

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				1,77
02/10/2023	205736	RESGATE CDBFLEX	11590	155,44		157,21
02/10/2023	205735	PAGAMENTO NF 39886 - ISMAFERFERRAMENTAS - COMPRA DE PRODUTO NFE 39886-4	954		155,44	1,77
10/10/2023	205723	ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO ANDREIA BRAGA	100	2.278,52		2.280,29
10/10/2023	205731	RECEBIMENTO REPASSE	11532	1.066.887,33		1.069.167,62
10/10/2023	205732	RECEBIMENTO REPASSE	11532	1.672.729,29		2.741.896,91
10/10/2023	205733	RECEBIMENTO REPASSE	11532	1.043.906,43		3.785.803,34
10/10/2023	205469	PAGAMENTO NF 942 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - ISS	111		3.842,00	3.781.961,34
10/10/2023	205470	PAGAMENTO NF 20 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ISS	111		360,00	3.781.601,34
10/10/2023	205471	PAGAMENTO NF 19 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ISS	111		360,00	3.781.241,34
10/10/2023	205472	PAGAMENTO NF 2472 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ISS	111		6.470,20	3.774.771,14
10/10/2023	205473	PAGAMENTO NF 21 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ISS	111		360,00	3.774.411,14
10/10/2023	205474	PAGAMENTO NF 2473 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ISS	111		4.724,40	3.769.686,74
10/10/2023	205475	PAGAMENTO NF 98 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ISS	111		100,00	3.769.586,74
10/10/2023	205476	PAGAMENTO NF 1473 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		641,97	3.768.944,77
10/10/2023	205477	PAGAMENTO NF 145 - FERNANDO VERSIANI SOUZA - ISS	111		300,00	3.768.644,77
10/10/2023	205478	PAGAMENTO NF 1474 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		1.360,22	3.767.284,55
10/10/2023	205479	PAGAMENTO NF 96 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ISS	111		100,00	3.767.184,55
10/10/2023	205480	PAGAMENTO NF 1470 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		520,22	3.766.664,33
10/10/2023	205481	PAGAMENTO NF 1472 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		1.660,28	3.765.004,05
10/10/2023	205482	PAGAMENTO NF 97 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ISS	111		100,00	3.764.904,05
10/10/2023	205483	PAGAMENTO NF 2474 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ISS	111		6.401,00	3.758.503,05
10/10/2023	205484	PAGAMENTO NF 1468 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		1.604,94	3.756.898,11
10/10/2023	205485	PAGAMENTO NF 943 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - ISS	111		2.790,00	3.754.108,11
10/10/2023	205486	PAGAMENTO NF 1475 - MARON PATIANI LTDA - ISS	111		5.806,44	3.748.301,67
10/10/2023	205487	PAGAMENTO NF 943 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - PIS/COFINS/CSLL	112		6.486,75	3.741.814,92
10/10/2023	205488	PAGAMENTO NF 942 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - PIS/COFINS/CSLL	112		8.932,65	3.732.882,27
10/10/2023	205489	PAGAMENTO NF 943 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - IRRF	909		2.092,50	3.730.789,77
10/10/2023	205490	PAGAMENTO NF 942 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - IRRF	909		2.881,50	3.727.908,27
10/10/2023	205491	PAGAMENTO NF 6232 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - PIS/ COFINS/CSLL	112		7.154,01	3.720.754,26
10/10/2023	205492	PAGAMENTO NF 6142 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - PIS/ COFINS/CSLL	112		6.262,58	3.714.491,68
10/10/2023	205494	PAGAMENTO NF 6232 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - IRRF	909		2.307,14	3.712.184,54
10/10/2023	205495	PAGAMENTO NF 6142 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - IRRF	909		2.020,18	3.710.164,36
10/10/2023	205496	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF NF 6142 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - IRRF	383		0,61	3.710.163,75
10/10/2023	205497	PAGAMENTO NF 23 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	3.692.523,75
10/10/2023	205498	PAGAMENTO NF 70 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.900,00	3.687.623,75
10/10/2023	205499	PAGAMENTO NF 2531 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		281.257,79	3.406.365,96
10/10/2023	205500	PAGAMENTO NF 2530 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		231.495,60	3.174.870,36
10/10/2023	205501	PAGAMENTO CRZ HOLDING - ALUGUEL	359		3.815,00	3.171.055,36
10/10/2023	205502	PAGAMENTO NF 1464 - MARON PATIANI LTDA	10703		110.322,45	3.060.732,91
10/10/2023	205503	PAGAMENTO NF 1461 - MARON PATIANI LTDA	10703		66.650,80	2.994.082,11
10/10/2023	205504	PAGAMENTO NF 31560 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		8.800,00	2.985.282,11
10/10/2023	205505	PAGAMENTO NF 31878 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		9.650,00	2.975.632,11
10/10/2023	205506	PAGAMENTO NF 1023 - MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		13.725,00	2.961.907,11
10/10/2023	205507	PAGAMENTO NF 5088 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		968,25	2.960.938,86
10/10/2023	205508	PAGAMENTO NF 2474 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		141.557,81	2.819.381,05

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			
10/10/2023	205509	PAGAMENTO NF 71 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.900,00	2.814.481,05
10/10/2023	205510	PAGAMENTO NF 101800 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		864,78	2.813.616,27
10/10/2023	205511	PAGAMENTO NF 101801 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.520,80	2.811.095,47
10/10/2023	205512	PAGAMENTO NF 101802 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.773,01	2.808.322,46
10/10/2023	205513	PAGAMENTO NF 2772 - MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	11492		2.314,00	2.806.008,46
10/10/2023	205514	PAGAMENTO NF 601 - LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		12.050,10	2.793.958,36
10/10/2023	205515	PAGAMENTO NF 4260 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		13.282,18	2.780.676,18
10/10/2023	205516	PAGAMENTO NF 5717 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		21.965,31	2.758.710,87
10/10/2023	205517	PAGAMENTO NF 5720 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		33.401,79	2.725.309,08
10/10/2023	205518	PAGAMENTO NF 5724 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		4.162,90	2.721.146,18
10/10/2023	205519	PAGAMENTO NF 5725 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		7.946,50	2.713.199,68
10/10/2023	205520	PAGAMENTO NF 5783 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		30.746,47	2.682.453,21
10/10/2023	205521	PAGAMENTO NF 5784 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		13.278,81	2.669.174,40
10/10/2023	205522	PAGAMENTO NF 5786 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		906,20	2.668.268,20
10/10/2023	205523	PAGAMENTO NF 11798 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		2.631,73	2.665.636,47
10/10/2023	205524	PAGAMENTO NF 11799 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		2.826,45	2.662.810,02
10/10/2023	205525	PAGAMENTO NF 12005 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		2.034,90	2.660.775,12
10/10/2023	205526	PAGAMENTO NF 94 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		555,90	2.660.219,22
10/10/2023	205527	PAGAMENTO NF 1022 - MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		9.600,00	2.650.619,22
10/10/2023	205528	PAGAMENTO NF 1018 - MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		33.466,00	2.617.153,22
10/10/2023	205529	PAGAMENTO COBRANCA 552536521 5I COMERCIO	10650		159,58	2.616.993,64
10/10/2023	205530	PAGAMENTO NF 55658008 - 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650		238,08	2.616.755,56
10/10/2023	205531	PAGAMENTO NF 51605093 - 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650		2.819,97	2.613.935,59
10/10/2023	205532	PAGAMENTO NF 9 - MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	11446		12.738,70	2.601.196,89
10/10/2023	205533	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF NF 9 - MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	383		1,30	2.601.195,59
10/10/2023	205534	PAGAMENTO NF 42 - BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		4.900,00	2.596.295,59
10/10/2023	205535	PAGAMENTO NF 47 - BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		25.590,00	2.570.705,59
10/10/2023	205536	PAGAMENTO NF 2528 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		315.344,40	2.255.361,19
10/10/2023	205537	PAGAMENTO NF 2529 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		315.344,40	1.940.016,79
10/10/2023	205538	PAGAMENTO NF 684 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	915		9.000,00	1.931.016,79
10/10/2023	205539	PAGAMENTO NF 285 - D3 FACILITYTS LTDA	10608		5.700,00	1.925.316,79
10/10/2023	205540	PAGAMENTO NF 18075 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	11201		10.000,00	1.915.316,79
10/10/2023	205541	PAGAMENTO NF 229 - OMEGA NETWORK CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	920		14.100,00	1.901.216,79
10/10/2023	205542	PAGAMENTO NF 145 - FERNANDO VERSIANI SOUZA	11315		14.400,00	1.886.816,79
10/10/2023	205543	PAGAMENTO NF 24 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	1.869.176,79
10/10/2023	205544	PAGAMENTO NF 72 - HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.900,00	1.864.276,79
10/10/2023	205545	PAGAMENTO NF 8 - JULIANA MORAES DE CAMARGO LTDA	11608		3.420,00	1.860.856,79
10/10/2023	205546	PAGAMENTO NF 7359 - COMERCIAL J V W LTDA	11153		359,60	1.860.497,19
10/10/2023	205547	PAGAMENTO NF 13925 - MANZATOS FARMA EIRELI EPP	11108		10.000,00	1.850.497,19
10/10/2023	205548	PAGAMENTO NF 1459 - MARON PATIANI LTDA	10703		31.456,73	1.819.040,46
10/10/2023	205549	PAGAMENTO NF 1460 - MARON PATIANI LTDA	10703		30.493,76	1.788.546,70
10/10/2023	205550	PAGAMENTO NF 1462 - MARON PATIANI LTDA	10703		25.490,80	1.763.055,90
10/10/2023	205552	PAGAMENTO NF 1465 - MARON PATIANI LTDA	10703		31.545,28	1.731.510,62
10/10/2023	205553	PAGAMENTO NF 321 - NORTE CONSULTORIA LTDA	914		18.000,00	1.713.510,62
10/10/2023	205554	PAGAMENTO NF 31880 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		3.450,00	1.710.060,62
10/10/2023	205555	PAGAMENTO NF 396 - PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	11228		3.000,00	1.707.060,62
10/10/2023	205556	PAGAMENTO ACORDO COM SINDICATO 1/ 15	11097		4.500,00	1.702.560,62

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			
10/10/2023	205557	PAGAMENTO NF 5086 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		2.668,80	1.699.891,82
10/10/2023	205558	PAGAMENTO NF 5087 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		1.563,75	1.698.328,07
10/10/2023	205559	PAGAMENTO RM TALARICO SISTEMAS - PAGAMENTO NF 1402 VALOR REFERENTE A ISS PAGO AO FORNECEDOR	11448		1.020,00	1.697.308,07
10/10/2023	205560	PAGAMENTO NF 8852 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.341,15	1.695.966,92
10/10/2023	205561	PAGAMENTO NF 11655 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		7.362,50	1.688.604,42
10/10/2023	205562	PAGAMENTO NF 11735 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		620,54	1.687.983,88
10/10/2023	205563	PAGAMENTO NF 11795 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.047,82	1.686.936,06
10/10/2023	205564	PAGAMENTO NF 11796 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.019,77	1.685.916,29
10/10/2023	205565	PAGAMENTO NF 11797 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		563,35	1.685.352,94
10/10/2023	205566	PAGAMENTO NF 12030 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		4.968,00	1.680.384,94
10/10/2023	205567	PAGAMENTO NF 12032 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		510,48	1.679.874,46
10/10/2023	205568	PAGAMENTO NF 80 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		7.935,00	1.671.939,46
10/10/2023	205569	PAGAMENTO NF 1010 - MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		3.409,67	1.668.529,79
10/10/2023	205570	PAGAMENTO NF 1011 - MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		11.475,00	1.657.054,79
10/10/2023	205571	PAGAMENTO NF 1017 - MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		55.104,00	1.601.950,79
10/10/2023	205572	PAGAMENTO NF 1019 - MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		698,00	1.601.252,79
10/10/2023	205573	PAGAMENTO NF 1021 - MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		241,98	1.601.010,81
10/10/2023	205574	PAGAMENTO NF 2489 - 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	10802		1.210,00	1.599.800,81
10/10/2023	205575	PAGAMENTO NF 63255 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		569,50	1.599.231,31
10/10/2023	205576	PAGAMENTO NF 63256 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		1.644,19	1.597.587,12
10/10/2023	205577	PAGAMENTO NF 14846 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		651,15	1.596.935,97
10/10/2023	205578	PAGAMENTO NF 63257 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		1.144,72	1.595.791,25
10/10/2023	205579	PAGAMENTO NF 374 - J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10757		10.000,00	1.585.791,25
10/10/2023	205580	PAGAMENTO NF 22398 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS S.A	1043		7.616,33	1.578.174,92
10/10/2023	205581	PAGAMENTO NF 22397 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS S.A	1043		10.001,55	1.568.173,37
10/10/2023	205582	PAGAMENTO NF 1374 - RM TALARICO SISTEMAS	11448		10.780,00	1.557.393,37
10/10/2023	205583	PAGAMENTO NF 55353 - COBEQUI COM. DE BORRACHAS E EQUIP.LTDA	11504		789,63	1.556.603,74
10/10/2023	205584	PAGAMENTO NF 2 - 33.716.901 GABRIEL ARAGAO ALCANTARA	11514		120,00	1.556.483,74
10/10/2023	205585	PAGAMENTO NF 2096 - ELEGANCE UNIFORMES EIRELI	954		2.648,50	1.553.835,24
10/10/2023	205586	PAGAMENTO NF 733 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		41.740,36	1.512.094,88
10/10/2023	205587	PAGAMENTO NF 6142 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10756		33.702,81	1.478.392,07
10/10/2023	205588	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF NF 6142 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	383		0,19	1.478.391,88
10/10/2023	205589	PAGAMENTO NF 6142 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10756		2.693,40	1.475.698,48
10/10/2023	205591	PAGAMENTO NF 6232 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10756		63.603,60	1.412.094,88
10/10/2023	205592	PAGAMENTO NF 819 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		48.477,20	1.363.617,68
10/10/2023	205593	PAGAMENTO NF 855 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		171.851,35	1.191.766,33
10/10/2023	205594	PAGAMENTO NF 856 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		4.592,50	1.187.173,83
10/10/2023	205595	PAGAMENTO NF 857 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		25.078,95	1.162.094,88
10/10/2023	205596	PAGAMENTO NF 305 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		4.749,19	1.157.345,69
10/10/2023	205597	PAGAMENTO NF 306 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		45.250,81	1.112.094,88
10/10/2023	205598	PAGAMENTO NF 27105 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		7.142,92	1.104.951,96
10/10/2023	205599	PAGAMENTO NF 27106 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		14.002,00	1.090.949,96
10/10/2023	205600	PAGAMENTO NF 27122 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		20.095,66	1.070.854,30
10/10/2023	205601	PAGAMENTO NF 586 - LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		21.895,40	1.048.958,90
10/10/2023	205602	PAGAMENTO NF 12165 - FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		1.409,40	1.047.549,50

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			
10/10/2023	205603	PAGAMENTO NF 12171 - FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		22.390,45	1.025.159,05
10/10/2023	205605	PAGAMENTO NF 12173 - FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		25.944,52	999.214,53
10/10/2023	205606	PAGAMENTO NF 81 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		7.935,00	991.279,53
10/10/2023	205607	PAGAMENTO NF 100 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		6.759,20	984.520,33
10/10/2023	205608	PAGAMENTO NF 82 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		7.043,80	977.476,53
10/10/2023	205609	PAGAMENTO NF 83 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		3.528,80	973.947,73
10/10/2023	205610	PAGAMENTO NF 89 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		5.168,35	968.779,38
10/10/2023	205611	PAGAMENTO NF 84 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		1.973,51	966.805,87
10/10/2023	205612	PAGAMENTO NF 85 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		4.131,00	962.674,87
10/10/2023	205613	PAGAMENTO NF 86 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		2.065,50	960.609,37
10/10/2023	205614	PAGAMENTO NF 88 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		2.019,20	958.590,17
10/10/2023	205615	PAGAMENTO NF 90 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		2.775,30	955.814,87
10/10/2023	205616	PAGAMENTO NF 95 - ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		532,00	955.282,87
10/10/2023	205617	PAGAMENTO NF 1002 - MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		36.700,00	918.582,87
10/10/2023	205618	PAGAMENTO NF 1008 - MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		4.376,56	914.206,31
10/10/2023	205619	PAGAMENTO NF 1009 - MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		3.806,56	910.399,75
10/10/2023	205620	PAGAMENTO NF 1012 - MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		306,00	910.093,75
10/10/2023	205621	PAGAMENTO NF 1020 - MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		461,98	909.631,77
10/10/2023	205622	PAGAMENTO NF 12006 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		2.034,90	907.596,87
10/10/2023	205623	PAGAMENTO NF 11737 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.527,45	906.069,42
10/10/2023	205624	PAGAMENTO NF 11736 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		467,67	905.601,75
10/10/2023	205625	PAGAMENTO NF 11666 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		2.221,34	903.380,41
10/10/2023	205626	PAGAMENTO NF 11664 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		2.427,43	900.952,98
10/10/2023	205627	PAGAMENTO NF 11656 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		7.362,50	893.590,48
10/10/2023	205628	PAGAMENTO NF 11542 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		10.694,70	882.895,78
10/10/2023	205629	PAGAMENTO NF 8851 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.667,55	881.228,23
10/10/2023	205630	PAGAMENTO NF 7051 - MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		21.099,00	860.129,23
10/10/2023	205631	PAGAMENTO NF 415 - BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		53.510,00	806.619,23
10/10/2023	205632	PAGAMENTO NF 414 - BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		16.000,00	790.619,23
10/10/2023	205633	PAGAMENTO NF 2781 - BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		780,00	789.839,23
10/10/2023	205648	PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS	21		28.513,51	761.325,72
10/10/2023	205649	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	124		698,18	760.627,54
10/10/2023	205650	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		485.012,82	275.614,72
10/10/2023	205663	PAGAMENTO SINDICATO	11097		2.205,00	273.409,72
10/10/2023	205664	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS PROCESSO: 1502115-77.2023.8.26.0271 4/23	10870		24.025,50	249.384,22
10/10/2023	205665	PAGAMENTO SINDICATO	11097		880,00	248.504,22
10/10/2023	205666	PAGAMENTO NF 695752 - PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:1 / NFS-E:695752	1049		864,00	247.640,22
10/10/2023	205667	PAGAMENTO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ACORDO NOTAS 5891 / 5893 / 5894 / 5901 4/6	10914		9.341,08	238.299,14
10/10/2023	205668	PAGAMENTO MULTA PAGA REF DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ACORDO NOTAS 5891 / 5893 / 5894 / 5901 4/6	383		239,04	238.060,10
10/10/2023	205669	PAGAMENTO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - JUROS REFERENTE ACORDO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR 4/6	395		1.692,08	236.368,02
10/10/2023	205670	PAGAMENTO NF 9420 - NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 9420-1	10773		206,90	236.161,12
10/10/2023	205671	PAGAMENTO NF 7410 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7410-1	11619		1.900,00	234.261,12
10/10/2023	205672	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF NF 7410 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7410-1	383		3,80	234.257,32

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			
10/10/2023	205673	PAGAMENTO NF 7405 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7405-1	11619		475,00	233.782,32
10/10/2023	205674	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF NF 7405 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7405-1	383		0,95	233.781,37
10/10/2023	205675	PAGAMENTO NF 7406 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7406-1	11619		475,00	233.306,37
10/10/2023	205676	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF NF 7406 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7406-1	383		0,95	233.305,42
10/10/2023	205677	PAGAMENTO NF 7407 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7407-1	11619		475,00	232.830,42
10/10/2023	205678	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF NF 7407 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7407-1	383		0,95	232.829,47
10/10/2023	205679	PAGAMENTO NF 8506 - LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 8506-1	11377		900,00	231.929,47
10/10/2023	205680	PAGAMENTO NF 8485 - LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 8485-1	11377		240,00	231.689,47
10/10/2023	205681	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF NF 8485 - LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 8485-1	383		13,92	231.675,55
10/10/2023	205682	PAGAMENTO NF 8484 - LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 8484-1	11377		360,00	231.315,55
10/10/2023	205683	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF NF 8484 - LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 8484-1	383		23,99	231.291,56
10/10/2023	205684	PAGAMENTO NF 7408 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7408-1	11619		1.425,00	229.866,56
10/10/2023	205685	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF NF 7408 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7408-1	383		2,85	229.863,71
10/10/2023	205686	PAGAMENTO NF 7409 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7409-1	11619		1.425,00	228.438,71
10/10/2023	205687	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF NF 7409 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7409-1	383		2,85	228.435,86
10/10/2023	205688	PAGAMENTO NF 228 - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:1 / NFS-E:228	10702		1.400,00	227.035,86
10/10/2023	205689	PAGAMENTO NF 229 - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:1 / NFS-E:229	10702		1.400,00	225.635,86
10/10/2023	205690	PAGAMENTO SINDCATO	11097		4.410,00	221.225,86
10/10/2023	205718	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	221.210,86
10/10/2023	205719	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	386		5,00	221.205,86
10/10/2023	205720	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	221.200,86
10/10/2023	205721	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	386		5,00	221.195,86
10/10/2023	205722	PAGAMENTO SALARIO ANDREIA BRAGA	100		2.278,52	218.917,34
10/10/2023	205724	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	334		2.200,00	216.717,34
10/10/2023	205725	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	334		2.000,00	214.717,34
10/10/2023	205726	PAGAMENTO TRT 02 REGIAO - VARA DO TRABALHO	316		14.317,29	200.400,05
10/10/2023	205727	PAGAMENTO NF 85 - AGENCIA 360 NSA PROPAGANDA MARKETING LTDA	11388		3.500,00	196.900,05
10/10/2023	205728	BLOQUEIO JUDICIAL	37		18.142,60	178.757,45
10/10/2023	205729	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1.185,00	177.572,45
10/10/2023	205734	PAGAMENTO TRT FABIANA LIMA	316		200,00	177.372,45
10/10/2023	205737	APLICACAO CDB FLEX	11590		83.000,00	94.372,45
11/10/2023	205717	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	18.142,60		112.515,05
11/10/2023	205738	RESGATE CDB FLEX	11590	5.836,58		118.351,63
11/10/2023	205713	PAGAMENTO SALARIO	100		463,57	117.888,06
11/10/2023	205714	BLOQUEIO DE SALDO	37		17.267,24	100.620,82
11/10/2023	205715	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	105		5.033,37	95.587,45
11/10/2023	205716	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1.280,00	94.307,45
13/10/2023	205709	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	17.267,24		111.574,69
13/10/2023	205711	ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO INGRID	100	1.541,90		113.116,59
13/10/2023	205739	RESGATE CDB FLEX	11590	1.486,85		114.603,44
13/10/2023	205708	BLOQUEIO DE SALDO	37		261,90	114.341,54
13/10/2023	205710	PAGAMENTO RESCISAO PAULO HENRIQUE REZENDE	99		17.212,19	97.129,35
13/10/2023	205712	PAGAMENTO DE SALARIO ESTORNADO	100		1.541,90	95.587,45
16/10/2023	205706	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	261,90		95.849,35
16/10/2023	205740	RESGATE CDB FLEX	11590	1.059,00		96.908,35

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			
16/10/2023	205634 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIA NOVA	334		6.198,38	90.709,97
16/10/2023	205635 PAGAMENTO FERIAS JOSEANE GERMANO FERNANDES	21		2.837,41	87.872,56
16/10/2023	205636 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		59.409,13	28.463,43
16/10/2023	205637 PAGAMENTO NF 23195196 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	11277		688,07	27.775,36
16/10/2023	205638 PAGAMENTO NF 23195206 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	11277		985,07	26.790,29
16/10/2023	205639 PAGAMENTO NF 23195209 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	11277		1.924,16	24.866,13
16/10/2023	205640 PAGAMENTO VIANOVA SERVICOS LTDA	334		7.702,18	17.163,95
16/10/2023	205641 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		13.375,81	3.788,14
16/10/2023	205642 PAGAMENTO FERIAS MONIQUE NUNES REIS	21		2.467,25	1.320,89
16/10/2023	205643 PAGAMENTO OLIVEIRA COM E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	356		300,00	1.020,89
16/10/2023	205644 PAGAMENTO FGTS PAULO HENRIQUE	105		392,65	628,24
16/10/2023	205645 PAGAMENTO FGTS PAULO HENRIQUE	105		414,77	213,47
16/10/2023	205707 PAGAMENTO REEMBOLSO VT	334		212,60	0,87
18/10/2023	205741 RESGATE CDB FLEX	11590	9.382,00		9.382,87
18/10/2023	205691 PAGAMENTO RESCISAO MICHAEL GAUDENCIO	99		1.665,32	7.717,55
18/10/2023	205692 PAGAMENTO RESCISAO INGRID PRISCILA	99		2.045,50	5.672,05
18/10/2023	205693 PAGAMENTO RESCISAO FABIANA SIMAS DOS SANTOS	99		1.775,64	3.896,41
18/10/2023	205694 PAGAMENTO DIGINET TELECOMUNICACOES	357		99,90	3.796,51
18/10/2023	205695 PAGAMENTO OLIVEIRA COM E SERVICOS DE TELECOM	357		150,00	3.646,51
18/10/2023	205696 PAGAMENTO RESCISAO THAIS SILVA	99		3.248,58	397,93
18/10/2023	205705 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	387,93
19/10/2023	205742 RESGATE CDB FLEX	11590	100,00		487,93
19/10/2023	205703 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	472,93
19/10/2023	205704 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO MICHAEL INGRID THAIS E FABIANO	105		418,54	54,39
24/10/2023	205743 RESGATE CDB FLEX	11590	152,80		207,19
24/10/2023	205702 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	334		85,20	121,99
25/10/2023	205744 RESGATE CDB FLEX	11590	482,00		603,99
25/10/2023	205646 PAGAMENTO NF 9434 - NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	10773		240,00	363,99
25/10/2023	205647 PAGAMENTO TARIFA VIVO TELEFONIA	356		119,99	244,00
25/10/2023	205700 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	239,00
25/10/2023	205701 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE JAQUELINE SIMÃO	334		122,00	117,00
27/10/2023	205745 RESGATE CDB FLEX	11590	8.306,86		8.423,86
27/10/2023	205659 PAGAMENTO REEMBOLSO VT KATIA SILENE	334		58,20	8.365,66
27/10/2023	205660 PAGAMENTO RESCISAO LEIA	99		2.827,77	5.537,89
27/10/2023	205661 PAGAMENTO NF 21827 - CALURG BOBINAS E BOCAIS EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 21827-1	11677		775,00	4.762,89
27/10/2023	205662 PAGAMENTO ORCAMENTO N 20715	954		406,41	4.356,48
27/10/2023	205698 PAGAMENTO FILIPE MUZA RESCISAO	99		3.872,14	484,34
27/10/2023	205699 PAGAMENTO ENEL TARIFA DE ENERGIA	378		367,34	117,00
30/10/2023	205697 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		25,00	92,00
31/10/2023	205746 RESGATE CDB FLEX	11590	3.882,00		3.974,00
31/10/2023	205651 PAGAMENTO NF 23729 - DYNAMED- INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	954		636,00	3.338,00
31/10/2023	205652 PAGAMENTO NF 13301 - PRODUTOS ELETRICOS PALLEY LTDA EPP	954		960,00	2.378,00
31/10/2023	205653 PAGAMENTO REEMBOLSO VT	334		408,20	1.969,80
31/10/2023	205654 PAGAMENTO FGTS COMP 11/22	105		329,07	1.640,73
31/10/2023	205655 PAGAMENTO FGTS COMP 05/2023	105		229,54	1.411,19
31/10/2023	205656 PAGAMENTO FGTS	105		980,25	430,94
31/10/2023	205657 PAGAMENTO FGTS COMP 03/2023	105		237,06	193,88
31/10/2023	205658 PAGAMENTO NF 572864 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA - COMPRA DE PRODUTO NFE 572864-3	1186		101,40	92,48
Total do mês:			3.853.858,74	3.853.768,03	
Total da conta:			3.853.858,74	3.853.768,03	