

Empresa:	INSTITUTO BOM JESUS				Folha:	0001	
C.N.P.J.:	06.339.994/0005-85						
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023						
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				253,70	
01/08/2023	199277	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	248,70	
01/08/2023	199278	PAGAMENTO SERVICO E COMERCIO DE TELECOM LTDA	954		150,00	98,70	
01/08/2023	199279	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF PAGAMENTO SERVICO E COMERCIO DE TELECOM LTDA	383		3,34	95,36	
04/08/2023	199260	RECEBIMENTO REPASSE - RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	11532	28.805,76		28.901,12	
04/08/2023	199261	RECEBIMENTO REPASSE - RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	11532	35.344,26		64.245,38	
04/08/2023	199262	RECEBIMENTO REPASSE - RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	11532	94.500,93		158.746,31	
04/08/2023	199263	RECEBIMENTO REPASSE - RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	11532	487,92		159.234,23	
04/08/2023	199264	RECEBIMENTO REPASSE - RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	11532	1.363,19		160.597,42	
04/08/2023	199265	RECEBIMENTO REPASSE - RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	11532	1.546,78		162.144,20	
04/08/2023	199266	RECEBIMENTO REPASSE - RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	11532	38.832,00		200.976,20	
04/08/2023	199267	RECEBIMENTO REPASSE - RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	11532	56.506,38		257.482,58	
04/08/2023	199268	RECEBIMENTO REPASSE - RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	11532	305.154,03		562.636,61	
04/08/2023	199269	RECEBIMENTO REPASSE - RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	11532	462.089,09		1.024.725,70	
04/08/2023	199270	RECEBIMENTO REPASSE - RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	11532	760.934,32		1.785.660,02	
04/08/2023	199271	RECEBIMENTO REPASSE - RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	11532	911.794,97		2.697.454,99	
04/08/2023	199272	RECEBIMENTO REPASSE - RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	11532	1.066.887,33		3.764.342,32	
04/08/2023	199273	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO FATIMA MARIA DO NASCIMENTO	100	1.363,12		3.765.705,44	
04/08/2023	199274	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO SALARIO INGRID PRISCILA	100	1.765,40		3.767.470,84	
04/08/2023	199275	RECEBIMENTO ESTORNO DE SALARIO SIMONE DE OLIVEIRA RAMOS	100	2.647,64		3.770.118,48	
04/08/2023	199276	RECEBIMENTO ESTORNO VIA NOVA	11277	10.309,80		3.780.428,28	
04/08/2023	199297	RESGATE CDB FLEX	11590	3.000,00		3.783.428,28	
04/08/2023	199036	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		12.674,60	3.770.753,68	
04/08/2023	199037	PAGAMENTO PAGAMENTO VIA NOVA VALE TRANSPORTE	334		7.303,07	3.763.450,61	
04/08/2023	199038	PAGAMENTO VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	10959		2.200,00	3.761.250,61	
04/08/2023	199039	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADMINSTRACAO	334		2.000,00	3.759.250,61	
04/08/2023	199040	PAGAMENTO FERIAS ERIKA DOS SANTOS	21		4.628,29	3.754.622,32	
04/08/2023	199041	PAGAMENTO FERIAS BRUNA JESUS DOS SANTOS	21		2.443,08	3.752.179,24	
04/08/2023	199042	PAGAMENTO FERIAS DAIANE CRISTINA PEREIRA	21		2.811,30	3.749.367,94	
04/08/2023	199043	PAGAMENTO GRRF ANDREIA SILVA ALVES	105		141,90	3.749.226,04	
04/08/2023	199044	PAGAMENTO NF 23154178 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	11277		1.740,99	3.747.485,05	
04/08/2023	199045	PAGAMENTO NF 23154084 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	11277		769,56	3.746.715,49	
04/08/2023	199046	PAGAMENTO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ACORDO NOTAS 5891 / 5893 / 5894 / 5901 2/6	10914		9.341,08	3.737.374,41	
04/08/2023	199047	PAGAMENTO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - JUROS REFERENTE ACORDO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR 2/6	395		1.692,08	3.735.682,33	
04/08/2023	199048	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		63.760,54	3.671.921,79	
04/08/2023	199049	PAGAMENTO NF 2674 - MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:1 / NFS- E:2674	11492		2.314,00	3.669.607,79	
04/08/2023	199069	PAGAMENTO RESCISÃO ANDREA SILVA ALVES	99		2.092,32	3.667.515,47	
04/08/2023	199070	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA NICOLLY AQUINO	124		629,82	3.666.885,65	
04/08/2023	199071	PAGAMENTO FÉRIAS THALITA DO NASCIMENTO	21		2.371,29	3.664.514,36	
04/08/2023	199072	PAGAMENTO NF 2370 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		171.721,28	3.492.793,08	
04/08/2023	199073	PAGAMENTO NF 2423 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		30.970,59	3.461.822,49	
04/08/2023	199074	PAGAMENTO FERIAS TAIENE ESTEVAO ROCHA	21		2.522,70	3.459.299,79	
04/08/2023	199075	PAGAMENTO FERIAS VANIA JESUS DOS SANTOS	21		2.491,53	3.456.808,26	
04/08/2023	199076	PAGAMENTO FERIAS CASSIA NOQUELI ZAMES	21		3.931,81	3.452.876,45	
04/08/2023	199077	PAGAMENTO FERIAS AMANDA GOMES DE OLIVEIRA	21		4.278,09	3.448.598,36	
04/08/2023	199078	PAGAMENTO FERIAS ESTHER SOARES DOS SANTOS	21		4.562,58	3.444.035,78	
04/08/2023	199079	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		483.332,89	2.960.702,89	
04/08/2023	199080	PAGAMENTO NF 2368 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		348.243,00	2.612.459,89	
04/08/2023	199081	PAGAMENTO NF 2369 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		37.371,54	2.575.088,35	

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			
04/08/2023	199082	PAGAMENTO NF 2370 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		143.623,12	2.431.465,23
04/08/2023	199083	PAGAMENTO NF 2421 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		348.243,00	2.083.222,23
04/08/2023	199084	PAGAMENTO NF 2422 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		219.827,47	1.863.394,76
04/08/2023	199085	PAGAMENTO FERIAS RAIMUNDO WAGNER CORREIA TAVARES	21		3.052,52	1.860.342,24
04/08/2023	199086	PAGAMENTO FERIAS TAMARA TAVARES MOREIRA	21		2.389,93	1.857.952,31
07/08/2023	199259	RECEBIMENTO REPASSE - RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	11532	8.640,50		1.866.592,81
07/08/2023	199091	PAGAMENTO NF 265 - D3 FACILITYS LTDA	10608		5.700,00	1.860.892,81
07/08/2023	199092	PAGAMENTO NF 17 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	1.843.252,81
07/08/2023	199093	PAGAMENTO NF 222 - OMEGA NETWORK CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	920		14.100,00	1.829.152,81
07/08/2023	199094	PAGAMENTO NF 800 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		130.920,75	1.698.232,06
07/08/2023	199095	PAGAMENTO NF 801 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		4.692,50	1.693.539,56
07/08/2023	199096	PAGAMENTO NF 43 - BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		330,00	1.693.209,56
07/08/2023	199097	PAGAMENTO NF 13 - BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		45.280,00	1.647.929,56
07/08/2023	199098	PAGAMENTO NF 407 - BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		16.000,00	1.631.929,56
07/08/2023	199099	PAGAMENTO NF 689 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		63.486,97	1.568.442,59
07/08/2023	199100	PAGAMENTO NF 1448 - MARON PATIANI LTDA	10703		30.493,76	1.537.948,83
07/08/2023	199101	PAGAMENTO NF 27086 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		970,96	1.536.977,87
07/08/2023	199102	PAGAMENTO MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - PAGAMENTO PARA MEDCLEAN NÃO IDENTIFICADO	11372		299,99	1.536.677,88
07/08/2023	199103	PAGAMENTO CRZ HOLDING PATRONAL - ALUGUEL	359		3.815,00	1.532.862,88
07/08/2023	199104	PAGAMENTO NF 7 - MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	11446		9.800,00	1.523.062,88
07/08/2023	199105	PAGAMENTO NF 2708 - BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		874,00	1.522.188,88
07/08/2023	199106	PAGAMENTO NF 677 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	915		9.000,00	1.513.188,88
07/08/2023	199107	PAGAMENTO NF 18012 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	11201		2.730,54	1.510.458,34
07/08/2023	199108	PAGAMENTO NF 18078 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	11201		1.016,50	1.509.441,84
07/08/2023	199109	PAGAMENTO NF 18090 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	11201		4.938,84	1.504.503,00
07/08/2023	199110	PAGAMENTO NF 18100 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	11201		720,00	1.503.783,00
07/08/2023	199111	PAGAMENTO NF 670 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		6.513,03	1.497.269,97
07/08/2023	199112	PAGAMENTO NF 64 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.900,00	1.492.369,97
07/08/2023	199113	PAGAMENTO NF 65 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.900,00	1.487.469,97
07/08/2023	199114	PAGAMENTO NF 63 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.900,00	1.482.569,97
07/08/2023	199115	PAGAMENTO NF 98935 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		689,00	1.481.880,97
07/08/2023	199116	PAGAMENTO NF 98964 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		468,00	1.481.412,97
07/08/2023	199117	PAGAMENTO NF 99127 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		286,90	1.481.126,07
07/08/2023	199118	PAGAMENTO NF 721 - COMERCIAL J V W LTDA	11153		359,60	1.480.766,47
07/08/2023	199119	PAGAMENTO NF 6 - JULIANA MORAES DE CAMARGO LTDA	11608		3.162,67	1.477.603,80
07/08/2023	199120	PAGAMENTO NF 13927 - MANZATOS FARMA EIRELI EPP	11108		11.947,03	1.465.656,77
07/08/2023	199121	PAGAMENTO NF 296 - NORTE CONSULTORIA LTDA	914		18.000,00	1.447.656,77
07/08/2023	199122	PAGAMENTO NF 30928 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		8.800,00	1.438.856,77
07/08/2023	199123	PAGAMENTO NF 31238 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		1.800,00	1.437.056,77
07/08/2023	199124	PAGAMENTO NF 31239 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		3.450,00	1.433.606,77
07/08/2023	199125	PAGAMENTO NF 31240 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		8.800,00	1.424.806,77
07/08/2023	199126	PAGAMENTO NF 386 - PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	11228		3.000,00	1.421.806,77
07/08/2023	199127	PAGAMENTO NF 5033 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		2.807,75	1.418.999,02

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			
07/08/2023	199128	PAGAMENTO NF 5035 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		988,10	1.418.010,92
07/08/2023	199129	PAGAMENTO NF 5034 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		1.583,60	1.416.427,32
07/08/2023	199130	PAGAMENTO NF 27084 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		19.322,94	1.397.104,38
07/08/2023	199131	PAGAMENTO NF 27085 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		4.706,10	1.392.398,28
07/08/2023	199132	PAGAMENTO NF 560 - LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		27.687,50	1.364.710,78
07/08/2023	199133	PAGAMENTO NF 2275 - 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10802		1.210,00	1.363.500,78
07/08/2023	199134	PAGAMENTO NF 61542 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		1.750,49	1.361.750,29
07/08/2023	199135	PAGAMENTO NF 61528 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		1.680,47	1.360.069,82
07/08/2023	199136	PAGAMENTO NF 61529 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		2.984,63	1.357.085,19
07/08/2023	199137	PAGAMENTO NF 61619 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		181,74	1.356.903,45
07/08/2023	199138	PAGAMENTO NF 61672 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		428,00	1.356.475,45
07/08/2023	199139	PAGAMENTO NF 61671 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		85,60	1.356.389,85
07/08/2023	199140	PAGAMENTO NF 344 - J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10757		10.000,00	1.346.389,85
07/08/2023	199141	PAGAMENTO NF 13087 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		615,74	1.345.774,11
07/08/2023	199142	PAGAMENTO NF 13092 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		1.484,20	1.344.289,91
07/08/2023	199143	PAGAMENTO NF 13096 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		2.138,91	1.342.151,00
07/08/2023	199144	PAGAMENTO NF 8812 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		41.533,80	1.300.617,20
07/08/2023	199145	PAGAMENTO NF 9230 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		5.700,00	1.294.917,20
07/08/2023	199146	PAGAMENTO NF 9469 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		2.393,67	1.292.523,53
07/08/2023	199147	PAGAMENTO NF 9636 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		230,40	1.292.293,13
07/08/2023	199148	PAGAMENTO NF 9470 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		2.393,67	1.289.899,46
07/08/2023	199149	PAGAMENTO NF 9672 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		4.012,00	1.285.887,46
07/08/2023	199150	PAGAMENTO NF 9841 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		647,00	1.285.240,46
07/08/2023	199151	PAGAMENTO NF 10373 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		2.596,58	1.282.643,88
07/08/2023	199152	PAGAMENTO NF 10372 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		2.636,09	1.280.007,79
07/08/2023	199153	PAGAMENTO NF 10370 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		3.400,65	1.276.607,14
07/08/2023	199154	PAGAMENTO NF 10369 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		42.183,00	1.234.424,14
07/08/2023	199155	PAGAMENTO NF 10368 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		42.183,00	1.192.241,14
07/08/2023	199156	PAGAMENTO NF 10364 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.199,30	1.191.041,84
07/08/2023	199157	PAGAMENTO NF 10362 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.247,75	1.189.794,09
07/08/2023	199158	PAGAMENTO NF 10366 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		277,71	1.189.516,38
07/08/2023	199159	PAGAMENTO NF 10399 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		3.400,65	1.186.115,73
07/08/2023	199160	PAGAMENTO NF 10810 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.466,25	1.184.649,48
07/08/2023	199161	PAGAMENTO NF 10806 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		31.729,35	1.152.920,13
07/08/2023	199162	PAGAMENTO NF 10855 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		139,50	1.152.780,63
07/08/2023	199163	PAGAMENTO NF 10854 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		4.922,90	1.147.857,73
07/08/2023	199164	PAGAMENTO NF 10853 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		5.003,22	1.142.854,51
07/08/2023	199165	PAGAMENTO NF 21592 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		11.368,05	1.131.486,46
07/08/2023	199166	PAGAMENTO NF 21593 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		8.365,65	1.123.120,81
07/08/2023	199167	PAGAMENTO NF 1340 - RM TALARICO SISTEMAS	11448		10.780,00	1.112.340,81
07/08/2023	199168	PAGAMENTO NF 65 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		16.666,70	1.095.674,11
07/08/2023	199169	PAGAMENTO NF 66 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		16.666,70	1.079.007,41
07/08/2023	199170	PAGAMENTO NF 67 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		11.831,60	1.067.175,81
07/08/2023	199171	PAGAMENTO NF 10365 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		277,71	1.066.898,10
07/08/2023	199172	PAGAMENTO NF 10481 - FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		42.849,79	1.024.048,31

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			
07/08/2023	199173	PAGAMENTO NF 10482 - FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		26.154,56	997.893,75
07/08/2023	199174	PAGAMENTO NF 15 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	980.253,75
07/08/2023	199175	PAGAMENTO NF 16 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	962.613,75
07/08/2023	199176	PAGAMENTO NF 771 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		112.696,00	849.917,75
07/08/2023	199177	PAGAMENTO NF 802 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		71.690,75	778.227,00
07/08/2023	199178	PAGAMENTO NF 402 - BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		55.140,00	723.087,00
07/08/2023	199179	PAGAMENTO NF 49 - BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		250,00	722.837,00
07/08/2023	199180	PAGAMENTO NF 142 - FERNANDO VERSIANI SOUZA	11315		15.000,00	707.837,00
07/08/2023	199181	PAGAMENTO NF 1445 - MARON PATIANI LTDA	10703		64.610,47	643.226,53
07/08/2023	199182	PAGAMENTO NF 1444 - MARON PATIANI LTDA	10703		110.322,45	532.904,08
07/08/2023	199183	PAGAMENTO NF 1446 - MARON PATIANI LTDA	10703		24.710,47	508.193,61
07/08/2023	199184	PAGAMENTO NF 1443 - MARON PATIANI LTDA	10703		30.493,76	477.699,85
07/08/2023	199185	PAGAMENTO NF 1447 - MARON PATIANI LTDA	10703		31.545,28	446.154,57
07/08/2023	199186	PAGAMENTO NF 304 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		11.106,49	435.048,08
07/08/2023	199187	PAGAMENTO NF 573 - LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		12.312,50	422.735,58
07/08/2023	199188	PAGAMENTO NF 305 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		58.893,51	363.842,07
07/08/2023	199189	PAGAMENTO SALARIO FATIMA MARIA DO NASCIMENTO	100		1.363,12	362.478,95
07/08/2023	199190	PAGAMENTO SALÁRIO INGRID PRISCILA DA SILVA	100		1.765,40	360.713,55
07/08/2023	199191	PAGAMENTO SALARIO SIMONE DE OLIVEIRA RAMOS	100		2.647,64	358.065,91
07/08/2023	199192	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		9.697,14	348.368,77
07/08/2023	199193	PAGAMENTO NF 23154596 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	11277		612,67	347.756,10
07/08/2023	199194	PAGAMENTO NF 221 - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10702		1.400,00	346.356,10
07/08/2023	199195	PAGAMENTO NF 220 - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10702		1.400,00	344.956,10
07/08/2023	199258	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1.055,00	343.901,10
08/08/2023	199257	RECEBIMENTO REPASSE - RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	11532	10.635,59		354.536,69
08/08/2023	199255	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		185,00	354.351,69
08/08/2023	199256	PAGAMENTO FGTS	105		1.552,49	352.799,20
08/08/2023	199280	APLICACAO CDB FLEX	11590		340.000,00	12.799,20
09/08/2023	199285	RESGATE CDB FLEX	11590	3.000,00		15.799,20
09/08/2023	199288	RESGATE CDB FLEX	11590	2.000,00		17.799,20
09/08/2023	199196	PAGAMENTO REEMBOLSO VT VICTOR ADRIEL DE OLIVEIRA	334		108,39	17.690,81
09/08/2023	199197	PAGAMENTO RESCISAO FABIO JOSE DA SILVA CRUZ	99		7.905,96	9.784,85
09/08/2023	199198	PAGAMENTO AUTO DA INFRACAO PREFEITURA DE ITAPEVI	111		3.215,00	6.569,85
09/08/2023	199199	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF PAGAMENTO AUTO DA INFRACAO PREFEITURA DE ITAPEVI	383		667,77	5.902,08
09/08/2023	199200	PAGAMENTO MULTA PAGA REF PAGAMENTO AUTO DA INFRACAO PREFEITURA DE ITAPEVI	383		1.236,12	4.665,96
09/08/2023	199201	PAGAMENTO OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO DE TELECOM LTDA	357		300,00	4.365,96
09/08/2023	199202	PAGAMENTO GRRF FABIO JOSE SILVA DA CRUZ	105		2.134,78	2.231,18
09/08/2023	199203	PAGAMENTO VIVO CARDOSO	357		123,37	2.107,81
09/08/2023	199254	PAGAMENTO FGTS	105		1.563,96	543,85
10/08/2023	199286	RESGATE CDB FLEX	11590	122.000,00		122.543,85
10/08/2023	199204	PAGAMENTO NF 888 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - IRRF	909		2.092,50	120.451,35
10/08/2023	199205	PAGAMENTO NF 886 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - IRRF	909		2.806,50	117.644,85
10/08/2023	199206	PAGAMENTO NF 887 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - IRRF	909		75,00	117.569,85
10/08/2023	199207	PAGAMENTO NF 734 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA - PIS/COFINS/CSLL	112		856,08	116.713,77
10/08/2023	199208	PAGAMENTO NF 733 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA - PIS/COFINS/CSLL	112		6.789,80	109.923,97
10/08/2023	199209	PAGAMENTO NF 733 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA - IRRF	909		2.190,26	107.733,71
10/08/2023	199210	PAGAMENTO NF 734 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA - IRRF	909		276,15	107.457,56
10/08/2023	199211	PAGAMENTO NF 886 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - PIS/COFINS/CSLL	112		8.700,15	98.757,41
10/08/2023	199212	PAGAMENTO NF 887 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - PIS/COFINS/CSLL	112		232,50	98.524,91
10/08/2023	199213	PAGAMENTO NF 888 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - PIS/COFINS/CSLL	112		6.486,75	92.038,16

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			
10/08/2023	199220	PAGAMENTO NF 888 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - ISS	111		2.790,00	89.248,16
10/08/2023	199221	PAGAMENTO NF 886 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - ISS	111		3.742,00	85.506,16
10/08/2023	199222	PAGAMENTO NF 887 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - ISS	111		100,00	85.406,16
10/08/2023	199223	PAGAMENTO NF 734 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA - ISS	111		368,21	85.037,95
10/08/2023	199224	PAGAMENTO NF 733 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA - ISS	111		2.920,35	82.117,60
10/08/2023	199225	PAGAMENTO NF 2374 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ISS	111		3.581,40	78.536,20
10/08/2023	199226	PAGAMENTO NF 2373 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ISS	111		685,80	77.850,40
10/08/2023	199227	PAGAMENTO NF 2369 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ISS	111		6.435,60	71.414,80
10/08/2023	199228	PAGAMENTO NF 2370 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ISS	111		6.435,60	64.979,20
10/08/2023	199229	PAGAMENTO NF 1457 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		5.806,44	59.172,76
10/08/2023	199230	PAGAMENTO NF 1456 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		1.660,28	57.512,48
10/08/2023	199231	PAGAMENTO NF 1455 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		520,22	56.992,26
10/08/2023	199232	PAGAMENTO NF 1454 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		1.360,22	55.632,04
10/08/2023	199233	PAGAMENTO NF 1452 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		1.604,94	54.027,10
10/08/2023	199234	PAGAMENTO NF 1451 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		641,97	53.385,13
10/08/2023	199235	PAGAMENTO NF 12 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ISS	111		360,00	53.025,13
10/08/2023	199236	PAGAMENTO NF 10 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ISS	111		360,00	52.665,13
10/08/2023	199237	PAGAMENTO NF 13 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ISS	111		360,00	52.305,13
10/08/2023	199252	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	52.295,13
10/08/2023	199253	PAGAMENTO FGTS	105		51.197,16	1.097,97
14/08/2023	199292	RESGATE CDB FLEX	11590	2.500,00		3.597,97
14/08/2023	199251	PAGAMENTO NF 65 - AGENCIA 360 NSA PROPAGANDA MARKETING LTDA	11388		3.500,00	97,97
15/08/2023	199250	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	92,97
16/08/2023	199289	RESGATE CDB FLEX	11590	29.200,00		29.292,97
16/08/2023	199087	PAGAMENTO NF 13683 - GLOBO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1002		1.097,50	28.195,47
16/08/2023	199088	PAGAMENTO NF 107427 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	954		1.877,10	26.318,37
16/08/2023	199089	PAGAMENTO NF 55001 - COBEQUI COM. DE BORRACHAS E EQUIP.LTDA	11504		42,97	26.275,40
16/08/2023	199090	PAGAMENTO NF 1627782 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1089		60,70	26.214,70
16/08/2023	199214	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS PROCESSO: 1502115-77.2023.8.26.0271 2/23	10870		23.563,47	2.651,23
16/08/2023	199215	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF PARCELAMENTO ISS PROCESSO: 1502115-77.2023.8.26.0271 2/23	383		235,64	2.415,59
16/08/2023	199216	PAGAMENTO MULTA PAGA REF PARCELAMENTO ISS PROCESSO: 1502115- 77.2023.8.26.0271 2/23	383		1.189,95	1.225,64
16/08/2023	199217	PAGAMENTO NF 657085 - PONTOMAI S/TECNOLOGIA S/A	1049		864,00	361,64
16/08/2023	199218	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF NF 657085 - PONTOMAI S/TECNOLOGIA S/A	383		17,79	343,85
16/08/2023	199219	PAGAMENTO DIGINETBRASIL TELECOMUNICACOES	357		99,90	243,95
17/08/2023	199249	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		20,00	223,95
21/08/2023	199293	RESGATE CDB FLEX	11590	48.692,31		48.916,26
21/08/2023	199295	RESGATE CDB FLEX	11590	19.307,69		68.223,95
21/08/2023	199050	PAGAMENTO OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO DE TELECOM LTDA	357		150,00	68.073,95
21/08/2023	199051	PAGAMENTO VIVO CARDOSO	105		119,99	67.953,96
21/08/2023	199052	PAGAMENTO NF 23158147 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	11277		13,00	67.940,96
21/08/2023	199053	PAGAMENTO VIA NOVA VALE TRANSPORTE	334		185,50	67.755,46
21/08/2023	199054	PAGAMENTO GRRF ESTEFANO MEDEIROS DOS SANTOS	105		273,75	67.481,71
21/08/2023	199055	PAGAMENTO FGTS ESTEFANO MEDEIROS	105		167,79	67.313,92
21/08/2023	199248	PAGAMENTO RESCISAO ESTEFANO MEDEIROS DOS SANTOS	99		4.442,97	62.870,95
21/08/2023	199281	APLICACAO CDB FLEX	11590		62.000,00	870,95
22/08/2023	199290	RESGATE CDB FLEX	11590	61.800,00		62.670,95
22/08/2023	199247	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	62.665,95
22/08/2023	199282	TRANSFERENCIA PARA MATRIZ	10870		8.045,13	54.620,82
22/08/2023	199283	TRANSFERENCIA PARA MATRIZ	10870		53.747,54	873,28
23/08/2023	199284	RESGATE CDB FLEX	11590	22.700,00		23.573,28

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			
23/08/2023	199056 PAGAMENTO NF 21856 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTES S.A	1043		12.591,11	10.982,17
23/08/2023	199057 PAGAMENTO NF 21857 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTES S.A	1043		10.171,14	811,03
23/08/2023	199058 PAGAMENTO JUROS PAGOS REF NF 21857 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTES S.A	383		682,86	128,17
24/08/2023	199296 RESGATE CDB FLEX	11590	500,00		628,17
24/08/2023	199059 PAGAMENTO NF 9100 - NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	10773		235,50	392,67
24/08/2023	199060 PAGAMENTO ENEL SEDE	378		159,36	233,31
24/08/2023	199245 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	228,31
24/08/2023	199246 PAGAMENTO NF 28824 - JOSIANO SILVA SANTOS LTDA	954		34,67	193,64
28/08/2023	199294 RESGATE CDB FLEX	11590	23.000,00		23.193,64
28/08/2023	199243 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO JANAINA MERCIA	105		2.953,25	20.240,39
28/08/2023	199244 PAGAMENTO RESCISORIO JANAINA MERCIA GONCALVES	99		17.035,58	3.204,81
29/08/2023	199287 RESGATE CDB FLEX	11590	5.300,00		8.504,81
29/08/2023	199291 RESGATE CDB FLEX	11590	13.100,00		21.604,81
29/08/2023	199061 PAGAMENTO PROCESSO TRABALHISTA JANAINA CRISTINA DA SILVA	316		12.665,14	8.939,67
29/08/2023	199062 PAGAMENTO FGTS JANAINA MERCIA	105		333,09	8.606,58
29/08/2023	199063 PAGAMENTO FGTS JANAINA MERCIA	105		331,34	8.275,24
29/08/2023	199064 PAGAMENTO FGTS JANAINA MERCIA	105		337,18	7.938,06
29/08/2023	199065 PAGAMENTO FGTS JANAINA MERCIA	105		329,50	7.608,56
29/08/2023	199066 PAGAMENTO FGTS JANAINA MERCIA	105		399,67	7.208,89
29/08/2023	199067 PAGAMENTO GRU JUDICIAL	316		300,00	6.908,89
29/08/2023	199068 PAGAMENTO FGTS JANAINA MERCIA	105		335,37	6.573,52
29/08/2023	199241 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	6.568,52
29/08/2023	199242 PAGAMENTO RESCISAO GRAZIELE DE SOUZA VIEIRA	99		5.253,54	1.314,98
30/08/2023	199240 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	1.309,98
31/08/2023	199238 PAGAMENTO BLOQ.SALDO	37		96,78	1.213,20
31/08/2023	199760 PAGAMENTO NF 5305 HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. EPROD. NUT	575		1.213,20	0,00
Total do mês:			4.155.709,01	4.155.962,71	
Total da conta:			4.155.709,01	4.155.962,71	