31.545,28	1.675.393,76
06/07/2023	196247	PAGAMENTO NF 1433 - MARON PATIANI LTDA	10703		110.322,45	1.565.071,31
06/07/2023	196248	PAGAMENTO NF 1438 - MARON PATIANI LTDA	10703		30.493,76	1.534.577,55
06/07/2023	196249	PAGAMENTO NF 1435 - MARON PATIANI LTDA	10703		24.710,47	1.509.867,08
06/07/2023	196250	PAGAMENTO NF 1431 - MARON PATIANI LTDA	10703		30.493,76	1.479.373,32
06/07/2023	196251	PAGAMENTO NF 1434 - MARON PATIANI LTDA	10703		64.610,47	1.414.762,85
06/07/2023	196252	PAGAMENTO NF 48949026 - 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650		159,60	1.414.603,25
06/07/2023	196253	PAGAMENTO NF 51605088 - 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650		2.819,96	1.411.783,29
06/07/2023	196254	PAGAMENTO NF 58 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.750,00	1.407.033,29
06/07/2023	196255	PAGAMENTO NF 57 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.750,00	1.402.283,29
06/07/2023	196256	PAGAMENTO NF 59 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.750,00	1.397.533,29
06/07/2023	196257	PAGAMENTO NF 13956 - MANZATOS FARMA EIRELI EPP	11108		6.826,91	1.390.706,38
06/07/2023	196258	PAGAMENTO NF 13926 - MANZATOS FARMA EIRELI EPP	11108		8.521,76	1.382.184,62
06/07/2023	196259	PAGAMENTO JUROS REF NF 13926 - MANZATOS FARMA EIRELI EPP	383		0,02	1.382.184,60
06/07/2023	196260	PAGAMENTO NF 7195 - COMERCIAL J V W LTDA	11153		1.028,90	1.381.155,70
06/07/2023	196261	PAGAMENTO NF 670 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		100.000,00	1.281.155,70
06/07/2023	196262	PAGAMENTO NF 92853 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		577,59	1.280.578,11
06/07/2023	196263	PAGAMENTO NF 10227 - FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		5.510,17	1.275.067,94
06/07/2023	196264	PAGAMENTO NF 10219 - FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		6.074,10	1.268.993,84
06/07/2023	196265	PAGAMENTO NF 10200 - FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		20.923,50	1.248.070,34
06/07/2023	196266	PAGAMENTO NF 10154 - FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		1.378,20	1.246.692,14
06/07/2023	196267	PAGAMENTO NF 10153 - FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		421,00	1.246.271,14
06/07/2023	196268	PAGAMENTO NF 10150 - FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		933,60	1.245.337,54
06/07/2023	196269	PAGAMENTO NF 10140 - FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		3.252,05	1.242.085,49
06/07/2023	196270	PAGAMENTO NF 10050 - FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		2.640,00	1.239.445,49

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			
06/07/2023	196271	PAGAMENTO NF 10017 - FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		23.877,17	1.215.568,32
06/07/2023	196272	PAGAMENTO NF 10010 - FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		38.998,97	1.176.569,35
06/07/2023	196273	PAGAMENTO NF 13 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	1.158.929,35
06/07/2023	196274	PAGAMENTO NF 10 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	1.141.289,35
06/07/2023	196275	PAGAMENTO NF 12 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	1.123.649,35
06/07/2023	196276	PAGAMENTO NF 8634 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		706,00	1.122.943,35
06/07/2023	196277	PAGAMENTO NF 8395 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		7.195,24	1.115.748,11
06/07/2023	196278	PAGAMENTO NF 8279 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		38.259,66	1.077.488,45
06/07/2023	196279	PAGAMENTO NF 8033 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		2.119,00	1.075.369,45
06/07/2023	196280	PAGAMENTO NF 7884 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		5.850,00	1.069.519,45
06/07/2023	196281	PAGAMENTO NF 7890 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.565,20	1.067.954,25
06/07/2023	196282	PAGAMENTO NF 7883 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		5.850,00	1.062.104,25
06/07/2023	196283	PAGAMENTO NF 7891 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.565,20	1.060.539,05
06/07/2023	196284	PAGAMENTO NF 7886 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		111,93	1.060.427,12
06/07/2023	196285	PAGAMENTO NF 7743 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.526,00	1.058.901,12
06/07/2023	196286	PAGAMENTO NF 7713 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		11.070,00	1.047.831,12
06/07/2023	196287	PAGAMENTO NF 7714 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.650,00	1.046.181,12
06/07/2023	196288	PAGAMENTO NF 7564 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		12.331,40	1.033.849,72
06/07/2023	196289	PAGAMENTO NF 7563 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		43.134,15	990.715,57
06/07/2023	196290	PAGAMENTO NF 8635 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		36,80	990.678,77
06/07/2023	196291	PAGAMENTO NF 8783 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		30.084,40	960.594,37
06/07/2023	196292	PAGAMENTO NF 8804 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.816,80	958.777,57
06/07/2023	196293	PAGAMENTO NF 9219 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		22.990,00	935.787,57
06/07/2023	196294	PAGAMENTO NF 9222 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		13.950,00	921.837,57
06/07/2023	196295	PAGAMENTO MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA NF 8031 (CANCELADA)	11372		21.472,98	900.364,59
06/07/2023	196296	PAGAMENTO NF 5006 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		2.728,35	897.636,24
06/07/2023	196297	PAGAMENTO NF 5007 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		1.563,75	896.072,49
06/07/2023	196298	PAGAMENTO NF 5008 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		988,10	895.084,39
06/07/2023	196299	PAGAMENTO NF 11635 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		779,70	894.304,69
06/07/2023	196300	PAGAMENTO NF 12217 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		2.695,08	891.609,61
06/07/2023	196301	PAGAMENTO NF 12228 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		7.762,15	883.847,46
06/07/2023	196302	PAGAMENTO NF 12229 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		2.198,24	881.649,22
06/07/2023	196303	PAGAMENTO CRZ HOLDING PATRIMONIAL	359		3.815,00	877.834,22
06/07/2023	196304	PAGAMENTO NF 53663 - COBEQUI COM. DE BORRACHAS E EQUIP.LTDA	11504		1.397,13	876.437,09
06/07/2023	196305	PAGAMENTO JUROS REF NF 53663 - COBEQUI COM.DE BORRACHAS E EQUIP. LTDA	383		145,03	876.292,06
06/07/2023	196306	PAGAMENTO NF 27 - JOAO C. DA S. NOGUEIRA LTDA	11186		709,67	875.582,39
06/07/2023	196307	PAGAMENTO NF 26 - JOAO C. DA S. NOGUEIRA LTDA	11186		5.500,00	870.082,39
06/07/2023	196308	PAGAMENTO NF 141 - FERNANDO VERSIANI SOUZA	11315		15.000,00	855.082,39
06/07/2023	196309	PAGAMENTO NF 219 - OMEGA NETWORK CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	920		14.100,00	840.982,39
06/07/2023	196310	PAGAMENTO NF 739 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		112.489,40	728.492,99
06/07/2023	196311	PAGAMENTO NF 769 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		130.920,75	597.572,24
06/07/2023	196312	PAGAMENTO NF 770 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		4.692,50	592.879,74
06/07/2023	196313	PAGAMENTO NF 771 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		62.897,35	529.982,39
06/07/2023	196314	PAGAMENTO NF 316 - J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10757		10.000,00	519.982,39
06/07/2023	196315	PAGAMENTO NF 303 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		1.300,00	518.682,39

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			
06/07/2023	196316	PAGAMENTO NF 300 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		285,00	518.397,39
06/07/2023	196317	PAGAMENTO NF 301 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		2.113,00	516.284,39
06/07/2023	196318	PAGAMENTO NF 302 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		268,00	516.016,39
06/07/2023	196319	PAGAMENTO NF 296 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		19.405,20	496.611,19
06/07/2023	196320	PAGAMENTO NF 295 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		9.345,00	487.266,19
06/07/2023	196321	PAGAMENTO NF 292 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		43.303,60	443.962,59
06/07/2023	196322	PAGAMENTO NF 290 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		5.781,00	438.181,59
06/07/2023	196323	PAGAMENTO NF 377 - PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	11228		3.000,00	435.181,59
06/07/2023	196324	PAGAMENTO NF 59 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		10.728,68	424.452,91
06/07/2023	196325	PAGAMENTO NF 60 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		3.451,50	421.001,41
06/07/2023	196326	PAGAMENTO NF 61 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		1.648,00	419.353,41
06/07/2023	196327	PAGAMENTO NF 62 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		12.701,80	406.651,61
06/07/2023	196328	PAGAMENTO NF 63 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		6.043,03	400.608,58
06/07/2023	196329	PAGAMENTO NF 60658 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		2.491,79	398.116,79
06/07/2023	196330	PAGAMENTO NF 60670 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		1.617,44	396.499,35
06/07/2023	196331	PAGAMENTO NF 60742 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		3.168,74	393.330,61
06/07/2023	196332	PAGAMENTO NF 18077 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	11201		14.597,05	378.733,56
06/07/2023	196333	PAGAMENTO NF 1402 - RM TALARICO SISTEMAS	11448		10.780,00	367.953,56
06/07/2023	196334	PAGAMENTO NF 561 - LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		14.994,00	352.959,56
06/07/2023	196335	PAGAMENTO NF 540 - LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		17.850,00	335.109,56
06/07/2023	196336	PAGAMENTO NF 273 - D3 FACILITYS LTDA	10608		5.700,00	329.409,56
06/07/2023	196337	PAGAMENTO NF 675 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	915		9.000,00	320.409,56
06/07/2023	196338	PAGAMENTO NF 21392 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		9.468,04	310.941,52
06/07/2023	196339	PAGAMENTO NF 21391 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		9.777,86	301.163,66
06/07/2023	196340	PAGAMENTO NF 2198 - 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10802		1.210,00	299.953,66
06/07/2023	196341	PAGAMENTO NF 27066 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		18.256,42	281.697,24
06/07/2023	196342	PAGAMENTO NF 27067 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		4.904,90	276.792,34
06/07/2023	196343	PAGAMENTO NF 27068 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		14.931,50	261.860,84
06/07/2023	196369	PAGAMENTO IRRF S/ SERVICOS RETIDOS	909		1.701,70	260.159,14
06/07/2023	196370	PAGAMENTO CSRF S/ SERVICOS TOMADOS RETIDO	112		5.275,27	254.883,87
06/07/2023	196371	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA JOSE RODRIGO	124		515,87	254.368,00
06/07/2023	196372	PAGAMENTO IRRF S/ SERVICOS RETIDOS	909		4.974,00	249.394,00
06/07/2023	196373	PAGAMENTO CSRF S/ SERVICOS TOMADOS RETIDO	112		15.419,40	233.974,60
06/07/2023	196382	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	334		2.000,00	231.974,60
06/07/2023	196383	PAGAMENTO VB SERVICOS	334		2.200,00	229.774,60
06/07/2023	196384	PAGAMENTO IMPOSTO RETIDO ISS ITAPEVI	111		2.268,93	227.505,67
06/07/2023	196385	PAGAMENTO IMPOSTO RETIDO ISS ITAPEVI	111		42.652,70	184.852,97
06/07/2023	196386	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1.055,00	183.797,97
06/07/2023	196387	PAGAMENTO GRF FGTS RESCISORIO	105		1.583,14	182.214,83
06/07/2023	196388	PAGAMENTO GRF FGTS RESCISORIO	105		1.597,96	180.616,87
06/07/2023	196389	PAGAMENTO GRF FGTS RESCISORIO	105		1.620,10	178.996,77
06/07/2023	196390	PAGAMENTO GRF FGTS RESCISORIO	105		2.062,51	176.934,26
06/07/2023	196391	PAGAMENTO GRF FGTS RESCISORIO	105		2.170,81	174.763,45
06/07/2023	196392	PAGAMENTO GRF FGTS RESCISORIO	105		2.271,57	172.491,88
06/07/2023	196393	PAGAMENTO GRF RESCISORIO	105		2.372,87	170.119,01
07/07/2023	196192	PAGAMENTO GRRF PAULA DANIELA MACIEL	105		4.354,95	165.764,06
07/07/2023	196193	PAGAMENTO GRRF MAIRA APARECIDA LIMA	105		112,00	165.652,06
07/07/2023	196209	PAGAMENTO RESCISAO MARCOS SILVA GONCALVES	99		2.507,85	163.144,21
07/07/2023	196210	PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO GUSTAVO FONTENELE SALES	99		2.432,21	160.712,00
07/07/2023	196211	PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO PRISCILA DA SILVA DUCCA	99		2.985,70	157.726,30

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			
07/07/2023	196212	PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO PAULA DANIELA MACIEL	99		15.520,14	142.206,16
07/07/2023	196213	PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO LUCIANA LAIS ANDRADE MATTOS	99		5.089,36	137.116,80
07/07/2023	196214	PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO MARIA APARECIDA LIMA SILVA	99		2.436,37	134.680,43
07/07/2023	196215	PAGAMENTO NF 2217 - ARCANJO MIGUEL FARMACIA HOMEOPATIA & MANIPULACAO	10801		840,00	133.840,43
07/07/2023	196216	PAGAMENTO NF 11822 - PLASTCOMP IMPORTACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	954		71,70	133.768,73
07/07/2023	196368	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		185,00	133.583,73
07/07/2023	196424	APLICACAO CDB FLX	11590		132.000,00	1.583,73
10/07/2023	196425	RESGATE CDB FLX	11590	27.000,00		28.583,73
10/07/2023	196217	PAGAMENTO GRRF RESCISORIO DANIEL CRAVANCOLA	105		449,67	28.134,06
10/07/2023	196218	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS PROCESSO: 1502115-77.2023.8.26.0271 1/23	11534		23.332,45	4.801,61
10/07/2023	196219	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA DANIEL CRAVANCOLA	99		2.213,55	2.588,06
10/07/2023	196220	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA DANIEL CRAVANCOLA	124		875,00	1.713,06
10/07/2023	196221	PAGAMENTO JUROS PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA DANIEL CRAVANCOLA	383		0,60	1.712,46
10/07/2023	196367	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		40,00	1.672,46
11/07/2023	196365	PAGAMENTO NF 1593119 - ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	10570		454,50	1.217,96
11/07/2023	196366	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	1.207,96
12/07/2023	196364	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	1.202,96
13/07/2023	196362	PAGAMENTO NF 634009 - PONTOMAISS TECNOLOGIA S/A	1049		864,00	338,96
13/07/2023	196363	PAGAMENTO JUROS NF 634009 - PONTOMAISS TECNOLOGIA S/A	383		17,53	321,43
18/07/2023	196361	RECEBIMENTO REPASSE - CRED TEV	10705	8.864,19		9.185,62
18/07/2023	196426	RESGATE CDB FLX	11590	21.500,00		30.685,62
18/07/2023	196346	PAGAMENTO PARCELAMENTO 02110001200257268812316 1/8	10870		8.681,20	22.004,42
18/07/2023	196347	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO 02110001200257268812316 1/8	383		356,78	21.647,64
18/07/2023	196348	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 02110001200255427102320 1/8	10870		2.824,72	18.822,92
18/07/2023	196349	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO IRRF 02110001200255427102320 1/8	383		116,09	18.706,83
18/07/2023	196350	PAGAMENTO REEMBOLSO COTIA 1/10	10870		18.139,44	567,39
19/07/2023	196427	RESGATE CDB FLX	11590	2.000,00		2.567,39
20/07/2023	196344	PAGAMENTO NF 1617680 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1005		1.332,49	1.234,90
20/07/2023	196345	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - IGOR VINICIUS DA SILVA	334		180,60	1.054,30
20/07/2023	196360	PAGAMENTO DIGINET TELECOMUNICACOES	954		99,90	954,40
21/07/2023	196428	RESGATE CDB FLX	11590	52.115,72		53.070,12
21/07/2023	196351	PAGAMENTO IRRF COMP 06/2023	176		14.481,85	38.588,27
21/07/2023	196352	PAGAMENTO INSS COMP 06/2023	10870		37.633,87	954,40
21/07/2023	196359	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		10,00	944,40
27/07/2023	196356	PAGAMENTO NF 8015 - FOXLIGHT ELETRICA E DISTRIBUIDORA LTDA	954		100,29	844,11
27/07/2023	196357	PAGAMENTO NF 54622 - COBEQUI COM. DE BORRACHAS E EQUIP.LTDA	11504		86,20	757,91
27/07/2023	196358	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA SEDE	378		205,72	552,19
28/07/2023	196355	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	542,19
31/07/2023	196353	PAGAMENTO NF 1495 - ANDERSON AVELINO VICENTE 22817806867	11447		90,00	452,19
31/07/2023	196354	PAGAMENTO NF 8957 - NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	10773		198,49	253,70
			Total do mês:	3.952.152,96	3.951.899,26	
Total da conta:				3.952.152,96	3.951.899,26	