

RAZÃO						
Data	Lote 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					2.983.732,51D
Total do dia:				0,00	0,00	
02/08/2021	130474589	PAGAMENTO FÉRIAS ANGELICA AFFONSO VERONEZI	21		2.078,29	2.981.654,22D
02/08/2021	130474590	PAGAMENTO FÉRIAS LEILIANE DAS DORES MAGALHAES LOPES	21		2.495,17	2.979.159,05D
02/08/2021	130474591	PAGAMENTO FÉRIAS ISABELA DE ALMEIDA FERREIRA	21		2.343,23	2.976.815,82D
02/08/2021	130474592	PAGAMENTO FÉRIAS SILVANA VERA DE FRANCA	21		2.078,29	2.974.737,53D
02/08/2021	130474593	PAGAMENTO FÉRIAS MARILDA MOREIRA LIMA VIEIRA	21		2.081,27	2.972.656,26D
02/08/2021	130474594	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 657	532		355.350,00	2.617.306,26D
Total do dia:				0,00	366.426,25	
03/08/2021	130474595	PAGAMENTO VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 20	10795		15.954,50	2.601.351,76D
03/08/2021	130474596	PAGAMENTO NF 204 - TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976		9.479,00	2.591.872,76D
03/08/2021	130474597	PAGAMENTO NF 203 - TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976		5.919,00	2.585.953,76D
03/08/2021	130474598	PAGAMENTO NF 530 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		985,00	2.584.968,76D
03/08/2021	130474599	PAGAMENTO TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI NF 26291	10949		4.290,00	2.580.678,76D
03/08/2021	130474600	PAGAMENTO TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI NF 26290	10949		4.956,90	2.575.721,86D
03/08/2021	130474601	PAGAMENTO TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI NF 26289	10949		5.753,40	2.569.968,46D
03/08/2021	130474602	PAGAMENTO TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI NF 26273	10949		4.930,40	2.565.038,06D
03/08/2021	130474603	PAGAMENTO TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI NF 26272	10949		4.354,10	2.560.683,96D
03/08/2021	130474604	PAGAMENTO TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI NF 26271	10949		15.888,02	2.544.795,94D
03/08/2021	130474605	PAGAMENTO QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		28.510,70	2.516.285,24D
03/08/2021	130474606	PAGAMENTO OMEGA NETWORK - DIEGO NF 156	920		13.800,00	2.502.485,24D
03/08/2021	130474607	PAGAMENTO NORTE CONSULTORIA LTDA NF 92	914		18.000,00	2.484.485,24D
03/08/2021	130474608	PAGAMENTO HEALTH MEDICAL ENGENHARIA CLINICA E CONSULTORIA LTDA NF 6	10873		5.000,00	2.479.485,24D
03/08/2021	130474609	PAGAMENTO HEALTH MEDICAL ENGENHARIA CLINICA E CONSULTORIA LTDA NF 7	10873		5.000,00	2.474.485,24D
03/08/2021	130474612	PAGAMENTO D3 FACILITYS EIRELI NF 89	10608		5.700,00	2.468.785,24D
03/08/2021	130474613	PAGAMENTO CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI NF 512	915		9.000,00	2.459.785,24D
03/08/2021	130474614	PAGAMENTO NF 67304 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		38,97	2.459.746,27D
03/08/2021	130474615	PAGAMENTO NF 67304 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		592,36	2.459.153,91D
03/08/2021	130474616	PAGAMENTO NF 66934 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		219,44	2.458.934,47D
03/08/2021	130474617	PAGAMENTO NF 66294 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.551,65	2.456.382,82D
03/08/2021	130474618	PAGAMENTO NF 66293 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.839,14	2.453.543,68D
03/08/2021	130474619	PAGAMENTO NF 66292 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		845,10	2.452.698,58D
03/08/2021	130474620	PAGAMENTO NF 66291 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.058,43	2.450.640,15D
03/08/2021	130474621	PAGAMENTO NF 66290 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.770,19	2.447.869,96D
03/08/2021	130474622	PAGAMENTO NF 66289 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.910,76	2.445.959,20D
03/08/2021	130474623	PAGAMENTO NF 1502 - ARCANJO MIGUEL FARMACIA HOMEOPATIA & MANIPULACAO	10801		640,00	2.445.319,20D
03/08/2021	130474624	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 604653	1190		631,63	2.444.687,57D
03/08/2021	130474628	PAGAMENTO NF 223985 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	10716		816,00	2.443.871,57D
03/08/2021	130474629	PAGAMENTO NF 2133 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		27.410,00	2.416.461,57D
03/08/2021	130474630	PAGAMENTO NF 2086 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		600,00	2.415.861,57D
03/08/2021	130474631	PAGAMENTO NF 2116 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		14.630,00	2.401.231,57D
03/08/2021	130474632	PAGAMENTO INOVA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI NF 102	10702		1.400,00	2.399.831,57D
03/08/2021	130474634	PAGAMENTO JM SERV DE IMAGEM EIRELI NF 173 / 193	10800		10.000,00	2.389.831,57D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 -	1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
03/08/2021	130474635	PAGAMENTO SALARIO	100		2.939,49	2.386.892,08D
03/08/2021	130474636	PAGAMENTO SALARIO	100		1.557,00	2.385.335,08D
03/08/2021	130474637	PAGAMENTO NADIA MARIA FERNANDES DE CAMAR - CONDUCAO URBANA	334		486,00	2.384.849,08D
03/08/2021	130474639	PAGAMENTO LARISSA FARIAS DA SILVA - CONDUCAO URBANA	334		249,60	2.384.599,48D
03/08/2021	130474640	PAGAMENTO KAREN HELLEN SILVA DE OLIVEIRA - CONDUCAO URBANA	334		464,10	2.384.135,38D
03/08/2021	130474644	PAGAMENTO SALARIO	100		6.812,43	2.377.322,95D
03/08/2021	130474645	PAGAMENTO SALARIO	100		2.352,11	2.374.970,84D
03/08/2021	130474646	PAGAMENTO SALARIO	100		2.818,89	2.372.151,95D
03/08/2021	130474649	PAGAMENTO HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA NF 346	10799		128.911,02	2.243.240,93D
03/08/2021	130474650	PAGAMENTO J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI NF 87	10757		10.000,00	2.233.240,93D
03/08/2021	130474651	PAGAMENTO MARON PATIANI EIRELI NF 1233	10703		23.500,00	2.209.740,93D
03/08/2021	130474652	PAGAMENTO MARON PATIANI EIRELI NF 1234	10703		48.000,00	2.161.740,93D
03/08/2021	130474653	PAGAMENTO MARON PATIANI EIRELI NF 1235	10703		23.500,00	2.138.240,93D
03/08/2021	130474655	PAGAMENTO JOAO CARLOS CAMEZ - ALUGUEL	359		3.700,00	2.134.540,93D
03/08/2021	130474657	PAGAMENTO 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA NF 694	10802		544,33	2.133.996,60D
03/08/2021	130474658	PAGAMENTO 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA NF 48949004	10650		159,60	2.133.837,00D
03/08/2021	130474659	PAGAMENTO 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA NF 451605767866	10650		2.989,97	2.130.847,03D
03/08/2021	130474662	PAGAMENTO DOCTORS SURGEONS SERVICOS MEDICOS EIRELI NF 179	10796		7.977,75	2.122.869,28D
03/08/2021	130474664	PAGAMENTO GM SAUDE LTDA EPP NF 97	10700		307.514,30	1.815.354,98D
03/08/2021	130474668	PAGAMENTO MARON PATIANI EIRELI NF 1237	10703		29.000,00	1.786.354,98D
03/08/2021	130474669	PAGAMENTO MARON PATIANI EIRELI NF 1238	10703		22.000,00	1.764.354,98D
03/08/2021	130474670	PAGAMENTO MARON PATIANI EIRELI NF 1239	10703		30.000,00	1.734.354,98D
03/08/2021	130474674	PAGAMENTO EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI NF 276	967		18.000,00	1.716.354,98D
03/08/2021	130474675	PAGAMENTO EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI NF 270	967		18.000,00	1.698.354,98D
03/08/2021	130474676	PAGAMENTO EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI NF 271	967		18.000,00	1.680.354,98D
03/08/2021	130474677	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		30,00	1.680.324,98D
Total do dia:				0,00	936.981,28	
04/08/2021	130474678	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA POUPANCA IBJ	10705		62.000,00	1.618.324,98D
04/08/2021	130474679	PAGAMENTO SALARIO	100		1.048,44	1.617.276,54D
04/08/2021	130474680	PAGAMENTO NF 364 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		1.450,40	1.615.826,14D
04/08/2021	130474681	PAGAMENTO MULTA REF NF 364 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	383		0,49	1.615.825,65D
04/08/2021	130474682	PAGAMENTO NF 364 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		1.450,40	1.614.375,25D
04/08/2021	130474683	PAGAMENTO NF 371 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		541,80	1.613.833,45D
04/08/2021	130474684	PAGAMENTO SALARIO	100		278.001,43	1.335.832,02D
04/08/2021	130474685	PAGAMENTO DARF IRRF ITAPEVI REF 07/ 2021	110		7.992,40	1.327.839,62D
04/08/2021	130474686	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO REF 07/ 2021	105		392,00	1.327.447,62D
04/08/2021	130474687	PAGAMENTO DARF PIS ITAPEVI REF 07/ 2021	494		3.962,96	1.323.484,66D
04/08/2021	130474688	PAGAMENTO FGTS	105		143,29	1.323.341,37D
04/08/2021	130474689	PAGAMENTO FGTS JOVEM	105		39,79	1.323.301,58D
04/08/2021	130474690	PAGAMENTO FGTS COMP 07/2021	105		30.103,83	1.293.197,75D
04/08/2021	130474691	PAGAMENTO MIMONET LTDA	954		300,00	1.292.897,75D
04/08/2021	130474692	PAGAMENTO DIGINETBRASIL TELECOMUNICAÇÕES	954		99,90	1.292.797,85D
04/08/2021	130474693	PAGAMENTO PONTO MAIS TECNOLOGIA S/A	1049		600,01	1.292.197,84D
04/08/2021	130474694	PAGAMENTO REDE FIBRA OPTICA EIRELI	954		300,00	1.291.897,84D
04/08/2021	130474695	PAGAMENTO SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		240,30	1.291.657,54D
04/08/2021	130474696	PAGAMENTO SIND UNICO DOS EMP ESTAB SERV DE SAUDE OSASCO	103		2.306,10	1.289.351,44D
04/08/2021	130474697	PAGAMENTO S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		575,85	1.288.775,59D
04/08/2021	130474698	PAGAMENTO S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		512,73	1.288.262,86D
04/08/2021	130474699	PAGAMENTO S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		414,66	1.287.848,20D
04/08/2021	130474700	PAGAMENTO MULTA REF S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	383		40,27	1.287.807,93D
04/08/2021	130474701	PAGAMENTO S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		525,10	1.287.282,83D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704	- 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
04/08/2021	130474702	PAGAMENTO MULTA REF S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	383		19,77	1.287.263,06D
04/08/2021	130474703	PAGAMENTO S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	954		467,50	1.286.795,56D
04/08/2021	130474704	PAGAMENTO MULTA REF S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	383		17,63	1.286.777,93D
04/08/2021	130474705	PAGAMENTO GPS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL INSS COMP 07/2021	106		17.790,41	1.268.987,52D
04/08/2021	130474706	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		155,00	1.268.832,52D
04/08/2021	130476239	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS E PARCELA CLEAN MEDICAL COM E LOC			48.833,56	1.219.998,96D
Total do dia:				0,00	460.326,02	
05/08/2021	130474707	PAGAMENTO JM SERV DE IMAGEM EIRELI	10800		182.066,18	1.037.932,78D
05/08/2021	130474708	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		635,00	1.037.297,78D
Total do dia:				0,00	182.701,18	
06/08/2021	130474709	PAGAMENTO RESCISAO CAIO VINICIUS	99		2.434,86	1.034.862,92D
06/08/2021	130474710	PAGAMENTO RESCISAO FERNANDO BARRETO DE ARAUJO	99		5.467,91	1.029.395,01D
06/08/2021	130474711	PAGAMENTO RESCISAO THAIS COELHO DE OLIVEIRA	99		1.407,89	1.027.987,12D
06/08/2021	130474713	PAGAMENTO CLEAN MEDICAL MAN E ASS TEC DE EQUIP MED HOSP LTDA	10898		450,66	1.027.536,46D
06/08/2021	130474714	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	334		179,40	1.027.357,06D
Total do dia:				0,00	9.940,72	
09/08/2021	130474715	PAGAMENTO VB SERVIÇOS COMERCIO ADMINISTRACAO LTDA	10959		2.000,00	1.025.357,06D
09/08/2021	130474716	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		25,00	1.025.332,06D
Total do dia:				0,00	2.025,00	
10/08/2021	130474717	PAGAMENTO AGENCIA DE CONSULTORIA E MARKETING PARAFUSO LTDA	10995		3.700,00	1.021.632,06D
10/08/2021	130474718	PAGAMENTO AGENCIA DE CONSULTORIA E MARKETING PARAFUSO LTDA	10995		480,00	1.021.152,06D
10/08/2021	130474719	PAGAMENTO GM SAUDE	10700		318.460,36	702.691,70D
10/08/2021	130474720	PAGAMENTO INSTITUTO BOM JESUS - CIS / P.S CARDOSO E AMADOR	334		278,30	702.413,40D
10/08/2021	130474721	PAGAMENTO NF 349 - AMANDA BUENO CAMARGO	954		1.353,00	701.060,40D
10/08/2021	130474722	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	701.049,95D
10/08/2021	130474723	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	334		186,60	700.863,35D
Total do dia:				0,00	324.468,71	
11/08/2021	130474725	PAGAMENTO NF 325 - LUMINA - COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES - EIRELI	11014		4.850,00	696.013,35D
11/08/2021	130474726	PAGAMENTO NF 324 - LUMINA - COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES - EIRELI	11014		1.026,52	694.986,83D
11/08/2021	130474727	PAGAMENTO S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		414,66	694.572,17D
11/08/2021	130474728	PAGAMENTO MULTA REF S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	383		21,41	694.550,76D
11/08/2021	130474729	PAGAMENTO NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		240,30	694.310,46D
11/08/2021	130474730	PAGAMENTO MULTA REF NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	383		2,82	694.307,64D
11/08/2021	130474731	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 694 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	112		26,97	694.280,67D
11/08/2021	130474732	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 209 E 214 JM SERVICOS DE IMAGEM - EIRELI	909		2.903,73	691.376,94D
11/08/2021	130474733	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 209 E 214 JM SERVICOS DE IMAGEM - EIRELI	112		9.001,56	682.375,38D
11/08/2021	130474734	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 249 SEFIMED SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA	909		2.197,50	680.177,88D
11/08/2021	130474735	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 249 SEFIMED SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA	112		6.812,25	673.365,63D
11/08/2021	130474736	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 40 E 41 GM SAUDE LTDA	112		30.539,62	642.826,01D
11/08/2021	130474737	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 40 E 41 GM SAUDE LTDA	112		9.851,50	632.974,51D
11/08/2021	130474738	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	334		153,00	632.821,51D
11/08/2021	130474739	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		20,00	632.801,51D
Total do dia:				0,00	68.061,84	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI				
12/08/2021	130474740	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	632.791,51D
Total do dia:				0,00	10,00	
16/08/2021	130474741	PAGAMENTO RESCISAO VANESSA FERNANDES SILVESTRE VIEIRA	99		6.949,02	625.842,49D
16/08/2021	130474742	PAGAMENTO RESCISAO ADAIAN DUARTE DOS SANTOS	99		5.616,06	620.226,43D
16/08/2021	130474743	PAGAMENTO NF 1039 - ERIKA BETIATI	10660		397,50	619.828,93D
16/08/2021	130474744	PAGAMENTO NF 45 - NUTRISABOR A. E ALIMENTOS LTDA	10771		6.771,91	613.057,02D
16/08/2021	130474745	PAGAMENTO NF 1899 - BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		459,00	612.598,02D
16/08/2021	130474746	PAGAMENTO NF 5800 - NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA ME	10773		231,00	612.367,02D
16/08/2021	130474747	PAGAMENTO NF 256790 - ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	954		1.488,80	610.878,22D
16/08/2021	130474748	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ELETRICA	378		63,06	610.815,16D
16/08/2021	130474749	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	610.804,71D
16/08/2021	130474750	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	610.794,26D
16/08/2021	130474751	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	610.783,81D
16/08/2021	130474752	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	610.773,36D
16/08/2021	130474753	PAGAMENTO REDE FIBRA OPTICA EIRELI	954		300,00	610.473,36D
16/08/2021	130474754	PAGAMENTO MIMONET LTDA	954		300,00	610.173,36D
16/08/2021	130474755	PAGAMENTO NF 2658 - SOLIPA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	10980		129,42	610.043,94D
16/08/2021	130474756	PAGAMENTO FIBER TELECOMUNICAÇÕES	10712		169,90	609.874,04D
16/08/2021	130474757	PAGAMENTO LUCILENE PAIVA PEREIRA	954		264,00	609.610,04D
Total do dia:				0,00	23.181,47	
17/08/2021	130474758	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	609.600,04D
Total do dia:				0,00	10,00	
20/08/2021	130474759	PAGAMENTO RESCISAO CRISTIANE FERREIRA ALVES	99		510,20	609.089,84D
20/08/2021	130474760	PAGAMENTO RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	334		22.514,93	586.574,91D
20/08/2021	130474761	PAGAMENTO RESCISAO RAFAEL FERNANDO DE CAMARGO	99		4.804,83	581.770,08D
20/08/2021	130474762	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	334		35,20	581.734,88D
20/08/2021	130474763	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	334		54,00	581.680,88D
20/08/2021	130474764	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	334		63,00	581.617,88D
Total do dia:				0,00	27.982,16	
23/08/2021	130474765	PAGAMENTO VB SERVIÇOS COMERCIO ADMINISTRACAO LTDA	10959		2.000,00	579.617,88D
23/08/2021	130474766	PAGAMENTO NF 79243 - CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	954		53,30	579.564,58D
23/08/2021	130474767	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	579.554,13D
23/08/2021	130474768	PAGAMENTO NF 85292 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	520		35.200,00	544.354,13D
23/08/2021	130474769	PAGAMENTO SEFIMED SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	10817		137.490,25	406.863,88D
23/08/2021	130474770	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		20,00	406.843,88D
Total do dia:				0,00	174.774,00	
24/08/2021	130474771	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	406.838,88D
24/08/2021	130474772	PAGAMENTO TECNO FIRE PREVENÇÃO	10508		255,33	406.583,55D
Total do dia:				0,00	260,33	
25/08/2021	130474773	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	406.573,10D
25/08/2021	130474774	PAGAMENTO NF 99042 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	954		10.470,00	396.103,10D
25/08/2021	130474775	PAGAMENTO RESCISAO LYNCON YAGO ALVES SANTANA	99		2.359,76	393.743,34D
Total do dia:				0,00	12.840,21	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
26/08/2021	130474776 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	393.738,34D
Total do dia:			0,00	5,00	
30/08/2021	130476240 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334	388,08		394.126,42D
30/08/2021	130474777 PAGAMENTO V T MARIA CLARA	334		388,08	393.738,34D
30/08/2021	130474778 PAGAMENTO FÉRIAS VANIA JESUS DOS SANTOS	21		2.140,25	391.598,09D
30/08/2021	130474779 PAGAMENTO FÉRIAS MARIA APARECIDA LOURENÇO BENICIO	21		3.790,64	387.807,45D
Total do dia:			388,08	6.318,97	
31/08/2021	130474780 PAGAMENTO VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA	10707		10.700,00	377.107,45D
31/08/2021	130474781 PAGAMENTO FÉRIAS ELIANE BARBOZA FELICIO	21		9.861,16	367.246,29D
31/08/2021	130474782 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	367.231,29D
31/08/2021	130474783 PAGAMENTO FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS HOSP.EIRELI	520		500,88	366.730,41D
Total do dia:			0,00	21.077,04	
Total do mês:			388,08	2.617.390,18	