

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					0,09
01/12/2023	210632	RESGATE CDB FLX	11590	400,00		400,09
01/12/2023	210627	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	386		15,00	385,09
01/12/2023	210628	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	370,09
01/12/2023	210629	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	365,09
01/12/2023	210630	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	360,09
01/12/2023	210631	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	355,09
04/12/2023	210626	PAGAMENTO REEMBOLSO VT	334		333,90	21,19
05/12/2023	210633	RESGATE CDB FLX	11590	4.500,00		4.521,19
05/12/2023	210634	RESGATE CDB FLX	11590	2.885,00		7.406,19
05/12/2023	210623	PAGAMENTO NFE 22023-1 CALURG BOBINAS E BOCAIS EIRELI ME	11677		2.885,00	4.521,19
05/12/2023	210624	PAGAMENTO REGISTRON AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	954		227,26	4.293,93
05/12/2023	210625	PAGAMENTO VB SERVICOS DE COMERCIO	334		4.200,00	93,93
06/12/2023	210635	RESGATE CDB FLX	11590	2.084,50		2.178,43
06/12/2023	210622	PAGAMENTO NFE 2138-1 ELEGANCE UNIFORMES EIRELI	954		2.177,50	0,93
07/12/2023	210618	RECEBIMENTO REPASSE	11532	433.039,21		433.040,14
07/12/2023	210619	RECEBIMENTO REPASSE	11532	518.590,63		951.630,77
07/12/2023	210620	RECEBIMENTO REPASSE	11532	57.150,00		1.008.780,77
07/12/2023	210621	RECEBIMENTO REPASSE	11532	1.959.931,11		2.968.711,88
07/12/2023	210418	PAGAMENTO FGTS	105		71.035,29	2.897.676,59
07/12/2023	210419	PAGAMENTO NFS-E:23235352 VIA NOVA SERVICOS LTDA	11277		2.233,12	2.895.443,47
07/12/2023	210420	PAGAMENTO NFS-E:23235351 VIA NOVA SERVICOS LTDA	11277		1.124,04	2.894.319,43
07/12/2023	210421	PAGAMENTO NFS-E:23235355 VIA NOVA SERVICOS LTDA	11277		804,08	2.893.515,35
07/12/2023	210422	PAGAMENTO VALE-TRANSPORTE	105		26.182,94	2.867.332,41
08/12/2023	210610	RECEBIMENTO REPASSE	11532	710.293,22		3.577.625,63
08/12/2023	210423	PAGAMENTO COMERCIAL J V W LTDA PAGAMENTO BEBEDOURO COMERCIAL J V W LTDA	11153		359,60	3.577.266,03
08/12/2023	210424	PAGAMENTO OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO	954		150,00	3.577.116,03
08/12/2023	210425	PAGAMENTO OLIVEIRA SERVICOS COMERCIO	954		300,00	3.576.816,03
08/12/2023	210426	PAGAMENTO NFS-E:863 PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	357		864,00	3.575.952,03
08/12/2023	210427	PAGAMENTO MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ISS NFS-E:29	111		360,00	3.575.592,03
08/12/2023	210428	PAGAMENTO MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ISS NFS-E:30	111		360,00	3.575.232,03
08/12/2023	210429	PAGAMENTO MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ISS NFS-E:28	111		360,00	3.574.872,03
08/12/2023	210430	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA ISS NFS-E:2582	111		6.297,20	3.568.574,83
08/12/2023	210431	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA ISS NFS-E:2581	111		7.107,00	3.561.467,83
08/12/2023	210432	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA ISS NFS-E:2579	111		6.228,00	3.555.239,83
08/12/2023	210433	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA ISS NFS-E:2578	111		4.572,00	3.550.667,83
08/12/2023	210434	PAGAMENTO MARON PATIANI LTDA ISS NFS-E:1489	111		5.806,44	3.544.861,39
08/12/2023	210435	PAGAMENTO MARON PATIANI LTDA ISS NFS-E:1488	111		1.360,22	3.543.501,17
08/12/2023	210436	PAGAMENTO MARON PATIANI LTDA ISS NFS-E:1487	111		641,98	3.542.859,19
08/12/2023	210437	PAGAMENTO MARON PATIANI LTDA ISS NFS-E:1484	111		520,22	3.542.338,97
08/12/2023	210438	PAGAMENTO MARON PATIANI LTDA ISS NFS-E:1483	111		1.604,93	3.540.734,04
08/12/2023	210439	PAGAMENTO MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA ISS NFS-E:11	111		260,00	3.540.474,04
08/12/2023	210440	PAGAMENTO JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA ISS NFS-E:1034	111		3.842,00	3.536.632,04
08/12/2023	210441	PAGAMENTO JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA ISS NFS-E:1035	111		2.790,00	3.533.842,04
08/12/2023	210442	PAGAMENTO FERNANDO VERSIANI SOUZA NFS-E:147	111		300,00	3.533.542,04
08/12/2023	210512	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		343.350,31	3.190.191,73
08/12/2023	210513	PAGAMENTO ADICIONAL NOTURNO JAQUELINE SIMÃO DA SILVA	100		66,17	3.190.125,56
08/12/2023	210514	PAGAMENTO NFS-E:2635 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		315.005,32	2.875.120,24
08/12/2023	210515	PAGAMENTO NFS-E:2636 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		231.495,60	2.643.624,64
08/12/2023	210516	PAGAMENTO NFS-E:2582 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		52.991,01	2.590.633,63
08/12/2023	210517	PAGAMENTO NFS-E:2638 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		348.243,00	2.242.390,63
08/12/2023	210518	PAGAMENTO RESCISAO JAQUELINE SIMAO DA SILVA	99		495,42	2.241.895,21

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			
08/12/2023	210519	PAGAMENTO NFS-E:2640 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		19.013,23	2.222.881,98
08/12/2023	210520	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA COLABORADOR JOSE RODRIGO	124		688,38	2.222.193,60
08/12/2023	210521	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		496.669,90	1.725.523,70
08/12/2023	210522	PAGAMENTO ALUGUEL CRZ HOLDING	359		3.934,47	1.721.589,23
08/12/2023	210523	PAGAMENTO NF 733 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		20.000,00	1.701.589,23
08/12/2023	210524	PAGAMENTO NF 415 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		9.700,00	1.691.889,23
08/12/2023	210525	PAGAMENTO NF 903 JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		122.373,60	1.569.515,63
08/12/2023	210526	PAGAMENTO ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		9.614,40	1.559.901,23
08/12/2023	210527	PAGAMENTO NFS-E:22787 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		8.408,76	1.551.492,47
08/12/2023	210528	PAGAMENTO NFS-E:6316 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10756		128.633,71	1.422.858,76
08/12/2023	210529	JUROS PAGOS REF BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NFS-E:6316	383		0,20	1.422.858,56
08/12/2023	210530	PAGAMENTO NFE 2864-1 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		858,00	1.422.000,56
08/12/2023	210531	PAGAMENTO NFE 65-1 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		24.780,00	1.397.220,56
08/12/2023	210532	PAGAMENTO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ACORDO NOTAS 5891 / 5893 / 5894 / 5901 6/6	10914		9.341,07	1.387.879,49
08/12/2023	210533	PAGAMENTO REEMBOLSO VT KAREN CRISTINA DOS SANTOS LIMA	334		95,40	1.387.784,09
08/12/2023	210534	PAGAMENTO NFS-E:10 JULIANA MORAES DE CAMARGO LTDA	11608		3.420,00	1.384.364,09
08/12/2023	210535	PAGAMENTO NFE 623-4 LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		11.924,10	1.372.439,99
08/12/2023	210536	PAGAMENTO NFE 615-4 LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		16.941,90	1.355.498,09
08/12/2023	210537	PAGAMENTO NFS-E:1477 MARON PATIANI LTDA	10703		30.493,76	1.325.004,33
08/12/2023	210538	PAGAMENTO NFS-E:1478 MARON PATIANI LTDA	10703		25.490,80	1.299.513,53
08/12/2023	210539	PAGAMENTO NFS-E:1479 MARON PATIANI LTDA	10703		31.545,28	1.267.968,25
08/12/2023	210540	PAGAMENTO NFS-E:1480 MARON PATIANI LTDA	10703		31.456,72	1.236.511,53
08/12/2023	210541	PAGAMENTO NFS-E:1481 MARON PATIANI LTDA	10703		66.650,80	1.169.860,73
08/12/2023	210542	PAGAMENTO NFS-E:1482 MARON PATIANI LTDA	10703		110.322,46	1.059.538,27
08/12/2023	210543	PAGAMENTO NFS-E:30 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	1.041.898,27
08/12/2023	210544	PAGAMENTO NFS-E:32 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	1.024.258,27
08/12/2023	210545	PAGAMENTO NFS-E:33 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	1.006.618,27
08/12/2023	210546	PAGAMENTO NFE 1036-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		8.020,80	998.597,47
08/12/2023	210547	PAGAMENTO NFE 1037-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		7.281,30	991.316,17
08/12/2023	210548	PAGAMENTO NFE 1039-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		8.966,02	982.350,15
08/12/2023	210549	PAGAMENTO NFE 1040-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		1.359,17	980.990,98
08/12/2023	210550	PAGAMENTO NFE 1041-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		1.359,17	979.631,81
08/12/2023	210551	PAGAMENTO NFE 1042-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		5.431,20	974.200,61
08/12/2023	210552	PAGAMENTO NFE 1043-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		5.431,20	968.769,41
08/12/2023	210553	PAGAMENTO NFE 1044-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		2.650,00	966.119,41
08/12/2023	210554	PAGAMENTO NFE 1045-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		2.650,00	963.469,41
08/12/2023	210555	PAGAMENTO NFE 1046-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		274,80	963.194,61
08/12/2023	210556	PAGAMENTO NFE 1048-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		10.131,95	953.062,66
08/12/2023	210557	PAGAMENTO NFE 1049-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		10.131,95	942.930,71
08/12/2023	210558	PAGAMENTO NFE 1057-1 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		799,20	942.131,51
08/12/2023	210559	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME NFE 1057-1	383		274,80	941.856,71
08/12/2023	210560	PAGAMENTO NFS-E:32170 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		8.800,00	933.056,71
08/12/2023	210561	PAGAMENTO NF 32171 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		1.700,00	931.356,71
08/12/2023	210562	PAGAMENTO NFS-E:32457 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		9.650,00	921.706,71
08/12/2023	210563	PAGAMENTO NFS-E:32458 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		1.800,00	919.906,71

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			
08/12/2023	210564 PAGAMENTO NFS-E:32459 OXYMED COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	543		3.450,00	916.456,71
08/12/2023	210565 PAGAMENTO NFS-E:407 PAS PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	11228		3.000,00	913.456,71
08/12/2023	210566 PAGAMENTO ACORDO COM SINDICATO 4/ 15	11097		9.708,50	903.748,21
08/12/2023	210567 PAGAMENTO JUROS PAGOS REF ACORDO COM SINDICATO 4/15	383		2.286,50	901.461,71
08/12/2023	210568 PAGAMENTO NFS-E:27165 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		5.746,20	895.715,51
08/12/2023	210569 PAGAMENTO NFS-E:27143 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		14.146,90	881.568,61
08/12/2023	210570 PAGAMENTO NFS-E:27142 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		6.840,60	874.728,01
08/12/2023	210571 PAGAMENTO NFS-E:27123 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA	10949		4.949,00	869.779,01
08/12/2023	210572 PAGAMENTO NFE 66-1 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		370,00	869.409,01
08/12/2023	210573 PAGAMENTO NFE 71-1 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		24.820,00	844.589,01
08/12/2023	210574 PAGAMENTO NFE 72-1 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		330,00	844.259,01
08/12/2023	210575 PAGAMENTO NFE 76-1 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401		24.870,00	819.389,01
08/12/2023	210576 PAGAMENTO NF 696 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	915		9.000,00	810.389,01
08/12/2023	210577 PAGAMENTO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA JUROS REFERENTE ACORDO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR 6/6	395		1.692,09	808.696,92
08/12/2023	210578 PAGAMENTO NFS-E:233 OMEGA NETWORK CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	920		14.100,00	794.596,92
08/12/2023	210579 PAGAMENTO NFS-E:147 FERNANDO VERSIANI SOUZA	111		14.700,00	779.896,92
08/12/2023	210580 PAGAMENTO NFS-E:14 MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	11446		12.740,00	767.156,92
08/12/2023	210581 PAGAMENTO NFS-E:406 J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10757		10.000,00	757.156,92
08/12/2023	210582 PAGAMENTO NF 888 JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		77.626,40	679.530,52
08/12/2023	210583 PAGAMENTO ESTORNADO D3 FACILITYS	954		8.000,00	671.530,52
08/12/2023	210612 PAGAMENTO FERIAS AMANDA SABRINA DA SILVA	21		3.763,20	667.767,32
08/12/2023	210613 PAGAMENTO FERIAS DE FUNCIONARIO	21		17.843,53	649.923,79
08/12/2023	210614 PAGAMENTO RESCISAO ROSANGELA MARIA DE ALBUQUERQUE	99		1.119,37	648.804,42
08/12/2023	210615 PAGAMENTO EDIVALDO CARDOSO GARCIA	316		695,40	648.109,02
08/12/2023	210636 APLICACAO CDB FLX	11590		638.927,70	9.181,32
08/12/2023	210637 PAGAMENTO PARCELA 2 PARCELAMENTO CONTROLE: 37459 ID PARCELA: 24297435	10870		7.953,50	1.227,82
11/12/2023	210609 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR	954	8.000,00		9.227,82
11/12/2023	210607 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1.175,00	8.052,82
11/12/2023	210608 PAGAMENTO LETLOG LOCAAO DE VEICULOS	954		8.000,00	52,82
12/12/2023	210638 RESGATE CDB FLX	11590	231,67		284,49
12/12/2023	210605 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	279,49
12/12/2023	210606 PAGAMENTO JUROS REFERENTE BOLETO DCRUZ	395		231,67	47,82
14/12/2023	210601 RECEBIMENTO EST PG FOR LIBEWA	100	150,00		197,82
14/12/2023	210602 RECEBIMENTO EST PG FOR LIBEWA	100	975,00		1.172,82
14/12/2023	210603 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO INGRID DOS SANTOS	100	674,35		1.847,17
14/12/2023	210639 RESGATE CDB FLX	11590	16.507,23		18.354,40
14/12/2023	210640 RESGATE CDB FLX	11590	639.101,82		657.456,22
14/12/2023	210413 PAGAMENTO ESTORNADO LIBEWA	954		150,00	657.306,22
14/12/2023	210414 PAGAMENTO NF 242 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10702		1.400,00	655.906,22
14/12/2023	210415 PAGAMENTO NF 241 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10702		1.400,00	654.506,22
14/12/2023	210416 PAGAMENTO NFE 9714-1 NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	10773		124,14	654.382,08
14/12/2023	210417 PAGAMENTO ESTORNADO LIBEWA	954		975,00	653.407,08
14/12/2023	210443 PAGAMENTO PAGAMENTO MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 5412	954		22.507,45	630.899,63
14/12/2023	210444 PAGAMENTO NFS-E:114 AGENCIA 360 NSA PROPAGANDA MARKETING LTDA	11388		3.500,00	627.399,63
14/12/2023	210445 PAGAMENTO NFS-E:2719 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10802		1.210,00	626.189,63
14/12/2023	210446 PAGAMENTO NFE 2330-1 ARCANJO MIGUEL FARMACIA HOMEOPATIA & MANIPULACAO	10801		840,00	625.349,63
14/12/2023	210447 PAGAMENTO NFE 119-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		2.682,60	622.667,03
14/12/2023	210448 PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA NFE 142-1	11498		1.949,71	620.717,32
14/12/2023	210449 PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA NFE 144-1	11498		1.949,48	618.767,84

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			
14/12/2023	210450	PAGAMENTO MULTA PAGA REF ENDRAMED HOSPITALAR LTDA NF 144-1	383		0,01	618.767,83
14/12/2023	210451	PAGAMENTO STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA NFE 17201-1	11361		1.356,30	617.411,53
14/12/2023	210452	PAGAMENTO NF 1339 RM TALARICO SISTEMAS NFS-E:1339	11448		10.780,00	606.631,53
14/12/2023	210453	PAGAMENTO NFE 120-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		684,08	605.947,45
14/12/2023	210454	PAGAMENTO NFE 121-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		1.026,12	604.921,33
14/12/2023	210455	PAGAMENTO NFE 122-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		14.735,40	590.185,93
14/12/2023	210456	PAGAMENTO NFE 123-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		1.226,41	588.959,52
14/12/2023	210457	PAGAMENTO NFE 124-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		1.836,85	587.122,67
14/12/2023	210458	PAGAMENTO NFE 126-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		2.662,00	584.460,67
14/12/2023	210459	PAGAMENTO NFE 128-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		1.226,41	583.234,26
14/12/2023	210460	PAGAMENTO NFE 129-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		1.836,85	581.397,41
14/12/2023	210461	PAGAMENTO NFE 132-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		11.488,34	569.909,07
14/12/2023	210462	PAGAMENTO NFE 134-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		100,92	569.808,15
14/12/2023	210463	PAGAMENTO NFE 137-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		369,05	569.439,10
14/12/2023	210464	PAGAMENTO NFE 138-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		369,05	569.070,05
14/12/2023	210465	PAGAMENTO NFE 140-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		2.214,32	566.855,73
14/12/2023	210466	PAGAMENTO NFE 141-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		1.949,71	564.906,02
14/12/2023	210467	PAGAMENTO NFE 143-1 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		1.949,48	562.956,54
14/12/2023	210468	PAGAMENTO NFE 13013-1 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		5.957,51	556.999,03
14/12/2023	210469	PAGAMENTO NFE 12599-1 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		21.024,48	535.974,55
14/12/2023	210470	PAGAMENTO NFE 12602-1 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		1.164,00	534.810,55
14/12/2023	210471	PAGAMENTO NFE 12604-1 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		21.024,48	513.786,07
14/12/2023	210472	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NFE 12604-1	383		21,49	513.764,58
14/12/2023	210473	PAGAMENTO NFS-E:77 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.900,00	508.864,58
14/12/2023	210474	PAGAMENTO NFS-E:78 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.900,00	503.964,58
14/12/2023	210475	PAGAMENTO NFS-E:79 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	11279		4.900,00	499.064,58
14/12/2023	210476	PAGAMENTO NFE 6396-1 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	575		439,40	498.625,18
14/12/2023	210477	PAGAMENTO NFE 104761-1 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		469,63	498.155,55
14/12/2023	210478	PAGAMENTO NFE 104762-1 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		3.236,06	494.919,49
14/12/2023	210479	PAGAMENTO NFE 104772-1 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.121,96	493.797,53
14/12/2023	210480	PAGAMENTO NFE 104773-1 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.186,30	492.611,23
14/12/2023	210481	PAGAMENTO NFS-E:2898 MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	11492		2.314,00	490.297,23
14/12/2023	210482	PAGAMENTO NFE 14257-1 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372		6.125,73	484.171,50
14/12/2023	210483	PAGAMENTO NFE 78-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		22.506,52	461.664,98
14/12/2023	210484	PAGAMENTO NFE 145-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		440,60	461.224,38
14/12/2023	210485	PAGAMENTO NFE 171-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		14.476,00	446.748,38
14/12/2023	210486	PAGAMENTO NFE 172-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		14.476,00	432.272,38
14/12/2023	210487	PAGAMENTO NFE 196-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		29.108,50	403.163,88
14/12/2023	210488	PAGAMENTO NFE 197-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		29.108,50	374.055,38
14/12/2023	210489	PAGAMENTO NFE 198-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.260,00	372.795,38
14/12/2023	210490	PAGAMENTO NFE 199-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.260,00	371.535,38
14/12/2023	210491	PAGAMENTO NFE 290-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		680,00	370.855,38
14/12/2023	210492	PAGAMENTO NFE 203-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.903,70	368.951,68
14/12/2023	210493	PAGAMENTO NFE 202-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.903,70	367.047,98
14/12/2023	210494	PAGAMENTO NFE 201-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.320,00	365.727,98

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			
14/12/2023	210495	PAGAMENTO NFE 291-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		680,00	365.047,98
14/12/2023	210496	PAGAMENTO NFE 1161-1 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		2.243,30	362.804,68
14/12/2023	210497	PAGAMENTO NF 336 NORTE CONSULTORIA LTDA	914		18.000,00	344.804,68
14/12/2023	210498	PAGAMENTO NFE 65048-1 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		3.329,22	341.475,46
14/12/2023	210499	PAGAMENTO NFE 65047-1 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		3.195,32	338.280,14
14/12/2023	210500	PAGAMENTO NFE 65056-1 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		3.576,09	334.704,05
14/12/2023	210501	PAGAMENTO NFE 65081-1 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		92,56	334.611,49
14/12/2023	210502	PAGAMENTO NFE 65399-1 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		770,00	333.841,49
14/12/2023	210503	PAGAMENTO NF 306 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		11.179,69	322.661,80
14/12/2023	210504	PAGAMENTO NFE 310-1 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		51,12	322.610,68
14/12/2023	210505	PAGAMENTO NFE 311-1 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		967,08	321.643,60
14/12/2023	210506	PAGAMENTO NFE 312-1 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		967,08	320.676,52
14/12/2023	210507	PAGAMENTO NFS-E:5146 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		988,10	319.688,42
14/12/2023	210508	PAGAMENTO NFS-E:5144 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		2.768,05	316.920,37
14/12/2023	210509	PAGAMENTO NFS-E:5145 S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		1.643,15	315.277,22
14/12/2023	210510	PAGAMENTO NFE 17195-1 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		2.199,33	313.077,89
14/12/2023	210511	PAGAMENTO NFE 17217-1 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361		4.893,00	308.184,89
14/12/2023	210584	PAGAMENTO DIGINET TELECOMUNICACOES	357		99,90	308.084,99
14/12/2023	210585	PAGAMENTO VIVO COMP 11/2023	357		119,99	307.965,00
14/12/2023	210586	PAGAMENTO ENEL TARIFA DE ENERGIA	378		281,64	307.683,36
14/12/2023	210596	PAGAMENTO NFE 8582-1 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA EPP	11377		975,00	306.708,36
14/12/2023	210597	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA EPP NFE 8582-1	383		56,87	306.651,49
14/12/2023	210598	PAGAMENTO NFE 8583-1 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA EPP	11377		150,00	306.501,49
14/12/2023	210599	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA EPP NFE 8583-1	383		8,74	306.492,75
14/12/2023	210600	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	97		22.799,11	283.693,64
14/12/2023	210604	PAGAMENTO 2 PARCELA 13º SALARIO	97		183.861,64	99.832,00
14/12/2023	210641	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10870		49.839,76	49.992,24
15/12/2023	210594	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO INGRID DOS SANTOS NOVAES	97		674,35	49.317,89
15/12/2023	210595	PAGAMENTO NFS-E:421 J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10757		10.000,00	39.317,89
15/12/2023	210642	APLICACAO CDB FLX	11590		39.317,89	0,00
22/12/2023	210643	RESGATE CDB FLX	11590	20.000,00		20.000,00
22/12/2023	210587	PAGAMENTO RESCISAO ANDREA MARIA NUNES	99		4.086,29	15.913,71
22/12/2023	210588	PAGAMENTO RESCISAO VICTOR ADRIEL DE OLIVEIRA	99		2.988,25	12.925,46
22/12/2023	210589	PAGAMENTO RESCISAO SARA ALVES DE QUEIROZ	99		2.607,33	10.318,13
22/12/2023	210590	PAGAMENTO REEMBOLSO VT ELEN SANTOS	334		53,00	10.265,13
22/12/2023	210591	PAGAMENTO REEMBOLSO VT ANDREIA BRAGA	334		56,00	10.209,13
22/12/2023	210592	PAGAMENTO REEMBOLSO MIRELA ALVES DOS SANTOS	334		265,00	9.944,13
22/12/2023	210593	PAGAMENTO VB SERVICOS E COMERCIO	334		2.000,00	7.944,13
22/12/2023	210644	APLICACAO CDB FLX	11590		7.944,13	0,00
Total do mês:				4.374.513,74	4.374.513,83	
Total da conta:				4.374.513,74	4.374.513,83	