

| 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 | | | | 366.730,41D |
| 01/09/2021 | 130479768 | PAGAMENTO STELA CAMARGO - RESCISAO | 99 | | 409,34 | 366.321,07D |
| 01/09/2021 | 130479769 | PAGAMENTO JACQUELINE FLORENTINO DOS SANTOS - RESCISAO | 99 | | 4.338,54 | 361.982,53D |
| 01/09/2021 | 130479770 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 10,45 | 361.972,08D |
| 01/09/2021 | 130479771 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 10,45 | 361.961,63D |
| 01/09/2021 | 130479772 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 10,00 | 361.951,63D |
| 02/09/2021 | 130479773 | RECEBIMENTO REPASSE | 14 | 785.553,21 | | 1.147.504,84D |
| 02/09/2021 | 130479774 | RECEBIMENTO REPASSE | 14 | 24.085,29 | | 1.171.590,13D |
| 02/09/2021 | 130479775 | PAGAMENTO FGTS - RESCISÓRIO | 105 | | 1.285,59 | 1.170.304,54D |
| 02/09/2021 | 130479776 | PAGAMENTO REEMBOLSO VT MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | 334 | | 297,00 | 1.170.007,54D |
| 02/09/2021 | 130479777 | PAGAMENTO REEMBOLSO VT | 334 | | 496,08 | 1.169.511,46D |
| 02/09/2021 | 130479779 | PAGAMENTO SALARIO DANUSA DE OLIVEIRA RONDON | 100 | | 2.894,16 | 1.166.617,30D |
| 02/09/2021 | 130479780 | PAGAMENTO SALARIO TAMARA TAVARES MOREIRA | 100 | | 1.599,32 | 1.165.017,98D |
| 02/09/2021 | 130479781 | PAGAMENTO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 10914 | | 81.328,52 | 1.083.689,46D |
| 02/09/2021 | 130479782 | PAGAMENTO SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA NF 26 / 32 / 34 / 37 / 39 / 40 / 41 | 10948 | | 16.228,28 | 1.067.461,18D |
| 02/09/2021 | 130479783 | PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 735 | 532 | | 355.350,00 | 712.111,18D |
| 02/09/2021 | 130479784 | PAGAMENTO GM SAUDE LTDA NF 155 | 10700 | | 150.000,00 | 562.111,18D |
| 02/09/2021 | 130479785 | PAGAMENTO MARON PATIANI NF 1254 / 1255 | 10703 | | 71.000,00 | 491.111,18D |
| 02/09/2021 | 130479786 | PAGAMENTO EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO - EIRELI NF 277 / 278 | 967 | | 36.000,00 | 455.111,18D |
| 02/09/2021 | 130479787 | PAGAMENTO JUPITER DISTRIBUIDORA | 10713 | | 33.417,94 | 421.693,24D |
| 02/09/2021 | 130479788 | PAGAMENTO SORAIA MARIA DA SILVA | 359 | | 3.700,00 | 417.993,24D |
| 03/09/2021 | 130479794 | RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO | 100 | 3.547,93 | | 421.541,17D |
| 03/09/2021 | 130479796 | RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO | 100 | 2.799,42 | | 424.340,59D |
| 03/09/2021 | 130479797 | RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO | 100 | 1.558,90 | | 425.899,49D |
| 03/09/2021 | 130479798 | RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO | 100 | 964,66 | | 426.864,15D |
| 03/09/2021 | 130479799 | RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO | 100 | 952,10 | | 427.816,25D |
| 03/09/2021 | 130479789 | PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS | 100 | | 290.080,49 | 137.735,76D |
| 03/09/2021 | 130479790 | PAGAMENTO FÉRIAS JESSICA ESTEVAM NOGUEIRA | 21 | | 3.937,12 | 133.798,64D |
| 03/09/2021 | 130479791 | PAGAMENTO L & L MEDICAL LTDA | 10979 | | 21.626,15 | 112.172,49D |
| 03/09/2021 | 130479792 | PAGAMENTO PEDRO CARLOS ROGER ME | 10824 | | 1.500,00 | 110.672,49D |
| 03/09/2021 | 130479793 | PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS | 100 | | 58.046,26 | 52.626,23D |
| 03/09/2021 | 130479795 | PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS | 100 | | 3.547,93 | 49.078,30D |
| 03/09/2021 | 130479800 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 10,45 | 49.067,85D |
| 03/09/2021 | 130479801 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 55,00 | 49.012,85D |
| 06/09/2021 | 130479802 | PAGAMENTO FGTS COMP 08/2021 | 105 | | 32.243,57 | 16.769,28D |
| 06/09/2021 | 130479803 | PAGAMENTO FGTS COMP 08/2021 | 105 | | 40,72 | 16.728,56D |
| 06/09/2021 | 130479804 | PAGAMENTO FGTS - RESCISÓRIO | 105 | | 139,07 | 16.589,49D |
| 06/09/2021 | 130479805 | PAGAMENTO SERGIO APARECIDO DA SILVA - RESCISAO | 99 | | 2.217,65 | 14.371,84D |
| 06/09/2021 | 130479806 | PAGAMENTO SALARIO JEANE FERREIRA RESENA | 100 | | 952,10 | 13.419,74D |
| 06/09/2021 | 130479807 | PAGAMENTO SALARIO RAIMUNDO WAGNER CORREIA TAVARES | 100 | | 1.558,90 | 11.860,84D |
| 06/09/2021 | 130479808 | PAGAMENTO SALARIO KELLY REGINA ALVES DA SILVA | 100 | | 964,66 | 10.896,18D |
| 06/09/2021 | 130479809 | PAGAMENTO SALARIO KAREN HELLEN SILVA DE OLIVEIRA | 100 | | 2.799,42 | 8.096,76D |
| 06/09/2021 | 130479810 | PAGAMENTO SALARIO LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA | 100 | | 685,76 | 7.411,00D |
| 06/09/2021 | 130479811 | PAGAMENTO SALARIO EDITH RAFAELA DO NASCIMENTO | 100 | | 392,11 | 7.018,89D |
| 06/09/2021 | 130479812 | PAGAMENTO COMERCIAL JVD NF 67306 / 67305 / 67304 | 10610 | | 4.057,75 | 2.961,14D |
| 06/09/2021 | 130479813 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 680,00 | 2.281,14D |
| 08/09/2021 | 130479814 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 40,00 | 2.241,14D |
| 09/09/2021 | 130479815 | PAGAMENTO REEMBOLSO VT | 334 | | 297,00 | 1.944,14D |
| 10/09/2021 | 130479816 | RECEBIMENTO REPASSE | 14 | 30.000,00 | | 31.944,14D |
| 10/09/2021 | 130479817 | PAGAMENTO LILIANA VIEIRA PINTO - RESCISAO | 99 | | 4.956,46 | 26.987,68D |
| 10/09/2021 | 130479818 | PAGAMENTO LILIAN CRISTINA ALGARVE CORREA - RESCISAO | 99 | | 12.686,77 | 14.300,91D |
| 10/09/2021 | 130479893 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 5,00 | 14.295,91D |
| 13/09/2021 | 130479819 | PAGAMENTO REEMBOLSO VT | 334 | | 136,50 | 14.159,41D |
| 13/09/2021 | 130479820 | PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO | 334 | | 1.000,00 | 13.159,41D |

| Empresa: | INSTITUTO BOM JESUS | | | | Página: | 0002 |
|------------|-------------------------|--|--|--------------|------------|-----------------|
| C.N.P.J.: | 06.339.994/0005-85 | | | | | |
| Período: | 01/09/2021 - 30/09/2021 | | | | | |
| 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 | | | |
| 13/09/2021 | 130479821 | PAGAMENTO PONTOMAI | 1049 | | 600,00 | 12.559,41D |
| 13/09/2021 | 130479822 | PAGAMENTO MULTA E JUROS REF PONTOMAI | 383 | | 13,40 | 12.546,01D |
| | | TECNOLOGIA | | | | |
| 13/09/2021 | 130479823 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 10,00 | 12.536,01D |
| 14/09/2021 | 130479824 | PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E | 334 | | 1.000,00 | 11.536,01D |
| | | ADMINISTRACAO | | | | |
| 14/09/2021 | 130479825 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 5,00 | 11.531,01D |
| 15/09/2021 | 130479826 | RECEBIMENTO REPASSE | 14 | 1.778.764,39 | | 1.790.295,40D |
| 15/09/2021 | 130479827 | PAGAMENTO DE MARCHI COMERCIO DE | 11072 | | 271,00 | 1.790.024,40D |
| | | ARTIGOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 15/09/2021 | 130479828 | PAGAMENTO MULTA E JUROS DE MARCHI | 383 | | 2,50 | 1.790.021,90D |
| | | COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 15/09/2021 | 130479829 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 10,45 | 1.790.011,45D |
| 16/09/2021 | 130479830 | PAGAMENTO JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI | 10800 | | 177.358,64 | 1.612.652,81D |
| | | NF 255 | | | | |
| 16/09/2021 | 130479831 | PAGAMENTO CARLA DANIELE DA SILVA NOBRE | 99 | | 6.691,33 | 1.605.961,48D |
| | | - RESCISAO | | | | |
| 16/09/2021 | 130479832 | PAGAMENTO HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA NF | 10799 | | 151.344,11 | 1.454.617,37D |
| | | 364 | | | | |
| 16/09/2021 | 130479833 | PAGAMENTO GM SAUDE LTDA | 10700 | | 466.725,12 | 987.892,25D |
| 16/09/2021 | 130479834 | PAGAMENTO MEDICAL CHIZZOLINI LTDA | 516 | | 122.004,08 | 865.888,17D |
| 16/09/2021 | 130479835 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 10,45 | 865.877,72D |
| 16/09/2021 | 130479836 | PAGAMENTO MARON PATIANI NF 1253 / 1257 / | 10703 | | 104.500,00 | 761.377,72D |
| | | 1258 / 1256 | | | | |
| 17/09/2021 | 130479837 | PAGAMENTO J RODRIGUES ASSESSORIA | 10757 | | 10.000,00 | 751.377,72D |
| | | EMPRESARIAL EIRELI NF 92 | | | | |
| 17/09/2021 | 130479838 | PAGAMENTO TIA ANASTACIA REFEICOES NF | 954 | | 12.637,90 | 738.739,82D |
| | | 220 / 219 | | | | |
| 17/09/2021 | 130479839 | PAGAMENTO EXCELLENCE SERVICOS E | 967 | | 18.000,00 | 720.739,82D |
| | | MANUTENCAO - EIRELI NF 279 | | | | |
| 17/09/2021 | 130479840 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 20,00 | 720.719,82D |
| 20/09/2021 | 130479841 | PAGAMENTO KEILA APARECIDA XAVIER - | 99 | | 418,79 | 720.301,03D |
| | | RESCISAO | | | | |
| 20/09/2021 | 130479842 | PAGAMENTO BMF RESIDUOS AMBIENTAIS | 10797 | | 2.970,00 | 717.331,03D |
| | | EIRELI NF 11 | | | | |
| 20/09/2021 | 130479843 | PAGAMENTO BMF RESIDUOS AMBIENTAIS | 10797 | | 1.214,25 | 716.116,78D |
| | | EIRELI NF 11 | | | | |
| 20/09/2021 | 130479844 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 15,00 | 716.101,78D |
| 21/09/2021 | 130479845 | RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE | 954 | 144,00 | | 716.245,78D |
| | | FORNECEDOR | | | | |
| 21/09/2021 | 130479846 | PAGAMENTO GM SAUDE LTDA NF 97 / 98 | 10700 | | 31.557,60 | 684.688,18D |
| 21/09/2021 | 130479847 | PAGAMENTO RB REDE DE BENEFICIOS E | 993 | | 24.016,02 | 660.672,16D |
| | | GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | | | |
| 21/09/2021 | 130479848 | PAGAMENTO FUTURA COMERCIO DE PORD | 520 | | 29.762,35 | 630.909,81D |
| | | MEDICO | | | | |
| 21/09/2021 | 130479849 | PAGAMENTO CONDESP ASSESSORIA CONTABIL | 915 | | 9.000,00 | 621.909,81D |
| | | - EIRELI | | | | |
| 21/09/2021 | 130479850 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 5,00 | 621.904,81D |
| 21/09/2021 | 130479851 | PAGAMENTO BOTIGAS | 10649 | | 675,00 | 621.229,81D |
| 21/09/2021 | 130479852 | PAGAMENTO CLEAN MEDICAL COM DE | 1107 | | 9.460,29 | 611.769,52D |
| | | EQUIPAMENTOS | | | | |
| 21/09/2021 | 130479853 | PAGAMENTO VITRINE GLOBALTECH NF 620 | 10707 | | 10.700,00 | 601.069,52D |
| 21/09/2021 | 130479854 | PAGAMENTO ESTORNADO | 954 | | 144,00 | 600.925,52D |
| 21/09/2021 | 130479855 | PAGAMENTO REEMBOLSO VT KAREN HELLEN | 334 | | 464,10 | 600.461,42D |
| | | SILVA DE OLIVEIRA | | | | |
| 21/09/2021 | 130479856 | PAGAMENTO JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI | 10800 | | 9.253,36 | 591.208,06D |
| | | NF 234 - 235 | | | | |
| 21/09/2021 | 130479857 | PAGAMENTO CSRF RETIDO SEFIMED SERVICOS | 112 | | 6.812,25 | 584.395,81D |
| | | ESPECIALIZADOS DE FISIO TERAPIA E | | | | |
| | | MEDICINA LTDA NF 255 | | | | |
| 21/09/2021 | 130479858 | PAGAMENTO IRRF RETIDO SEFIMED SERVICOS | 909 | | 2.197,50 | 582.198,31D |
| | | ESPECIALIZADOS DE FISIO TERAPIA E | | | | |
| | | MEDICINA LTDA NF 255 | | | | |
| 21/09/2021 | 130479859 | PAGAMENTO FGTS - RESCISÓRIO | 105 | | 1.253,01 | 580.945,30D |
| 22/09/2021 | 130479860 | PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA COMP 08/2021 | 110 | | 1.486,00 | 579.459,30D |
| 22/09/2021 | 130479861 | PAGAMENTO MULTA E JUROS REF IRRF S/ | 395 | | 9,80 | 579.449,50D |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 22/09/2021 | 130479862 | PAGAMENTO FGTS - RESCISÓRIO | 105 | | 2.083,93 | 577.365,57D |
| 22/09/2021 | 130479863 | PAGAMENTO FGTS - RESCISÓRIO | 105 | | 823,15 | 576.542,42D |
| 22/09/2021 | 130479864 | PAGAMENTO FGTS COMP 08/2021 | 105 | | 117,92 | 576.424,50D |
| 22/09/2021 | 130479865 | PAGAMENTO GPS - INSS REF 08/2021 | 106 | | 17.732,86 | 558.691,64D |
| 22/09/2021 | 130479866 | PAGAMENTO MULTA REF GPS - INSS REF | 395 | | 117,03 | 558.574,61D |
| | | 08/2021 | | | | |
| 22/09/2021 | 130479867 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 30,00 | 558.544,61D |
| 23/09/2021 | 130479869 | RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO | 954 | 99,90 | | 558.644,51D |
| 23/09/2021 | 130479868 | PAGAMENTO ESTORNADO | 954 | | 99,90 | 558.544,61D |
| 23/09/2021 | 130479870 | PAGAMENTO DOCTORS SURGEONS DR ENOQUE | 10796 | | 7.977,75 | 550.566,86D |
| | | NF 180 | | | | |
| 23/09/2021 | 130479871 | PAGAMENTO VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA | 10795 | | 15.954,50 | 534.612,36D |
| | | NF 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 | | | |
| 24/09/2021 | 130479872 PAGAMENTO JUROS E MULTA DIGINET | 383 | | 6,31 | 534.606,05D |
| 24/09/2021 | 130479873 PAGAMENTO DIGINET 95225530 | 954 | | 99,90 | 534.506,15D |
| 24/09/2021 | 130479874 PAGAMENTO CLEAN MEDICAL COM DE EQUIPAMENTOS | 1107 | | 10.723,30 | 523.782,85D |
| 24/09/2021 | 130479875 PAGAMENTO GNM MARTINS Nº 1692 | 954 | | 302,40 | 523.480,45D |
| 24/09/2021 | 130479876 PAGAMENTO NUBE - NUCLEO BRAS DE ESTAGIOS LTDA | 988 | | 246,20 | 523.234,25D |
| 24/09/2021 | 130479877 PAGAMENTO SABER - INSTUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM | 995 | | 246,20 | 522.988,05D |
| 24/09/2021 | 130479878 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 10,00 | 522.978,05D |
| 27/09/2021 | 130479879 PAGAMENTO MAGALU | 1028 | | 423,63 | 522.554,42D |
| 27/09/2021 | 130479880 PAGAMENTO YAGO RODRIGUES PESSINI - RESCISAO | 99 | | 5.765,41 | 516.789,01D |
| 27/09/2021 | 130479881 PAGAMENTO REEMBOLSO VT BEATRIZ DE OLIVEIRA MARTINEZ | 334 | | 103,50 | 516.685,51D |
| 27/09/2021 | 130479882 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 10,45 | 516.675,06D |
| 27/09/2021 | 130479883 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 10,45 | 516.664,61D |
| 27/09/2021 | 130479884 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 10,45 | 516.654,16D |
| 27/09/2021 | 130479885 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 10,45 | 516.643,71D |
| 27/09/2021 | 130479886 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 10,00 | 516.633,71D |
| 27/09/2021 | 130479887 PAGAMENTO FARMA VISION NF 28926 | 11013 | | 1.600,00 | 515.033,71D |
| 27/09/2021 | 130479888 PAGAMENTO FERNANDA DAMASCENO LIMA - ME NF 1402 | 10493 | | 5.080,00 | 509.953,71D |
| 28/09/2021 | 130479889 PAGAMENTO SEFIMED SERV. ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA NF 259 | 10817 | | 137.490,25 | 372.463,46D |
| 29/09/2021 | 130479890 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 5,00 | 372.458,46D |
| 30/09/2021 | 130479891 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 10,45 | 372.448,01D |
| 30/09/2021 | 130479892 PAGAMENTO PARCELA 1 ACORDO IMP SERVICOS DE INFORMATICA | 10701 | | 10.000,00 | 362.448,01D |
| Total do mês: | | | 2.628.469,80 | 2.632.752,20 | |
| | | | | | |