

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
03/01/2024	213300	RESGATE CDB FLEX	11590	19.368,46		19.368,46
03/01/2024	213301	RESGATE CDB FLEX	11590	7.950,16		27.318,62
03/01/2024	213298	BLOQUEIO DE SALDO	37		27.318,62	0,00
03/01/2024	213299	PAGAMENTO EXTINTORES SAFETY - FIRE LTDA - NFS-E:1962	11729		60,00	(60,00)
04/01/2024	213297	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	1.500,00		1.440,00
04/01/2024	213292	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		30,00	1.410,00
04/01/2024	213293	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1.130,00	280,00
04/01/2024	213294	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	275,00
04/01/2024	213295	PAGAMENTO JUROS	395		0,34	274,66
04/01/2024	213296	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		0,22	274,44
05/01/2024	213291	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		59,00	215,44
08/01/2024	213289	DESBLOQUEIO JUDICIAL	37	2.132,06		2.347,50
08/01/2024	213288	PAGAMENTO ELEGANCE UNIFORMES EIRELI - NFE 2138-1	11641		2.177,50	170,00
08/01/2024	213290	PAGAMENTO FGTS GRRF ROSANGELA MARIA DE ALBUQUERQUE	105		160,98	9,02
09/01/2024	213285	REPASSE	11532	1.043.906,43		1.043.915,45
09/01/2024	213286	REPASSE	11532	1.066.887,33		2.110.802,78
09/01/2024	213287	REPASSE	11532	1.672.729,29		3.783.532,07
09/01/2024	213089	PAGAMENTO VIANOVA SERVICOS LTDA	334		8.747,35	3.774.784,72
09/01/2024	213090	PAGAMENTO VIANOVA SERVICOS LTDA	334		18.458,54	3.756.326,18
09/01/2024	213091	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRADORA	334		200,00	3.756.126,18
09/01/2024	213092	PAGAMENTO FERIAS THAIS RAMOS	21		2.955,50	3.753.170,68
09/01/2024	213093	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		98.346,54	3.654.824,14
09/01/2024	213094	PAGAMENTO VIA NOVA SERVICOS LTDA	334		10.668,93	3.644.155,21
09/01/2024	213095	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	334		4.000,00	3.640.155,21
10/01/2024	213281	ESTORNO DE PAGAMENTO	100	1.750,36		3.641.905,57
10/01/2024	213282	ESTORNO DE PAGAMENTO	100	1.005,34		3.642.910,91
10/01/2024	213230	PAGAMENTO FERIAS FABIO RAMOS	21		2.472,34	3.640.438,57
10/01/2024	213231	PAGAMENTO FERIAS JOICE DE SOUZA PEREIRA	21		4.334,10	3.636.104,47
10/01/2024	213232	PAGAMENTO FERIAS CAMILA LEONEL	21		2.432,29	3.633.672,18
10/01/2024	213233	PAGAMENTO FERIAS ELIANE BARBOZA FELICIO	21		11.723,91	3.621.948,27
10/01/2024	213234	PAGAMENTO FERIAS VANESSA APARECIDA ANSELMO	21		2.736,62	3.619.211,65
10/01/2024	213235	PAGAMENTO FERIAS MIRELA ALVES	21		2.408,27	3.616.803,38
10/01/2024	213236	PAGAMENTO FERIAS JOSE RODRIGO DA SILVA MARTINS	21		2.037,35	3.614.766,03
10/01/2024	213237	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA EVANDRO LOPES	124		448,88	3.614.317,15
10/01/2024	213238	PAGAMENTO FERIAS ALEXANDRA NUNES DE SOUZA	21		5.776,09	3.608.541,06
10/01/2024	213239	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA JOSE RODRIGO	124		681,79	3.607.859,27
10/01/2024	213240	PAGAMENTO FERIAS ALEXANDRA NUNESDE SOUZA	21		787,56	3.607.071,71
10/01/2024	213241	PAGAMENTO REEMBOLSO VT GABRIELA SANTOS	334		104,78	3.606.966,93
10/01/2024	213242	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		360.632,53	3.246.334,40
10/01/2024	213243	PAGAMENTO REEMBOLSO VT	334		100,00	3.246.234,40
10/01/2024	213244	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - NFS-E:2640	532		19.013,23	3.227.221,17
10/01/2024	213245	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		360,00	3.226.861,17
10/01/2024	213246	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - NFS-E:2679	532		305.172,00	2.921.689,17
10/01/2024	213247	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - NFS-E:2680	532		224.028,00	2.697.661,17
10/01/2024	213248	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - NFS-E:2682	532		348.243,00	2.349.418,17
10/01/2024	213249	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - NFS-E:2681	532		310.258,20	2.039.159,97
10/01/2024	213283	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		495.012,61	1.544.147,36
10/01/2024	213284	PAGAMENTO DIFERENCA DE FERIAS ALEXANDRA NUNES DE SOUZA	21		787,56	1.543.359,80
11/01/2024	213096	PAGAMENTO COMERCIAL J V W LTDA - NFS-E:758	11153		359,60	1.543.000,20
11/01/2024	213097	PAGAMENTO MARON PATIANI LTDA - NFS-E:1484	10703		25.490,80	1.517.509,40
11/01/2024	213098	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF MARON PATIANI LTDA - NFS-E:1484	383		0,01	1.517.509,39
11/01/2024	213099	PAGAMENTO MARON PATIANI LTDA - NFS-E:1483	10703		30.493,76	1.487.015,63
11/01/2024	213100	PAGAMENTO MARON PATIANI LTDA - NFS-E:1489	10703		110.322,45	1.376.693,18
11/01/2024	213101	PAGAMENTO MARON PATIANI LTDA - NFS-E:1487	10703		31.456,72	1.345.236,46
11/01/2024	213102	PAGAMENTO MARON PATIANI LTDA - NFS-E:1488	10703		66.650,80	1.278.585,66

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			
11/01/2024	213103	PAGAMENTO MARON PATIANI LTDA - NFS-E:1493	10703		31.545,28	1.247.040,38
11/01/2024	213104	PAGAMENTO LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA - NFE 624-4	10976		16.292,40	1.230.747,98
11/01/2024	213105	PAGAMENTO LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA - NFE 637-4	10976		12.775,40	1.217.972,58
11/01/2024	213106	PAGAMENTO JULIANA MORAES DE CAMARGO LTDA - NFS-E:8	11608		3.420,00	1.214.552,58
11/01/2024	213107	PAGAMENTO TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA - NFS-E:27164	10949		18.611,58	1.195.941,00
11/01/2024	213108	PAGAMENTO TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA - NFS-E:27166	10949		14.002,00	1.181.939,00
11/01/2024	213109	PAGAMENTO HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - NFS- E:85	11279		4.900,00	1.177.039,00
11/01/2024	213110	PAGAMENTO HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - NFS- E:86	11279		4.900,00	1.172.139,00
11/01/2024	213111	PAGAMENTO HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - NFS- E:87	11279		4.900,00	1.167.239,00
11/01/2024	213112	PAGAMENTO SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO SENSO SOLUTION [INDEVIDO / DUPLICADO]	10948		13.164,97	1.154.074,03
11/01/2024	213113	PAGAMENTO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NFE 13021-1	1526		31.552,92	1.122.521,11
11/01/2024	213114	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 167-1	11498		23,03	1.122.498,08
11/01/2024	213115	PAGAMENTO PAGAMENTO ESTORNADO ATMOSFERA	954		4.738,84	1.117.759,24
11/01/2024	213116	PAGAMENTO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NFE 13018-1	1526		8.819,52	1.108.939,72
11/01/2024	213117	PAGAMENTO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NFE 13019-1	1526		8.819,52	1.100.120,20
11/01/2024	213118	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA - NFE 151-1	11498		3.042,69	1.097.077,51
11/01/2024	213119	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA - NFE 152-1	11498		3.455,82	1.093.621,69
11/01/2024	213120	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA - NFE 154-1	11498		1.872,80	1.091.748,89
11/01/2024	213121	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA - NFE 155-1	11498		1.872,80	1.089.876,09
11/01/2024	213122	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA - NFE 156-1	11498		1.451,49	1.088.424,60
11/01/2024	213123	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA - NFE 157-1	11498		573,09	1.087.851,51
11/01/2024	213124	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA - NFE 158-1	11498		11.600,00	1.076.251,51
11/01/2024	213125	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA - NFE 159-1	11498		8.700,00	1.067.551,51
11/01/2024	213126	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA - NFE 160-1	11498		1.708,01	1.065.843,50
11/01/2024	213127	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA - NFE 161-1	11498		435,81	1.065.407,69
11/01/2024	213128	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA - NFE 162-1	11498		1.014,02	1.064.393,67
11/01/2024	213129	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA - NFE 164-1	11498		5.593,60	1.058.800,07
11/01/2024	213130	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA - NFE 163-1	11498		1.014,02	1.057.786,05
11/01/2024	213131	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA - NFE 165-1	11498		5.368,49	1.052.417,56
11/01/2024	213132	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA - NFE 166-1	11498		316,80	1.052.100,76
11/01/2024	213133	PAGAMENTO ENDRAMED HOSPITALAR LTDA - NFE 139-1	11498		2.214,32	1.049.886,44
11/01/2024	213134	PAGAMENTO ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTES S.A. - NFS- E:23025	1043		8.178,44	1.041.708,00
11/01/2024	213135	PAGAMENTO ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTES S.A. - NFS- E:23024	1043		9.865,94	1.031.842,06
11/01/2024	213136	PAGAMENTO FERNANDO VERSIANI SOUZA - NFS-E:148	11315		14.700,00	1.017.142,06
11/01/2024	213137	PAGAMENTO ALUGUEL CRZ HOLDING PATRONAL	359		3.934,47	1.013.207,59
11/01/2024	213138	PAGAMENTO MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - NFS-E:34	11513		17.640,00	995.567,59
11/01/2024	213139	PAGAMENTO MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - NFS-E:37	11513		17.640,00	977.927,59
11/01/2024	213140	PAGAMENTO MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - NFS-E:38	11513		17.640,00	960.287,59
11/01/2024	213141	PAGAMENTO MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:19	11446		12.740,00	947.547,59
11/01/2024	213142	PAGAMENTO LETLOG SOLUCOES LTDA - NFS-E:4	11712		8.000,00	939.547,59
11/01/2024	213143	PAGAMENTO OMEGA NETWORK CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NFS-E:242	920		14.100,00	925.447,59
11/01/2024	213144	PAGAMENTO CONDESP ASSESSORIA CONTABIL LTDA - NFS-E:712	915		9.000,00	916.447,59
11/01/2024	213145	PAGAMENTO DIEGO PIRES DE OLIVEIRA - NFS-E:164	11733		5.000,00	911.447,59
11/01/2024	213146	PAGAMENTO RESCISAO LUCAS RODRIGO SOUZA SABINO	99		378,11	911.069,48
11/01/2024	213147	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA SP 51 17	368		481,37	910.588,11

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			
11/01/2024	213148	PAGAMENTO INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - NFS-E:260	10702		1.400,00	909.188,11
11/01/2024	213149	PAGAMENTO INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - NFS-E:261	10702		1.400,00	907.788,11
11/01/2024	213150	PAGAMENTO PONTOMAI S TECNOLOGIA S/ A - NFS-E:763111	1049		864,00	906.924,11
11/01/2024	213151	PAGAMENTO BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA - NFS-E:415	11401		24.490,00	882.434,11
11/01/2024	213152	PAGAMENTO AGENCIA 360 NSA PROPAGANDA MARKETING LTDA - NFS- E:123	11388		3.500,00	878.934,11
11/01/2024	213153	PAGAMENTO BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA - NFS-E:437	11401		78.000,00	800.934,11
11/01/2024	213154	PAGAMENTO BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA - NFS-E:438	11401		16.000,00	784.934,11
11/01/2024	213155	PAGAMENTO PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NFS-E:412	11228		3.000,00	781.934,11
11/01/2024	213156	PAGAMENTO 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. - NFS-E:2948	10802		1.210,00	780.724,11
11/01/2024	213157	PAGAMENTO MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - NFS-E:2956	11492		2.314,00	778.410,11
11/01/2024	213158	PAGAMENTO J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - NFS-E:436	10757		10.000,00	768.410,11
11/01/2024	213159	PAGAMENTO BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA - NFE 2904-1	10649		825,00	767.585,11
11/01/2024	213160	PAGAMENTO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - NFE 66476-1	11324		4.080,85	763.504,26
11/01/2024	213161	PAGAMENTO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - NFE 66477-1	11324		4.034,09	759.470,17
11/01/2024	213162	PAGAMENTO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - NFE 66523-1	11324		5.047,35	754.422,82
11/01/2024	213163	PAGAMENTO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - NFE 66769-1	11324		440,00	753.982,82
11/01/2024	213164	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - NFS-E:6599	10756		100.000,00	653.982,82
11/01/2024	213272	PAGAMENTO DIGINETBRASIL TELECOMUNICACOES	357		99,90	653.882,92
11/01/2024	213273	PAGAMENTO S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - NFS-E:5174	10861		2.748,20	651.134,72
11/01/2024	213274	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - NFS-E:5174	383		119,76	651.014,96
11/01/2024	213275	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1.650,00	649.364,96
11/01/2024	213276	PAGAMENTO SALARIO THIAGO RAPOSO	100		1.750,36	647.614,60
11/01/2024	213277	PAGAMENTO S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - NFS-E:5175	10861		1.603,45	646.011,15
11/01/2024	213278	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - NFS-E:5175	383		69,87	645.941,28
11/01/2024	213279	PAGAMENTO S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - NFS-E:5176	10861		988,10	644.953,18
11/01/2024	213280	PAGAMENTO JUROS PAGOS REF S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - NFS-E:5176	383		43,04	644.910,14
12/01/2024	213165	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1665-1	11676		4.756,98	640.153,16
12/01/2024	213166	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1072-1	11642		1.176,91	638.976,25
12/01/2024	213167	PAGAMENTO RM TALARICO SISTEMAS - NFS-E:1617	11448		10.780,00	628.196,25
12/01/2024	213168	PAGAMENTO NF 1014 - VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA - NFS- E:1014	10707		9.700,00	618.496,25
12/01/2024	213169	PAGAMENTO NF 1067 - VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA - NFS- E:1067	10707		10.700,00	607.796,25
12/01/2024	213170	PAGAMENTO NF 1068 - VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA - NFS- E:1068	10707		10.700,00	597.096,25
12/01/2024	213171	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 292-1	11676		5.060,00	592.036,25
12/01/2024	213172	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 293-1	11676		5.060,00	586.976,25
12/01/2024	213173	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 905-1	11676		4.415,20	582.561,05
12/01/2024	213174	PAGAMENTO NF 903 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - NFS-E:903	10800		49.477,75	533.083,30
12/01/2024	213175	PAGAMENTO NF 904 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - NFS-E:904	10800		4.592,50	528.490,80
12/01/2024	213176	PAGAMENTO NF 942 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - NFS-E:942	10800		176.443,85	352.046,95
12/01/2024	213177	PAGAMENTO FOXLIGHT ELETRICA E DISTRIBUIDORA LTDA - NFE 8777-1	10022		393,75	351.653,20
12/01/2024	213178	PAGAMENTO NF 1095 - VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA - NFS- E:1095	10707		2.800,00	348.853,20
12/01/2024	213179	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 907-1	11676		3.697,00	345.156,20
12/01/2024	213180	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 913-1	11676		7.829,63	337.326,57
12/01/2024	213181	PAGAMENTO CANCELADO ST MASTER SOLUCOES LTDA	954		5.339,75	331.986,82
12/01/2024	213182	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 914-1	11676		7.829,63	324.157,19

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			
12/01/2024	213183	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 918-1	11676		15.429,12	308.728,07
12/01/2024	213184	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 917-1	11676		15.429,12	293.298,95
12/01/2024	213185	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1006-1	11676		8.070,00	285.228,95
12/01/2024	213186	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1007-1	11676		8.070,00	277.158,95
12/01/2024	213187	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1008-1	11676		5.030,00	272.128,95
12/01/2024	213188	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1161-1	11676		702,70	271.426,25
12/01/2024	213189	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1162-1	11676		2.946,00	268.480,25
12/01/2024	213190	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1226-1	11676		1.364,00	267.116,25
12/01/2024	213191	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1229-1	11676		1.023,00	266.093,25
12/01/2024	213192	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1469-1	11676		907,30	265.185,95
12/01/2024	213193	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1472-1	11676		1.088,00	264.097,95
12/01/2024	213194	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1473-1	11676		1.088,00	263.009,95
12/01/2024	213195	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1508-1	11676		12.400,00	250.609,95
12/01/2024	213196	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1509-1	11676		7.440,00	243.169,95
12/01/2024	213197	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1655-1	11676		9.118,80	234.051,15
12/01/2024	213198	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1656-1	11676		9.106,88	224.944,27
12/01/2024	213199	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1664-1	11676		9.053,12	215.891,15
12/01/2024	213200	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1665-1	11676		7,82	215.883,33
12/01/2024	213201	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1050-1	11642		8.656,61	207.226,72
12/01/2024	213202	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1051-1	11642		7.728,38	199.498,34
12/01/2024	213203	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1054-1	11642		18.042,40	181.455,94
12/01/2024	213204	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1053-1	11642		22.373,60	159.082,34
12/01/2024	213205	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1055-1	11642		2.245,00	156.837,34
12/01/2024	213206	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1056-1	11642		2.245,00	154.592,34
12/01/2024	213207	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1058-1	11642		799,20	153.793,14
12/01/2024	213208	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1059-1	11642		799,20	152.993,94
12/01/2024	213209	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1061-1	11642		4.310,35	148.683,59
12/01/2024	213210	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1062-1	11642		1.046,00	147.637,59
12/01/2024	213211	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1752-1	11676		496,80	147.140,79
12/01/2024	213212	PAGAMENTO TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA - NFE 1746-1	11676		2.580,90	144.559,89
12/01/2024	213213	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1063-1	11642		13.182,50	131.377,39
12/01/2024	213214	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1064-1	11642		13.182,50	118.194,89
12/01/2024	213215	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1065-1	11642		200,00	117.994,89
12/01/2024	213216	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1069-1	11642		706,50	117.288,39
12/01/2024	213217	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1070-1	11642		1.512,75	115.775,64
12/01/2024	213218	PAGAMENTO FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - NFE 45-1	11718		9.461,76	106.313,88
12/01/2024	213219	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1071-1	11642		316,00	105.997,88
12/01/2024	213220	PAGAMENTO FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - NFE 46-1	11718		1.472,00	104.525,88
12/01/2024	213221	PAGAMENTO FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - NFE 47-1	11718		640,05	103.885,83
12/01/2024	213222	PAGAMENTO MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME - NFE 1074-1	11642		1.477,10	102.408,73
12/01/2024	213223	PAGAMENTO STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - NFE 18742-1	11361		2.107,22	100.301,51
12/01/2024	213224	PAGAMENTO STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - NFE 18768-1	11361		4.833,70	95.467,81
12/01/2024	213225	PAGAMENTO STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - NFE 18772-1	11361		8.015,30	87.452,51
12/01/2024	213226	PAGAMENTO NF 905 - JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA - NFS-E:905	10800		19.485,90	67.966,61
12/01/2024	213227	PAGAMENTO RESCISAO PAMELA FERNANDES	99		2.032,80	65.933,81
12/01/2024	213228	PAGAMENTO ELETROPAULO ENEL - TARIFA DE ENERGIA	378		248,21	65.685,60

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			
12/01/2024	213229 PAGAMENTO OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO E TELECOMUNICACAO	357		300,00	65.385,60
12/01/2024	213266 BLOQ.SALDO	37		36.710,60	28.675,00
12/01/2024	213267 PAGAMENTO SALARIO EVERTON LUIZ	100		1.005,34	27.669,66
12/01/2024	213268 PAGAMENTO SINDICATO DO MES + NOVO ACORDO	11097		17.938,33	9.731,33
12/01/2024	213269 PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA VALQUIRIA FIGUEIREDO COUTINHO	99		9.465,62	265,71
12/01/2024	213270 PAGAMENTO VT CASSIA NOQUELI ZAMES	334		148,23	117,48
12/01/2024	213271 PAGAMENTO TARIFA VIVO	357		117,48	0,00
15/01/2024	213265 PAGAMENTO DESBL.SALD	37	4.600,00		4.600,00
15/01/2024	213264 PAGAMENTO PETRO FIRE SOLUTIONS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:1 / NFS-E:1603	11666		4.600,00	0,00
17/01/2024	213261 RECEBIMENTO DEVOLUCAO ATMOSFERA	954	4.738,84		4.738,84
17/01/2024	213262 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		140,00	4.598,84
17/01/2024	213263 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		65,00	4.533,84
18/01/2024	213259 PAGAMENTO OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO DE TELECOM LTDA	357		150,00	4.383,84
18/01/2024	213260 PAGAMENTO REEMBOLSO VT EVERTON IGOR	334		127,20	4.256,64
22/01/2024	213302 APLICACAO CDB FLEX	11590		4.256,64	0,00
23/01/2024	213257 DESBL.SALD	37	30.640,00		30.640,00
23/01/2024	213085 PAGAMENTO RGW JONNESS ACESSORIOS LTDA NFE 84261-1	11741		169,05	30.470,95
23/01/2024	213086 PAGAMENTO MLS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA NFE 51299-1	11740		20,20	30.450,75
23/01/2024	213087 PAGAMENTO COMPRESP COMERCIAL LTDA NFE 14916-2	11742		331,20	30.119,55
23/01/2024	213088 PAGAMENTO EHDM COMERCIO LTDA NFE 3887-1	11737		113,97	30.005,58
23/01/2024	213258 PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR BG SERVICOS MEDICOS	954		30.000,00	5,58
24/01/2024	213255 DESBL.SALD	37	390,00		395,58
24/01/2024	213256 PAGAMENTO FOXLIGHT ELETRICA E DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 9269-1	10022		393,75	1,83
25/01/2024	213303 RESGATE CDB FLEX	11590	2.650,00		2.651,83
25/01/2024	213254 PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA - DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA	99		2.650,42	1,41
26/01/2024	213253 DESBL.SALD	37	24.767,16		24.768,57
26/01/2024	213304 APLICACAO CDB FLEX	11590		24.768,57	0,00
30/01/2024	213305 RESGATE CDB FLEX	11590	170,00		170,00
30/01/2024	213252 PAGAMENTO TORRES CABRAL MAT. CONST 01 JD.NS.DE FATIMA - COMPRA DE PRODUTO NFE 196966-1	11360		169,90	0,10
31/01/2024	213250 PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SENSO	10948	13.164,97		13.165,07
31/01/2024	213306 RESGATE CDB FLEX	11590	364,47		13.529,54
31/01/2024	213251 PAGAMENTO SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTDA - NFE 4904-1	954		364,47	13.165,07
31/01/2024	213307 APLICACAO CDB FLEX	11590		13.164,97	0,10
Total do mês:			3.898.714,87	3.898.714,77	
Total da conta:			3.898.714,87	3.898.714,77	