

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
04/09/2023	201038	RESGATE CDB	11590	20.155,04		20.155,04
04/09/2023	201039	RESGATE CDB FLEX	11590	55.118,96		75.274,00
04/09/2023	201014	BLOQUEIO SALDO	316		0,56	75.273,44
04/09/2023	201015	PAGAMENTO FERIAS CINTIA ARAUJO DE CAMARGO	21		2.897,15	72.376,29
04/09/2023	201016	PAGAMENTO FERIAS DALIANE SILVA SANTOS	21		2.688,32	69.687,97
04/09/2023	201017	PAGAMENTO FERIAS DANIELE DE OLIVEIRA DUARTE	21		2.584,31	67.103,66
04/09/2023	201018	PAGAMENTO FERIAS DOUGLAS LUPREITO PEDROSO	21		4.872,82	62.230,84
04/09/2023	201019	PAGAMENTO FERIAS GABRIELA SANTOS RAIMUNDO	21		2.445,56	59.785,28
04/09/2023	201020	PAGAMENTO FERIAS JESSIKA GALVAO DA SILVA	21		2.624,22	57.161,06
04/09/2023	201021	PAGAMENTO FERIAS JULIA GONCALVES BELLI	21		2.777,79	54.383,27
04/09/2023	201022	PAGAMENTO FERIAS LEIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	21		2.876,28	51.506,99
04/09/2023	201023	PAGAMENTO FERIAS LILIAN VEIGH RODRIGUES	21		2.491,37	49.015,62
04/09/2023	201024	PAGAMENTO FERIAS MARIANA CRISTINA RAMOS	21		2.485,57	46.530,05
04/09/2023	201025	PAGAMENTO FERIAS MARILDA MOREIRA LIMA VIEIRA	21		2.485,57	44.044,48
04/09/2023	201026	PAGAMENTO FERIAS RENAN FELIPE NUNES FRANCO	21		2.892,69	41.151,79
04/09/2023	201027	PAGAMENTO FÉRIAS SAMARA RIBEIRO CAVALIERI	21		4.003,79	37.148,00
04/09/2023	201028	PAGAMENTO FERIAS TANIA PATRICIA FERREIRA	21		2.108,21	35.039,79
04/09/2023	201029	PAGAMENTO GISELE ADRIANA ADOLFO	21		2.502,68	32.537,11
04/09/2023	201030	PAGAMENTO GRRF THAIS MARCELINO	105		402,11	32.135,00
04/09/2023	201031	PAGAMENTO NF 23173234 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	11277		1.043,06	31.091,94
04/09/2023	201032	PAGAMENTO NF 23173237 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	11277		879,05	30.212,89
04/09/2023	201033	PAGAMENTO NF 23173300 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	11277		2.114,24	28.098,65
04/09/2023	201034	PAGAMENTO RESCISAO THAIS MARCELINO SOUZA	99		3.127,60	24.971,05
04/09/2023	201035	PAGAMENTO VIA NOVA VALE TRANSPORTE	334		11.508,95	13.462,10
04/09/2023	201036	PAGAMENTO VIA NOVA VALE TRANSPORTE	334		5.890,64	7.571,46
04/09/2023	201037	PAGAMENTO VIA NOVA VALE TRANSPORTE	334		7.571,46	0,00
05/09/2023	201011	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	100	2.229,14		2.229,14
05/09/2023	201012	RECEBIMENTO REPASSE	11532	3.783.523,05		3.785.752,19
05/09/2023	201013	RESGATE CDB FLEX	11590	166,00		3.785.918,19
05/09/2023	200902	APLICACAO CDB FLEX	11590		323.800,00	3.462.118,19
05/09/2023	200904	PAGAMENTO CRZ HOLDING PATRIMONIAL	359		3.815,00	3.458.303,19
05/09/2023	200905	PAGAMENTO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ACORDO NOTAS 5891 / 5893 / 5894 / 5901 3/6	10914		9.341,08	3.448.962,11
05/09/2023	200906	PAGAMENTO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - JUROS REFERENTE ACORDO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR 3/6	395		1.692,08	3.447.270,03
05/09/2023	200907	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF NF 1457 - MARON PATIANI LTDA	383		0,02	3.447.270,01
05/09/2023	200908	PAGAMENTO NF 10483 - FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		5.466,92	3.441.803,09
05/09/2023	200909	PAGAMENTO NF 10808 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		31.729,35	3.410.073,74
05/09/2023	200910	PAGAMENTO NF 11417 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		62.982,88	3.347.090,86
05/09/2023	200911	PAGAMENTO NF 11420 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		62.982,88	3.284.107,98
05/09/2023	200912	PAGAMENTO NF 11421 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.857,08	3.282.250,90
05/09/2023	200913	PAGAMENTO NF 11541 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		10.694,70	3.271.556,20
05/09/2023	200914	PAGAMENTO NF 1341 - RM TALARICO SISTEMAS	11448		10.780,00	3.260.776,20
05/09/2023	200915	PAGAMENTO NF 13883 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		9.725,40	3.251.050,80
05/09/2023	200916	PAGAMENTO NF 13884 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		2.330,28	3.248.720,52
05/09/2023	200917	PAGAMENTO NF 13887 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		2.319,74	3.246.400,78
05/09/2023	200918	PAGAMENTO NF 13925 - MANZATOS FARMA EIRELI EPP	11108		10.000,00	3.236.400,78
05/09/2023	200919	PAGAMENTO NF 144 - FERNANDO VERSIANI SOUZA	11315		15.000,00	3.221.400,78
05/09/2023	200920	PAGAMENTO NF 1451 - MARON PATIANI LTDA	10703		31.456,73	3.189.944,05
05/09/2023	200921	PAGAMENTO NF 1452 - MARON PATIANI LTDA	10703		30.493,76	3.159.450,29
05/09/2023	200922	PAGAMENTO NF 1454 - MARON PATIANI LTDA	10703		66.650,78	3.092.799,51
05/09/2023	200923	PAGAMENTO NF 1455 - MARON PATIANI LTDA	10703		25.490,80	3.067.308,71
05/09/2023	200924	PAGAMENTO NF 1456 - MARON PATIANI LTDA	10703		31.545,28	3.035.763,43

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			
05/09/2023	200925	PAGAMENTO NF 1457 - MARON PATIANI LTDA	10703		110.322,45	2.925.440,98
05/09/2023	200926	PAGAMENTO NF 18075 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	11201		10.000,00	2.915.440,98
05/09/2023	200927	PAGAMENTO NF 19 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	2.897.800,98
05/09/2023	200928	PAGAMENTO NF 20 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	2.880.160,98
05/09/2023	200929	PAGAMENTO NF 21 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	2.862.520,98
05/09/2023	200930	PAGAMENTO NF 21730 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		750,00	2.861.770,98
05/09/2023	200931	PAGAMENTO NF 22105 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS S.A.	1043		15.044,71	2.846.726,27
05/09/2023	200932	PAGAMENTO NF 22106 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS S.A.	1043		13.202,86	2.833.523,41
05/09/2023	200933	PAGAMENTO NF 225 - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10702		1.400,00	2.832.123,41
05/09/2023	200934	PAGAMENTO NF 226 - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10702		1.400,00	2.830.723,41
05/09/2023	200935	PAGAMENTO NF 228 - OMEGA NETWORK CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	920		14.100,00	2.816.623,41
05/09/2023	200936	PAGAMENTO NF 2362 - 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10802		1.210,00	2.815.413,41
05/09/2023	200937	PAGAMENTO NF 2423 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		274.201,41	2.541.212,00
05/09/2023	200938	PAGAMENTO NF 2424 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		305.172,00	2.236.040,00
05/09/2023	200939	PAGAMENTO NF 2472 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		317.039,80	1.919.000,20
05/09/2023	200940	PAGAMENTO NF 2473 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		231.495,60	1.687.504,60
05/09/2023	200941	PAGAMENTO NF 2474 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		172.091,19	1.515.413,41
05/09/2023	200942	PAGAMENTO NF 27086 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		13.456,64	1.501.956,77
05/09/2023	200943	PAGAMENTO NF 27104 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		19.698,38	1.482.258,39
05/09/2023	200944	PAGAMENTO NF 27105 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		6.844,98	1.475.413,41
05/09/2023	200945	PAGAMENTO NF 273 - D3 FACILITYS LTDA	10608		5.700,00	1.469.713,41
05/09/2023	200946	PAGAMENTO NF 2745 - BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		794,00	1.468.919,41
05/09/2023	200947	PAGAMENTO NF 307 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		7.291,20	1.461.628,21
05/09/2023	200948	PAGAMENTO NF 308 - NORTE CONSULTORIA LTDA	914		18.000,00	1.443.628,21
05/09/2023	200949	PAGAMENTO NF 308 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		24.622,60	1.419.005,61
05/09/2023	200950	PAGAMENTO NF 309 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		24.092,60	1.394.913,01
05/09/2023	200951	PAGAMENTO NF 31241 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		1.700,00	1.393.213,01
05/09/2023	200952	PAGAMENTO NF 31557 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		9.650,00	1.383.563,01
05/09/2023	200953	PAGAMENTO NF 31558 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		1.800,00	1.381.763,01
05/09/2023	200954	PAGAMENTO NF 31559 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		3.450,00	1.378.313,01
05/09/2023	200955	PAGAMENTO NF 31561 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		1.700,00	1.376.613,01
05/09/2023	200956	PAGAMENTO NF 31879 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		1.800,00	1.374.813,01
05/09/2023	200957	PAGAMENTO NF 359 - J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10757		10.000,00	1.364.813,01
05/09/2023	200958	PAGAMENTO NF 391 - PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	11228		3.000,00	1.361.813,01
05/09/2023	200959	PAGAMENTO NF 408 - BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		78.000,00	1.283.813,01
05/09/2023	200960	PAGAMENTO NF 42 - BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		38.230,00	1.245.583,01
05/09/2023	200961	PAGAMENTO NF 44 - BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		770,00	1.244.813,01
05/09/2023	200962	PAGAMENTO NF 5061 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		2.689,40	1.242.123,61
05/09/2023	200963	PAGAMENTO NF 5062 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		1.623,30	1.240.500,31
05/09/2023	200964	PAGAMENTO NF 5063 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		968,25	1.239.532,06
05/09/2023	200965	PAGAMENTO NF 51605090 - 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650		2.819,97	1.236.712,09

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			
05/09/2023	200966	PAGAMENTO NF 55658005 - 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650		238,08	1.236.474,01
05/09/2023	200967	PAGAMENTO NF 55658006 - 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650		238,08	1.236.235,93
05/09/2023	200968	PAGAMENTO NF 573 - LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		7.954,50	1.228.281,43
05/09/2023	200969	PAGAMENTO NF 574 - LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		20.581,00	1.207.700,43
05/09/2023	200970	PAGAMENTO NF 585 - LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		13.532,20	1.194.168,23
05/09/2023	200971	PAGAMENTO NF 62274 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		1.889,67	1.192.278,56
05/09/2023	200972	PAGAMENTO NF 62295 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		2.486,67	1.189.791,89
05/09/2023	200973	PAGAMENTO NF 62296 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		3.111,22	1.186.680,67
05/09/2023	200974	PAGAMENTO NF 62729 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		37,83	1.186.642,84
05/09/2023	200975	PAGAMENTO NF 66 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.900,00	1.181.742,84
05/09/2023	200976	PAGAMENTO NF 67 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.900,00	1.176.842,84
05/09/2023	200977	PAGAMENTO NF 678 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	915		9.000,00	1.167.842,84
05/09/2023	200978	PAGAMENTO NF 68 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		11.831,60	1.156.011,24
05/09/2023	200979	PAGAMENTO NF 68 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.900,00	1.151.111,24
05/09/2023	200980	PAGAMENTO NF 689 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		42.982,56	1.108.128,68
05/09/2023	200981	PAGAMENTO NF 69 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		915,20	1.107.213,48
05/09/2023	200982	PAGAMENTO NF 7 - JULIANA MORAES DE CAMARGO LTDA	11608		3.420,00	1.103.793,48
05/09/2023	200983	PAGAMENTO NF 70 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		3.518,00	1.100.275,48
05/09/2023	200984	PAGAMENTO NF 71 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		3.518,00	1.096.757,48
05/09/2023	200985	PAGAMENTO NF 72 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		7.055,00	1.089.702,48
05/09/2023	200986	PAGAMENTO NF 73 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		6.621,00	1.083.081,48
05/09/2023	200987	PAGAMENTO NF 733 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		7.017,44	1.076.064,04
05/09/2023	200988	PAGAMENTO NF 74 - AGENCIA 360 NSA PROPAGANDA MARKETING LTDA	11388		3.500,00	1.072.564,04
05/09/2023	200989	PAGAMENTO NF 74 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		5.804,20	1.066.759,84
05/09/2023	200990	PAGAMENTO NF 75 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		5.468,40	1.061.291,44
05/09/2023	200991	PAGAMENTO NF 76 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		911,40	1.060.380,04
05/09/2023	200992	PAGAMENTO NF 8 - MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	11446		9.800,00	1.050.580,04
05/09/2023	200993	PAGAMENTO NF 802 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		103.902,60	946.677,44
05/09/2023	200994	PAGAMENTO NF 817 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		128.130,75	818.546,69
05/09/2023	200995	PAGAMENTO NF 818 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		4.592,50	813.954,19
05/09/2023	200996	PAGAMENTO NF 819 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		123.374,15	690.580,04
05/09/2023	200997	PAGAMENTO NF 907 - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11611		23.652,00	666.928,04
05/09/2023	200998	PAGAMENTO NF 910 - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11611		41.475,24	625.452,80
05/09/2023	201000	PAGAMENTO NF 911 - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11611		6.612,30	618.840,50
05/09/2023	201001	PAGAMENTO NF 911004 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A. CD BARUERI	954		165,55	618.674,95
05/09/2023	201002	PAGAMENTO NF 912 - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11611		10.054,80	608.620,15
05/09/2023	201003	PAGAMENTO NF 913 - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11611		47.660,40	560.959,75
05/09/2023	201004	PAGAMENTO PARCELA 4/8 LOCAÇÃO 5I DE 28/04 A 15/12	954		159,58	560.800,17
05/09/2023	201005	PAGAMENTO PENSÃO NICOLLY AQUINO DA SILVA	124		607,38	560.192,79
05/09/2023	201006	PAGAMENTO SALARIOS	100		51.419,82	508.772,97
05/09/2023	201007	PAGAMENTO SALARIOS	100		489.343,72	19.429,25
05/09/2023	201008	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		70,00	19.359,25
05/09/2023	201009	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	19.354,25
05/09/2023	201010	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		425,46	18.928,79
05/09/2023	202391	PAGAMENTO CONF NF 7274 COMERCIAL J V W LTDA	11153		359,60	18.569,19
06/09/2023	200891	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	0,56		18.569,75
06/09/2023	200890	AP CDB FLX	11590		5.262,87	13.306,88

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			
06/09/2023	200892	PAGAMENTO CERTSIGN CERTIFICADO DIGITAL	954		182,67	13.124,21
06/09/2023	200893	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF NF 911004 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A. CD BARUERI	383		2,38	13.121,83
06/09/2023	200894	PAGAMENTO NF 15345 - MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA	11320		812,00	12.309,83
06/09/2023	200895	PAGAMENTO NF 2724 - MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	11492		2.314,00	9.995,83
06/09/2023	200896	PAGAMENTO NF 6598 - CATEX - SAUDE AMBIENTAL LTDA	10696		1.973,49	8.022,34
06/09/2023	200897	PAGAMENTO NF 8458 - LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP	11377		750,00	7.272,34
06/09/2023	200898	PAGAMENTO NF 8459 - LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP	11377		750,00	6.522,34
06/09/2023	200899	PAGAMENTO NF 911004 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A. CD BARUERI	954		92,65	6.429,69
06/09/2023	200900	PAGAMENTO SALARIOS	100		2.229,14	4.200,55
06/09/2023	200901	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VB SERVICOS	334		4.200,00	0,55
08/09/2023	200889	RG CDB FLX	11590	45.064,48		45.065,03
08/09/2023	200866	PAGAMENTO ISS FERNANDO VERSIANI SOUZA	111		300,00	44.765,03
08/09/2023	200867	PAGAMENTO ISS MASTER SERVICOS	111		810,00	43.955,03
08/09/2023	200868	PAGAMENTO NF 1459 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		641,97	43.313,06
08/09/2023	200869	PAGAMENTO NF 1460 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		1.604,94	41.708,12
08/09/2023	200870	PAGAMENTO NF 1461 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		1.360,22	40.347,90
08/09/2023	200871	PAGAMENTO NF 1462 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		520,22	39.827,68
08/09/2023	200872	PAGAMENTO NF 1464 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		5.806,44	34.021,24
08/09/2023	200873	PAGAMENTO NF 1465 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		1.660,28	32.360,96
08/09/2023	200874	PAGAMENTO NF 15 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ISS	111		360,00	32.000,96
08/09/2023	200875	PAGAMENTO NF 16 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ISS	111		360,00	31.640,96
08/09/2023	200876	PAGAMENTO NF 17 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ISS	111		360,00	31.280,96
08/09/2023	200877	PAGAMENTO NF 2421 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ISS	111		7.107,00	24.173,96
08/09/2023	200878	PAGAMENTO NF 2422 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ISS	111		4.486,28	19.687,68
08/09/2023	200879	PAGAMENTO NF 2423 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ISS	111		6.228,00	13.459,68
08/09/2023	200880	PAGAMENTO NF 2424 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ISS	111		6.228,00	7.231,68
08/09/2023	200881	PAGAMENTO NF 6598 - CATEX - SAUDE AMBIENTAL LTDA - ISS	111		99,13	7.132,55
08/09/2023	200882	PAGAMENTO NF 7 - MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA - ISS	111		200,00	6.932,55
08/09/2023	200883	PAGAMENTO NF 903 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - ISS	111		3.742,00	3.190,55
08/09/2023	200884	PAGAMENTO NF 904 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - ISS	111		100,00	3.090,55
08/09/2023	200885	PAGAMENTO NF 905 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - ISS	111		2.790,00	300,55
08/09/2023	200886	PAGAMENTO NF 93 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ISS	111		100,00	200,55
08/09/2023	200887	PAGAMENTO NF 94 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ISS	111		100,00	100,55
08/09/2023	200888	PAGAMENTO NF 95 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ISS	111		100,00	0,55
11/09/2023	200857	DESL.SALD	37	96,78		97,33
11/09/2023	200864	RG CDB FLX	11590	24.264,33		24.361,66
11/09/2023	200865	RG CDB FLX	11590	7.500,00		31.861,66
11/09/2023	200858	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS PROCESSO: 1502115-77.2023.8.26.0271 3/23	10870		23.794,48	8.067,18
11/09/2023	200859	PAGAMENTO SIND UNICO DOS EMP ESTAB SAUDE OSASC E REGIAO	11097		880,00	7.187,18
11/09/2023	200860	PAGAMENTO SINDICATO	11097		4.410,00	2.777,18
11/09/2023	200861	PAGAMENTO SINDICATO	11097		2.205,00	572,18
11/09/2023	200862	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	562,18
11/09/2023	200863	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA SP - PENSAO	316		469,85	92,33
13/09/2023	200853	RG CDB FLX	11590	84.415,93		84.508,26
13/09/2023	200854	RG CDB FLX	11590	872,00		85.380,26
13/09/2023	200855	RG CDB FLX	11590	919,35		86.299,61
13/09/2023	200856	RG CDB FLX	11590	5.264,72		91.564,33
13/09/2023	200849	PAGAMENTO NF 6142 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10756		90.000,00	1.564,33
13/09/2023	200850	PAGAMENTO NF 8248 - FOXLIGHT ELETRICA E DISTRIBUIDORA LTDA	11605		522,50	1.041,83
13/09/2023	200851	PAGAMENTO PONTOMAIS TECNOLOGIA	357		881,53	160,30

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			
13/09/2023	200852	PAGAMENTO REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE TAIENE MICHELE	334		159,00	1,30
14/09/2023	200848	RG CDB FLX	11590	127.281,00		127.282,30
14/09/2023	200840	TRANSFERENCIA PARA MATRIZ PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS	10870		8.130,36	119.151,94
14/09/2023	200841	PAGAMENTO FGTS	105		51.402,34	67.749,60
14/09/2023	200843	PAGAMENTO INSS ITAPEVI	10870		55.514,85	12.234,75
14/09/2023	200844	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF PARCELAMENTO 02110001200257268812316 2/8	10870		548,64	11.686,11
14/09/2023	200845	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF PARCELAMENTO IRRF 02110001200255427102320 2/8	10870		178,52	11.507,59
14/09/2023	200846	PAGAMENTO PARCELAMENTO 02110001200257268812316 2/8	10870		8.681,20	2.826,39
14/09/2023	200847	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 02110001200255427102320 2/8	10870		2.824,72	1,67
15/09/2023	200839	RG CDB FLX	11590	22.366,60		22.368,27
15/09/2023	200828	PAGAMENTO DIGINET TELECOMUNICACOES LTDA ME	357		99,90	22.268,37
15/09/2023	200829	PAGAMENTO NF 3336 - HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	575		1.213,20	21.055,17
15/09/2023	200830	PAGAMENTO NF 903 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - IRRF	909		2.806,50	18.248,67
15/09/2023	200831	PAGAMENTO NF 903 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - PIS/COFINS/CSLL - PIS/COFINS/CSLL	112		8.700,15	9.548,52
15/09/2023	200832	PAGAMENTO NF 904 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - IRRF	909		75,00	9.473,52
15/09/2023	200833	PAGAMENTO NF 904 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - PIS/COFINS/CSLL	112		232,50	9.241,02
15/09/2023	200834	PAGAMENTO NF 905 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - IRRF	909		2.092,50	7.148,52
15/09/2023	200835	PAGAMENTO NF 905 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - PIS/COFINS/CSLL	112		6.486,75	661,77
15/09/2023	200836	PAGAMENTO NF 9270 - NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	10773		210,00	451,77
15/09/2023	200837	PAGAMENTO OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE TELECOM	357		150,00	301,77
15/09/2023	200838	PAGAMENTO OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO DE TELECOM LTDA	357		300,00	1,77
18/09/2023	200827	RG CDB FLX	11590	3.384,89		3.386,66
18/09/2023	200825	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ELETRICA	378		736,39	2.650,27
18/09/2023	200826	PAGAMENTO NF 2096 - ELEGANCE UNIFORMES EIRELI	954		2.648,50	1,77
22/09/2023	200824	RG CDB FLX	11590	2.878,00		2.879,77
22/09/2023	200822	PAGAMENTO FGTS FELIPE AQUINO	105		603,55	2.276,22
22/09/2023	200823	PAGAMENTO RESCISAO FELIPE DA SILVA AQUINO	99		2.274,45	1,77
Total do mês:				4.185.500,83	4.185.499,06	
Total da conta:				4.185.500,83	4.185.499,06	