

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					2.357.928,97
01/02/2023	153291	PAGAMENTO NF 23033709 VIANOVA SERVICOS EIRELI	11277	9989		6.938,57	2.350.990,40
01/02/2023	153292	PAGAMENTO NF 23034574 VIANOVA SERVICOS EIRELI	11277	9989		6.544,07	2.344.446,33
01/02/2023	153293	PAGAMENTO NF 23033705 VIANOVA SERVICOS EIRELI	11277	9989		10.058,48	2.334.387,85
01/02/2023	153294	PAGAMENTO NF 177 INOVA COMERCIO E SERVICOS	10702	9989		1.400,00	2.332.987,85
01/02/2023	153295	PAGAMENTO NF 11354/ 11363/ 11369/ 11373/ 11399 /11406 JUPITER DISTRIB DE PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	10713	9989		20.956,16	2.312.031,69
01/02/2023	153296	PAGAMENTO NF 5843/ 5847/ 5856/ 5861/ 5881 DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914	9989		22.703,25	2.289.328,44
01/02/2023	153297	PAGAMENTO NF 207 DIEGO FERREIRA DA SILVA	920	9989		14.100,00	2.275.228,44
01/02/2023	153298	PAGAMENTO NF 136 FERNANDO VERISINI SOUZA - ME	11315	9989		14.077,50	2.261.150,94
01/02/2023	153299	PAGAMENTO NF 1725 ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA GESTAO	11238	9989		1.263,58	2.259.887,36
01/02/2023	153300	PAGAMENTO NF 382/ 383/ 384 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	9989		39.309,00	2.220.578,36
01/02/2023	153301	PAGAMENTO NF 568 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799	9989		70.614,32	2.149.964,04
01/02/2023	153302	PAGAMENTO NF 581 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799	9989		39.385,68	2.110.578,36
01/02/2023	153303	PAGAMENTO NF 30/32/33/34/35/37 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	11279	9989		24.134,73	2.086.443,63
01/02/2023	153304	PAGAMENTO NF 1890 FERNANDA DAMACENO LIMA	10493	9989		17.943,86	2.068.499,77
01/02/2023	153305	PAGAGAMENTO NF 21 JOAO C DA S. NOGUEIRA LTDA	11186	9989		5.500,00	2.062.999,77
01/02/2023	153306	PAGAMENTO RECIBOS 51 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	10650	9989		6.299,14	2.056.700,63
01/02/2023	153307	PAGAMENTO NF 80 ARROYO SERVICOS MEDICOS LTDA	11245	9989		9.783,00	2.046.917,63
01/02/2023	153308	PAGAMENTO NF 08/ 06/ 348 BRASIL COMERCIO E SERVICOS	11401	9989		105.550,00	1.941.367,63
01/02/2023	153309	PAGAMENTO NF 642 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915	9989		9.000,00	1.932.367,63
01/02/2023	153310	PAGAMENTO NF 206/218 D3 FACILITYS EIRELI	10608	9989		11.400,00	1.920.967,63
01/02/2023	153311	PAGAMENTO NF 694/769 PAOLA MOURA DOS SANTOS	1018	9989		7.052,00	1.913.915,63
01/02/2023	153312	PAGAMENTO ALUGUEL CRZ HOLDING PATRIMONIAL	359	9989		3.815,00	1.910.100,63
01/02/2023	153313	PAGAMENTO NF 85979/ 86001/ 88666/ 88750/ 88778 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	9989		31.138,36	1.878.962,27
01/02/2023	153314	PAGAMENTO NF 6657/ 6731 COMERCIAL J V W LTDA	11153	9989		461,20	1.878.501,07
01/02/2023	153315	PAGAMENTO NF 193 L L MEDICAL LTDA	10979	9989		4.690,40	1.873.810,67
01/02/2023	153316	PAGAMENTO NF 26145 L L MEDICAL LTDA	10979	9989		2.108,00	1.871.702,67
01/02/2023	153317	PAGAMENTO NF 150 L L MEDICAL LTDA	10979	9989		13.201,60	1.858.501,07
01/02/2023	153318	PAGAMENTO NF 808/ 857/ 967/ 968 LUMINA COMERCIO E MANUTENCAO	11014	9989		2.150,00	1.856.351,07
01/02/2023	153319	PAGAMENTO NF 13687 MANZATOS FARMA EIRELI EPP	11108	9989		21.563,07	1.834.788,00
01/02/2023	153320	PAGAMENTO NF 1382 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		30.493,76	1.804.294,24
01/02/2023	153321	PAGAMENTO NF 1383 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		24.710,47	1.779.583,77
01/02/2023	153322	PAGAMENTO NF 1384 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		31.545,28	1.748.038,49
01/02/2023	153323	PAGAMENTO NF 1381 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		5.676,68	1.742.361,81
01/02/2023	153324	PAGAMENTO NF 1389 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		24.710,47	1.717.651,34
01/02/2023	153325	PAGAMENTO NF 1390 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		31.545,28	1.686.106,06
01/02/2023	153326	PAGAMENTO NF 1388 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		14.615,24	1.671.490,82
01/02/2023	153327	PAGAMENTO NF 1393 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		24.710,47	1.646.780,35
01/02/2023	153328	PAGAMENTO NF 1391 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		30.493,76	1.616.286,59
01/02/2023	153329	PAGAMENTO NF 1392 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		30.493,76	1.585.792,83
01/02/2023	153330	PAGAMENTO NF 1394 MARON PATIANI EIRELI	10703	9989		1.004,83	1.584.788,00
01/02/2023	153331	PAGAMENTO NF 237 NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS	914	9989		18.000,00	1.566.788,00
01/02/2023	153332	PAGAMENTO NF 28406/ 28407/ 28408/ 28711/ 28712/ 28713/ 28714/ 28715/ 29050/ OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	9989		29.180,00	1.537.608,00
01/02/2023	153333	PAGAMENTO NF 323 PAS PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE	11228	9989		3.000,00	1.534.608,00
01/02/2023	153334	PAGAMENTO NF 223/ 231/ 232/ 236/ 234/ 235/ 237/ 233/ 238/ 239/ 241/ 242/ 257/ 258/ 259/ 244/ 245/ 247/ 256 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		60.536,26	1.474.071,74
01/02/2023	153335	PAGAMENTO NF 4788/ 4825/ 4826/ 4827/ 4862/ 4863/ 4864 ST MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - EPP	10861	9989		10.112,40	1.463.959,34
01/02/2023	153336	PAGAMENTO NF 26936/ 26935/ 26934/ 26903/ 26902/ 26901 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	9989		50.582,22	1.413.377,12
01/02/2023	153337	PAGAMENTO NF 510/ 511/ 486/ 487 TIA ANASTACIA REFEICOES	10976	9989		50.594,00	1.362.783,12

Empresa:	INSTITUTO BOM JESUS					Folha:	0002
C.N.P.J.:	06.339.994/0005-85						
Período:	01/02/2023 - 28/02/2023						
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				
01/02/2023	153338	PAGAMENTO NF 1742/ 1775/ 1838 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10802	9989		3.630,00	1.359.153,12
01/02/2023	153339	PAGAMENTO NF 1880/ 1882/ 1883/ 1884/ 1886/ 1887/ 1892/ 1894 COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	11321	9989		119.274,72	1.239.878,40
01/02/2023	153340	PAGAMENTO NF 54976/ 55022 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324	9989		7.835,67	1.232.042,73
01/02/2023	153341	PAGAMENTO NF 3967/ 3968 GAMACORP HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	11358	9989		56.683,50	1.175.359,23
01/02/2023	153342	PAGAMENTO NF 1960 ARCANJO MIGUEL FARMACIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO	10801	9989		1.120,00	1.174.239,23
01/02/2023	153343	PAGAMENTO PARC 01 DE 02 NF 2934 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372	9989		13.792,50	1.160.446,73
01/02/2023	153344	PAGAMENTO PARC 02 DE 02 NF 2934 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372	9989		13.792,50	1.146.654,23
01/02/2023	153345	PAGAMENTO PARC 01 DE 02 NF 3007 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372	9989		19.207,00	1.127.447,23
01/02/2023	153346	PAGAMENTO PARC 02 DE 02 NF 3007 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372	9989		19.207,00	1.108.240,23
01/02/2023	153347	PAGAMENTO NF 3143 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372	9989		14.001,00	1.094.239,23
01/02/2023	153348	PAGAMENTO NF 7317/ 7433/ 7450/ 7742 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892	9989		131.488,41	962.750,82
01/02/2023	153349	PAGAMENTO NF 5624 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361	9989		8.744,33	954.006,49
01/02/2023	153350	PAGAMENTO JUROS NF 5624 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	383	9989		517,37	953.489,12
01/02/2023	153351	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 01/2023	100	9989		45.959,71	907.529,41
01/02/2023	153352	PAGAMENTO NF 521 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800	9989		46.721,42	860.807,99
01/02/2023	153353	PAGAMENTO NF 579 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800	9989		67.073,26	793.734,73
01/02/2023	153354	PAGAMENTO NF 609 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800	9989		189.093,19	604.641,54
01/02/2023	153355	PAGAMENTO NF 607 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800	9989		4.692,50	599.949,04
01/02/2023	153356	PAGAMENTO NF 635 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800	9989		4.692,50	595.256,54
01/02/2023	153357	PAGAMENTO NF 636 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800	9989		37.727,13	557.529,41
01/02/2023	153358	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 01/2023	100	9989		381.114,06	176.415,35
01/02/2023	153359	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		40,00	176.375,35
02/02/2023	153360	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADMNSITRACAO LTDA	334	9989		2.000,00	174.375,35
02/02/2023	153361	PAGAMENTO NF 8100 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA EPP	10503	9989		2.250,00	172.125,35
02/02/2023	153362	PAGAMENTO MIMONET LTDA	357	9989		300,00	171.825,35
02/02/2023	153363	PAGAMENTO DIGINETBRASIL TELECOMUNICACOES	357	9989		99,90	171.725,45
02/02/2023	153364	PAGAMENTO NF 1678 ERIKA BETIATI	10660	9989		360,00	171.365,45
02/02/2023	153365	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA ENEL	378	9989		226,68	171.138,77
02/02/2023	153366	PAGAMENTO RESCISAO TATIANA MARIA BARROS DE LIMA	99	9989		13.115,02	158.023,75
02/02/2023	153367	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		955,00	157.068,75
03/02/2023	153368	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO CAMILA MARTINS SOARES	105	9989		116,69	156.952,06
03/02/2023	153369	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO TATIANA MARIA BARROS	105	9989		3.544,65	153.407,41
03/02/2023	153370	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA THAIS AMANDA VERENUCI	124	9989		570,12	152.837,29
03/02/2023	153371	PAGAMENTO RESCISAO TATIANA MARIA BARROS DE LIMA	99	9989		13.878,79	138.958,50
03/02/2023	153372	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		15,00	138.943,50
06/02/2023	153373	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		10,00	138.933,50
08/02/2023	153374	PAGAMENTO RESCISAO JONATHAN APOLINARIO MARTINS	99	9989		1.728,09	137.205,41
08/02/2023	153375	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE ANA PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA	334	9989		169,60	137.035,81
09/02/2023	153376	PAGAMENTO INTERNET AMADOR MIMONET LTDA	357	9989		313,20	136.722,61
09/02/2023	153377	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		5,00	136.717,61
10/02/2023	153378	PAGAMENTO HORA EXTRA JONATHAN APOLINARIO MARTINS	326	9989		323,89	136.393,72
10/02/2023	153379	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	334	9989		2.000,00	134.393,72
10/02/2023	153380	PAGAMENTO NF 5287 MADAGIS MAGAZINE LTDA	11412	9989		262,80	134.130,92
13/02/2023	153381	PAGAMENTO NF 2051 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		30.000,00	104.130,92
13/02/2023	153382	PAGAMENTO NF 2679 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	575	9989		1.184,40	102.946,52
13/02/2023	153383	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		5,00	102.941,52

## 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				
14/02/2023	153384 PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		10,00	102.931,52
16/02/2023	153385 PAGAMENTO NF 1856951 CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	11421	9989		2.519,50	100.412,02
16/02/2023	153386 PAGAMENTO NF 2051 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		50.000,00	50.412,02
17/02/2023	153387 PAGAMENTO NF 535154 PONTOMAI S/A	1049	9989		687,96	49.724,06
17/02/2023	153388 PAGAMENTO JUROS NF 535154 PONTOMAI S/A	383	9989		13,98	49.710,08
17/02/2023	153389 PAGAMENTO ENERGIS ELETROPAAULO METR E ELET SP	378	9989		261,51	49.448,57
17/02/2023	153390 PAGAMENTO FATURA TELEFONICA BRASIL S/A	356	9989		30,95	49.417,62
17/02/2023	153391 PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		5,00	49.412,62
23/02/2023	153392 PAGAMENTO NF 2513 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649	9989		1.040,00	48.372,62
23/02/2023	153393 PAGAMENTO RESCISAO GABRIEL LEMKE MOREIRA	99	9989		3.451,09	44.921,53
23/02/2023	153394 PAGAMENTO PENSAO THAIS AMANDA VERENUCI - REF RESCISAO GABRIEL LEMKE MOREIRA	124	9989		468,65	44.452,88
23/02/2023	153395 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	44.441,88
23/02/2023	153396 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	44.430,88
23/02/2023	153397 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	44.419,88
24/02/2023	153398 BLOQ.SALDO	37	9989		44.154,31	265,57
24/02/2023	153399 PAGAMENTO NF 25296/ 17892 HPLACE PRODUTOS MEDICOS LTDA	11024	9989		265,57	0,00
Total da conta:				0,00	2.357.928,97	