

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				92,48
01/11/2023	206666	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	77,48
08/11/2023	206667	RESGATE CDB FLEX	11590	27.297,54		27.375,02
08/11/2023	206668	RESGATE CDB FLEX	11590	4.200,00		31.575,02
08/11/2023	206608	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		22.797,60	8.777,42
08/11/2023	206609	PAGAMENTO NFS-E:23215283 VIA NOVA SERVICOS LTDA	334		1.080,72	7.696,70
08/11/2023	206610	PAGAMENTO NFS-E:23215268 VIA NOVA SERVICOS LTDA	334		1.073,00	6.623,70
08/11/2023	206611	PAGAMENTO NFS-E:23215282 VIA NOVA SERVICOS LTDA	334		2.346,22	4.277,48
08/11/2023	209277	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	334		2.200,00	2.077,48
08/11/2023	209278	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	334		2.000,00	77,48
09/11/2023	206658	RECEBIMENTO REPASSE	11532	58.108,09		58.185,57
09/11/2023	206659	RECEBIMENTO REPASSE	11532	1.066.887,33		1.125.072,90
09/11/2023	206660	RECEBIMENTO REPASSE	11532	1.043.906,43		2.168.979,33
09/11/2023	206661	RECEBIMENTO REPASSE	11532	1.614.621,20		3.783.600,53
09/11/2023	206662	DESL.SALD	37	151.939,36		3.935.539,89
09/11/2023	206663	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO	100	1.660,86		3.937.200,75
09/11/2023	206457	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA LILIAN SIQUEIRA	124		1.132,86	3.936.067,89
09/11/2023	206458	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		478.482,51	3.457.585,38
09/11/2023	206459	PAGAMENTO NF 2531 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		66.985,21	3.390.600,17
09/11/2023	206460	PAGAMENTO NFS-E:2578 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		224.028,00	3.166.572,17
09/11/2023	206461	PAGAMENTO NFS-E:2579 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		305.172,00	2.861.400,17
09/11/2023	206462	PAGAMENTO NFS-E:2581 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		348.243,00	2.513.157,17
09/11/2023	206463	PAGAMENTO NFS-E:2582 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		255.571,79	2.257.585,38
09/11/2023	206464	PAGAMENTO PAGAMENTO FERIAS ANDREIA COSTA SILVA	21		4.732,39	2.252.852,99
09/11/2023	206465	PAGAMENTO NFS-E:428 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		58.770,00	2.194.082,99
09/11/2023	206466	PAGAMENTO NF 6232 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10756		80.784,27	2.113.298,72
09/11/2023	206467	PAGAMENTO NF 306 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		10.000,00	2.103.298,72
09/11/2023	206468	PAGAMENTO NFS-E:1402 RM TALARICO SISTEMAS	11448		9.760,00	2.093.538,72
09/11/2023	206469	PAGAMENTO NF 51605091 - 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650		2.819,97	2.090.718,75
09/11/2023	206470	PAGAMENTO NFS-E:11 MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	11446		12.738,70	2.077.980,05
09/11/2023	206471	PAGAMENTO NFS-E:11 JUROS PAGOS REF MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	383		1,30	2.077.978,75
09/11/2023	206472	PAGAMENTO FERIAS CRISTIANE ROSA TEIXEIRA	21		4.325,25	2.073.653,50
09/11/2023	206473	PAGAMENTO FERIAS TIAGO ROSA DE MIRANDA	21		2.401,78	2.071.251,72
09/11/2023	206474	PAGAMENTO FERIAS VALTER DA SILVA	21		2.848,70	2.068.403,02
09/11/2023	206475	PAGAMENTO NFE 12031-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		4.968,00	2.063.435,02
09/11/2023	206476	PAGAMENTO NFE 63999-1 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		2.232,00	2.061.203,02
09/11/2023	206477	PAGAMENTO NFE 77-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		22.506,52	2.038.696,50
09/11/2023	206478	PAGAMENTO NFE 2567-1 COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	11321		1.008,00	2.037.688,50
09/11/2023	206479	PAGAMENTO NFE 2568-1 COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	11321		1.008,00	2.036.680,50
09/11/2023	206480	PAGAMENTO NFE 2598-1 COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	11321		2.372,10	2.034.308,40
09/11/2023	206481	PAGAMENTO NF 55658007 - 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650		238,08	2.034.070,32
09/11/2023	206482	PAGAMENTO NF 32167 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		9.650,00	2.024.420,32
09/11/2023	206483	PAGAMENTO NF 32168 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		1.800,00	2.022.620,32
09/11/2023	206484	PAGAMENTO NFE 64191-1 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		30,80	2.022.589,52
09/11/2023	206485	PAGAMENTO NFE 64000-1 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		2.790,00	2.019.799,52
09/11/2023	206486	PAGAMENTO NFE 112-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		3.913,00	2.015.886,52
09/11/2023	206487	PAGAMENTO NFE 64077-1 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		1.610,69	2.014.275,83
09/11/2023	206488	PAGAMENTO NFE 12033-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		510,48	2.013.765,35
09/11/2023	206489	PAGAMENTO NF 1475 - MARON PATIANI LTDA	10703		110.322,45	1.903.442,90

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			
09/11/2023	206490	PAGAMENTO NF 7455 - COMERCIAL J V W LTDA	11153		359,60	1.903.083,30
09/11/2023	206491	PAGAMENTO NF 391 - J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10757		10.000,00	1.893.083,30
09/11/2023	206492	PAGAMENTO NFE 2823-1 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		830,00	1.892.253,30
09/11/2023	206493	PAGAMENTO NF 5120 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		2.668,80	1.889.584,50
09/11/2023	206495	PAGAMENTO FÉRIAS VÍCTOR ADRIEL DE OLIVEIRA	21		2.474,87	1.887.109,63
09/11/2023	206496	PAGAMENTO NFS-E:74 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.900,00	1.882.209,63
09/11/2023	206497	PAGAMENTO NFS-E:75 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.900,00	1.877.309,63
09/11/2023	206498	PAGAMENTO NFS-E:76 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.900,00	1.872.409,63
09/11/2023	206499	PAGAMENTO NF 857 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		103.051,80	1.769.357,83
09/11/2023	206500	PAGAMENTO NF 328 - NORTE CONSULTORIA LTDA	914		18.000,00	1.751.357,83
09/11/2023	206501	PAGAMENTO NF 232 - OMEGA NETWORK CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	920		14.100,00	1.737.257,83
09/11/2023	206502	PAGAMENTO NF 888 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		50.504,35	1.686.753,48
09/11/2023	206503	PAGAMENTO NF 887 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		4.592,50	1.682.160,98
09/11/2023	206504	PAGAMENTO NF 886 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		171.851,35	1.510.309,63
09/11/2023	206505	PAGAMENTO NF 31881 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		8.800,00	1.501.509,63
09/11/2023	206506	PAGAMENTO NF 31882 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		1.700,00	1.499.809,63
09/11/2023	206507	PAGAMENTO NF 600 - LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		19.011,20	1.480.798,43
09/11/2023	206508	PAGAMENTO NFE 12034-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		347,46	1.480.450,97
09/11/2023	206509	PAGAMENTO NFE 12035-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		99,37	1.480.351,60
09/11/2023	206510	PAGAMENTO NFE 12036-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		244,84	1.480.106,76
09/11/2023	206511	PAGAMENTO NFE 12037-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		3.921,00	1.476.185,76
09/11/2023	206512	PAGAMENTO NFE 12038-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.210,00	1.474.975,76
09/11/2023	206513	PAGAMENTO NFS-E:27124 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		14.002,00	1.460.973,76
09/11/2023	206514	PAGAMENTO NFE 12189-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.526,00	1.459.447,76
09/11/2023	206515	PAGAMENTO NFE 12190-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		1.526,00	1.457.921,76
09/11/2023	206516	PAGAMENTO NFE 12191-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		8.136,00	1.449.785,76
09/11/2023	206517	PAGAMENTO NFE 12309-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		4.576,30	1.445.209,46
09/11/2023	206518	PAGAMENTO NFE 12310-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		4.576,30	1.440.633,16
09/11/2023	206519	PAGAMENTO NFE 12311-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		85,44	1.440.547,72
09/11/2023	206520	PAGAMENTO NFE 12312-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		85,44	1.440.462,28
09/11/2023	206521	PAGAMENTO NFE 12313-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		85,44	1.440.376,84
09/11/2023	206522	PAGAMENTO NFE 12337-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		40.403,40	1.399.973,44
09/11/2023	206523	PAGAMENTO NFE 12336-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		46.043,40	1.353.930,04
09/11/2023	206524	PAGAMENTO NFE 2551-1 COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	11321		907,50	1.353.022,54
09/11/2023	206525	PAGAMENTO NFE 2550-1 COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	11321		907,50	1.352.115,04
09/11/2023	206526	PAGAMENTO NFE 2563-1 COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	11321		2.272,00	1.349.843,04
09/11/2023	206527	PAGAMENTO NFE 2564-1 COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	11321		2.392,50	1.347.450,54
09/11/2023	206528	PAGAMENTO NFE 2565-1 COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	11321		2.392,50	1.345.058,04
09/11/2023	206532	PAGAMENTO NFE 2577-1 COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	11321		672,70	1.344.385,34
09/11/2023	206533	PAGAMENTO NFE 2579-1 COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	11321		233,80	1.344.151,54
09/11/2023	206534	PAGAMENTO NFE 2578-1 COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	11321		588,65	1.343.562,89
09/11/2023	206535	PAGAMENTO NFE 59-1 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		24.980,00	1.318.582,89
09/11/2023	206536	PAGAMENTO NFE 60-1 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		250,00	1.318.332,89
09/11/2023	206537	PAGAMENTO NFE 2599-1 COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	11321		2.372,10	1.315.960,79

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			
09/11/2023	206538	PAGAMENTO NFE 616-4 LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		10.321,60	1.305.639,19
09/11/2023	206539	PAGAMENTO NFE 73-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		15.389,10	1.290.250,09
09/11/2023	206540	PAGAMENTO NFE 74-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		15.389,10	1.274.860,99
09/11/2023	206541	PAGAMENTO NFE 75-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.829,76	1.273.031,23
09/11/2023	206542	PAGAMENTO NFE 76-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.829,76	1.271.201,47
09/11/2023	206544	PAGAMENTO NFS-E:27141 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		21.072,74	1.250.128,73
09/11/2023	206545	PAGAMENTO NF 2594 - 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	10802		1.210,00	1.248.918,73
09/11/2023	206546	PAGAMENTO NFE 109-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		525,14	1.248.393,59
09/11/2023	206547	PAGAMENTO NF 32169 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		3.450,00	1.244.943,59
09/11/2023	206548	PAGAMENTO NFE 111-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		525,14	1.244.418,45
09/11/2023	206549	PAGAMENTO NFE 113-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		3.910,65	1.240.507,80
09/11/2023	206551	PAGAMENTO NF 1473 - MARON PATIANI LTDA	10703		31.456,70	1.209.051,10
09/11/2023	206552	PAGAMENTO NF 695 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	915		9.000,00	1.200.051,10
09/11/2023	206553	PAGAMENTO NF 25 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	1.182.411,10
09/11/2023	206554	PAGAMENTO NF 1468 - MARON PATIANI LTDA	10703		30.493,76	1.151.917,34
09/11/2023	206555	PAGAMENTO NF 1470 - MARON PATIANI LTDA	10703		25.490,80	1.126.426,54
09/11/2023	206556	PAGAMENTO NF 1472 - MARON PATIANI LTDA	10703		31.545,28	1.094.881,26
09/11/2023	206557	PAGAMENTO NF 1474 - MARON PATIANI LTDA	10703		66.650,80	1.028.230,46
09/11/2023	206558	PAGAMENTO NF 1023 - MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		21.075,00	1.007.155,46
09/11/2023	206559	PAGAMENTO NF 5121 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		1.643,15	1.005.512,31
09/11/2023	206560	PAGAMENTO NF 5122 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		988,10	1.004.524,21
09/11/2023	206561	PAGAMENTO NFE 64001-1 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		2.790,00	1.001.734,21
09/11/2023	206562	PAGAMENTO NFE 64030-1 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		1.054,83	1.000.679,38
09/11/2023	206563	PAGAMENTO NF 2841 - MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	11492		2.314,00	998.365,38
09/11/2023	206564	PAGAMENTO NFE 64066-1 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		1.932,71	996.432,67
09/11/2023	206565	PAGAMENTO NFS-E:7530 COMERCIAL J V W LTDA	11153		359,60	996.073,07
09/11/2023	206566	PAGAMENTO NFE 16180-1 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		224,72	995.848,35
09/11/2023	206567	PAGAMENTO NFE 16215-1 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		2.716,55	993.131,80
09/11/2023	206568	PAGAMENTO NFE 16223-1 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		4.114,15	989.017,65
09/11/2023	206569	PAGAMENTO NFE 1024-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		7.495,09	981.522,56
09/11/2023	206570	PAGAMENTO NFE 1025-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		6.759,60	974.762,96
09/11/2023	206571	PAGAMENTO NFE 1026-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		536,13	974.226,83
09/11/2023	206572	PAGAMENTO NFS-E:402 PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	11228		3.000,00	971.226,83
09/11/2023	206573	PAGAMENTO NFE 1027-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		13.987,00	957.239,83
09/11/2023	206574	PAGAMENTO NFE 1028-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		11.359,00	945.880,83
09/11/2023	206575	PAGAMENTO NFE 1030-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		3.221,48	942.659,35
09/11/2023	206576	PAGAMENTO NFE 1031-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		2.969,41	939.689,94
09/11/2023	206577	PAGAMENTO RESCISAO CARLA JULIANA FERREIRA DA COSTA	99		7.501,82	932.188,12
09/11/2023	206578	PAGAMENTO NFE 1032-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		158,00	932.030,12
09/11/2023	206579	PAGAMENTO FERIAS KESILLA DO NASCIMENTO SILVA	21		2.225,10	929.805,02
09/11/2023	206580	PAGAMENTO 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - PAGAMENTO PARCELA 5/8	10650		159,58	929.645,44
09/11/2023	206581	PAGAMENTO FERIAS HUDSON NATANAEL ROSA	21		4.090,54	925.554,90
09/11/2023	206582	PAGAMENTO ALUGUEL CRZ-HOLDING PATRIMONIAL	359		3.934,47	921.620,43
09/11/2023	206583	PAGAMENTO NFS-E:22560 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS S.A	1043		11.184,37	910.436,06
09/11/2023	206584	PAGAMENTO NFS-E:22561 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS S.A	1043		9.504,76	900.931,30

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			
09/11/2023	206585	PAGAMENTO NFE 101-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		5.257,13	895.674,17
09/11/2023	206586	PAGAMENTO NFE 104-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		229,95	895.444,22
09/11/2023	206587	PAGAMENTO NFE 1033-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		2.030,10	893.414,12
09/11/2023	206588	PAGAMENTO NFE 1034-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		342,00	893.072,12
09/11/2023	206589	PAGAMENTO NFE 1035-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		2.315,30	890.756,82
09/11/2023	206591	PAGAMENTO NFE 108-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		2.674,95	888.081,87
09/11/2023	206592	PAGAMENTO NFE 109-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		1.812,03	886.269,84
09/11/2023	206593	PAGAMENTO NFE 110-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		212,26	886.057,58
09/11/2023	206594	PAGAMENTO NFE 111-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		212,26	885.845,32
09/11/2023	206595	PAGAMENTO NFE 112-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		14.152,50	871.692,82
09/11/2023	206596	PAGAMENTO NFE 113-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		11.322,00	860.370,82
09/11/2023	206597	PAGAMENTO NFE 114-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		1.682,40	858.688,42
09/11/2023	206598	PAGAMENTO NFS-E:99 AGENCIA 360 NSA PROPAGANDA MARKETING LTDA	11388		3.500,00	855.188,42
09/11/2023	206599	PAGAMENTO NFS-E:29 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	837.548,42
09/11/2023	206600	PAGAMENTO NFS-E:28 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	819.908,42
09/11/2023	206601	PAGAMENTO NFS-E:9 JULIANA MORAES DE CAMARGO LTDA	11608		3.420,00	816.488,42
09/11/2023	206602	PAGAMENTO NFS-E:427 BRASIL COMERCIO E SERVICIO DE GASES LTDA	11401		16.000,00	800.488,42
09/11/2023	206603	PAGAMENTO NFS-E:304 D3 FACILITYS LTDA	10608		5.700,00	794.788,42
09/11/2023	206604	PAGAMENTO NFS-E:146 FERNANDO VERSIANI SOUZA	11315		15.000,00	779.788,42
09/11/2023	206605	PAGAMENTO NFE 116-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		10.977,75	768.810,67
09/11/2023	206606	PAGAMENTO NFE 117-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		10.977,75	757.832,92
09/11/2023	206607	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR	11498		2.682,60	755.150,32
09/11/2023	206656	PAGAMENTO SALARIO RAPHAELA CRISTINA CONSTANTINO MARQUES	100		1.660,86	753.489,46
09/11/2023	206657	PAGAMENTO BLOQ.SALDO	37		468.702,24	284.787,22
09/11/2023	206664	PAGAMENTO PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		57.268,23	227.518,99
09/11/2023	206669	APLICACAO CDB FLEX	11590		164.823,52	62.695,47
09/11/2023	209279	PAGAMENTO CONF NF 12291 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10892		10.167,82	52.527,65
09/11/2023	209280	PAGAMENTO CONF NF 12178 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10892		5.877,10	46.650,55
09/11/2023	209281	PAGAMENTO CONF NF 12186 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10892		5.560,52	41.090,03
09/11/2023	209282	PAGAMENTO CONF NF 12189 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10892		5.317,24	35.772,79
09/11/2023	209283	PAGAMENTO CONF NF 12287 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10892		1.689,80	34.082,99
09/11/2023	209284	PAGAMENTO CONF NF 12293 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10892		436,80	33.646,19
09/11/2023	209285	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL 02/15	11097		4.500,00	29.146,19
10/11/2023	206649	RECEBIMENTO DESBL.SALD	37	316.762,88		345.909,07
10/11/2023	209287	ESTORNO DE PAGAMANTO 13 SALARIO INGRID DOS SANTOS	97	837,87		346.746,94
10/11/2023	209289	ESTORNO PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO	97	218,36		346.965,30
10/11/2023	206612	PAGAMENTO OLIVEIRA SERVIÇO E COMERCIO TELECOMUNICACOES	357		300,00	346.665,30
10/11/2023	206613	PAGAMENTO DIGINET TELECOMUNICACOES	357		99,90	346.565,40
10/11/2023	206614	PAGAMENTO FGTS COMPETENCIA 11-2023	105		51.761,91	294.803,49
10/11/2023	206615	PAGAMENTO FGTS CARLA JULIANA	105		580,27	294.223,22
10/11/2023	206616	PAGAMENTO NFE 9495-1 NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	10773		229,74	293.993,48
10/11/2023	206648	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1.235,00	292.758,48
10/11/2023	206650	PAGAMENTO ESTORNADO	97		218,36	292.540,12
10/11/2023	206670	AP CDB FLX	11590		3.000,00	289.540,12
10/11/2023	209286	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO	97		232.002,23	57.537,89
10/11/2023	209288	PAGAMENTO 13 SALARIO INGRID DOS SANTOS	97		837,87	56.700,02
10/11/2023	209290	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO	97		28.444,25	28.255,77
13/11/2023	206671	RG CDB FLX	11590	1.000,00		29.255,77
13/11/2023	206647	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1.010,00	28.245,77
14/11/2023	206672	RG CDB FLX	11590	2.000,24		30.246,01
14/11/2023	206673	RG CDB FLX	11590	58.465,68		88.711,69
14/11/2023	206674	RG CDB FLX	11590	4.999,76		93.711,45

Empresa:	INSTITUTO BOM JESUS		Folha:	0005	
C.N.P.J.:	06.339.994/0005-85				
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				
Centros de Custos:	1 - MATRIZ				
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			
14/11/2023	206675 RG CDB FLX	11590	22.104,43		115.815,88
14/11/2023	206434 PAGAMENTO TRT 02 - VARA DO TRABALHO - JULIANA MENDES DA SILVA	316		25.330,28	90.485,60
14/11/2023	206435 PAGAMENTO TRT - JULIANA MENDES DE ARRUDA	316		100,00	90.385,60
14/11/2023	206436 PAGAMENTO NF 9 - MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA - ISS	111		260,00	90.125,60
14/11/2023	206437 PAGAMENTO NF 2528 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	111		6.435,60	83.690,00
14/11/2023	206438 PAGAMENTO MARON PATIANI LTDA - ISS	111		1.360,22	82.329,78
14/11/2023	206439 PAGAMENTO NF 23 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ISS	111		360,00	81.969,78
14/11/2023	206440 PAGAMENTO NF 24 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ISS	111		360,00	81.609,78
14/11/2023	206441 PAGAMENTO MARON PATIANI LTDA - ISS	111		1.604,94	80.004,84
14/11/2023	206442 PAGAMENTO NF 989 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - ISS	111		2.790,00	77.214,84
14/11/2023	206443 PAGAMENTO NF 2531 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ISS	111		7.107,00	70.107,84
14/11/2023	206444 PAGAMENTO MARON PATIANI LTDA - ISS	111		520,22	69.587,62
14/11/2023	206445 PAGAMENTO MARON PATIANI LTDA - ISS	111		1.660,28	67.927,34
14/11/2023	206446 PAGAMENTO NF 25 - MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ISS	111		360,00	67.567,34
14/11/2023	206447 PAGAMENTO HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ISS	111		100,00	67.467,34
14/11/2023	206448 PAGAMENTO NF 990 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - ISS	111		3.842,00	63.625,34
14/11/2023	206449 PAGAMENTO NF 2530 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ISS	111		4.724,40	58.900,94
14/11/2023	206450 PAGAMENTO MARON PATIANI LTDA - ISS	111		5.806,44	53.094,50
14/11/2023	206451 PAGAMENTO HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ISS	111		100,00	52.994,50
14/11/2023	206452 PAGAMENTO HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ISS	111		100,00	52.894,50
14/11/2023	206453 PAGAMENTO MARON PATIANI LTDA - ISS	111		641,98	52.252,52
14/11/2023	206454 PAGAMENTO NF 2529 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ISS	111		6.435,60	45.816,92
14/11/2023	206455 PAGAMENTO MULTA ATRASO ISS COMP 10-2023	395		2.696,40	43.120,52
14/11/2023	206456 PAGAMENTO PARCELA 1/24 REFIS - ISS ID PARCELAMENTO 102163	11534		7.874,75	35.245,77
14/11/2023	206617 PAGAMENTO SINDICATO ASSISTENCIAL	11097		4.410,00	30.835,77
14/11/2023	206619 PAGAMENTO SIND MENSALIDADE ASSOCIATIVA	11097		880,00	29.955,77
14/11/2023	206620 PAGAMENTO FERIAS KAREN BEATRIZ HAFEMANN	21		2.466,24	27.489,53
14/11/2023	206621 PAGAMENTO FGTS - CARLA JULIANA	105		427,44	27.062,09
14/11/2023	206622 PAGAMENTO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ACORDO NOTAS 5891 / 5893 / 5894 / 5901 5/6	10914		9.341,08	17.721,01
14/11/2023	206623 PAGAMENTO JUROS PAGOS REF DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ACORDO NOTAS 5891 / 5893 / 5894 / 5901 5/6	383		235,36	17.485,65
14/11/2023	206624 PAGAMENTO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - JUROS REFERENTE ACORDO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR 5/6	395		1.692,08	15.793,57
14/11/2023	206625 PAGAMENTO NFE 8534-1 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP	11377		3.600,00	12.193,57
14/11/2023	206626 PAGAMENTO NFE 8535-1 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA - EPP	11377		225,00	11.968,57
14/11/2023	206627 PAGAMENTO NFS-E:716630 PONTOMAISS TECNOLOGIA S/A	1049		864,00	11.104,57
14/11/2023	206628 PAGAMENTO NF 236 - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10702		1.400,00	9.704,57
14/11/2023	206629 PAGAMENTO NF 237 - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10702		1.400,00	8.304,57
14/11/2023	206630 PAGAMENTO PAGAMENTO RESCISAO EVANDRO RODRIGUES DE ARAUJO	99		3.718,07	4.586,50
14/11/2023	206631 PAGAMENTO NFS-E:8 33.716.901 GABRIEL ARAGAO ALCANTARA	11514		750,00	3.836,50
14/11/2023	206632 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	334		91,77	3.744,73
14/11/2023	206635 PAGAMENTO ENEL - TARIFA DE ENERGIA	378		164,68	3.580,05
14/11/2023	206636 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP	316		469,85	3.110,20
14/11/2023	209291 PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL - CONVENIO ODONTOLOGICO	315		2.205,00	905,20
16/11/2023	206676 RESG AUTOM	10705	0,01		905,21
16/11/2023	206646 PAGAMENTO BLOQ.SALDO	37		905,21	0,00
17/11/2023	206678 RG CDB FLX	11590	76.452,82		76.452,82
17/11/2023	206677 PAGAMENTO INSS / IRRF	10870		76.452,82	0,00
22/11/2023	206643 RECEBIMENTO DESBL.SALD	37	905,21		905,21
22/11/2023	206679 RG CDB FLX	11590	711,00		1.616,21
22/11/2023	206641 PAGAMENTO FGTS EVANDRO	105		1.433,78	182,43
22/11/2023	206642 PAGAMENTO RESCISAO JEANE FERREIRA	99		181,71	0,72
23/11/2023	206681 RG CDB FLX	11590	2.084,00		2.084,72

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			
23/11/2023	206639 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP	316		469,85	1.614,87
23/11/2023	206640 PAGAMENTO REEMBOLSO TELEGRAMA	357		28,00	1.586,87
23/11/2023	206680 TRANSFERENCIA PARA MATRIZ	10870		1.585,78	1,09
24/11/2023	206682 RG CDB FLX	11590	324,90		325,99
24/11/2023	206633 PAGAMENTO OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO DE TELECOM	357		150,00	175,99
24/11/2023	206634 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	334		95,40	80,59
24/11/2023	206638 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	334		79,50	1,09
27/11/2023	206683 RG CDB FLX	11590	410,00		411,09
27/11/2023	206637 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	334		411,00	0,09
Total do mês:			4.455.897,97	4.455.990,36	
Total da conta:			4.455.897,97	4.455.990,36	