

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         |   |              |            | 7.005,53D       |
| 01/02/2021 | 130456867              | RECEBIMENTO REEMBOLSO TALITA GOMES DE SOUZA NAZARIN 334                         | 380,40       |            | 7.385,93D       |
| 01/02/2021 | 130456865              | PAGAMENTO CLAUDIRENE DE JESUS CAVALCANTE 100                                    |              | 1.568,58   | 5.817,35D       |
| 01/02/2021 | 130456866              | PAGAMENTO JAKELINE DE ALMEIDA SANTOS 379  |              | 150,00     | 5.667,35D       |
| 01/02/2021 | 130456868              | PAGAMENTO REEMBOLSO VT EQUIPE 334   |              | 2.621,00   | 3.046,35D       |
| 01/02/2021 | 130456869              | PAGAMENTO REEMBOLSO VT EQUIPE 334   |              | 896,00     | 2.150,35D       |
| 01/02/2021 | 130456870              | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 386   |              | 15,00      | 2.135,35D       |
| 01/02/2021 | 130456871              | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 386   |              | 10,45      | 2.124,90D       |
| 01/02/2021 | 130456872              | PAGAMENTO FGTS 105  |              | 86,99      | 2.037,91D       |
| 02/02/2021 | 130456873              | PAGAMENTO FGTS RESCISORIO GILBERLANDIO PEREIRA OLIVEIRA 99                      |              | 1.846,42   | 191,49D         |
| 02/02/2021 | 130456874              | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 386   |              | 60,00      | 131,49D         |
| 04/02/2021 | 130456909              | RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA CIS CARDOSO 14                                   | 1.699.167,06 |            | 1.699.298,55D   |
| 04/02/2021 | 130456910              | RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LUIS FERNANDO NUNES DE SIQUEIRA 954 | 1.536,70     |            | 1.700.835,25D   |
| 04/02/2021 | 130456911              | RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE FORNECEDOR LIEGY DE SOUZA ZAMPERI 954          | 1.953,58     |            | 1.702.788,83D   |
| 04/02/2021 | 130456912              | RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO TATIANE BORGES SOARES 954              | 3.931,27     |            | 1.706.720,10D   |
| 04/02/2021 | 130456875              | PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS 100  |              | 29.426,09  | 1.677.294,01D   |
| 04/02/2021 | 130456876              | PAGAMENTO SIND UNICO EMP SER SAUDE OSASC 1001                                   |              | 1.604,50   | 1.675.689,51D   |
| 04/02/2021 | 130456877              | PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE JANAIANA CRISTINA DA SILVA 334              |              | 108,00     | 1.675.581,51D   |
| 04/02/2021 | 130456878              | PAGAMENTO JM SERV DE IMAGEM EIRELI 10800  |              | 198.130,00 | 1.477.451,51D   |
| 04/02/2021 | 130456879              | PAGAMENTO OMEGA NETWORK 1171  |              | 9.400,00   | 1.468.051,51D   |
| 04/02/2021 | 130456880              | PAGAMENTO CRIAMAE - GUILHERME 10820   |              | 4.000,00   | 1.464.051,51D   |
| 04/02/2021 | 130456881              | PAGAMENTO CRIAMAE - GUILHERME 10820   |              | 4.000,00   | 1.460.051,51D   |
| 04/02/2021 | 130456882              | PAGAMENTO M PARDO DOS REIS 1502   |              | 2.000,00   | 1.458.051,51D   |
| 04/02/2021 | 130456883              | PAGAMENTO 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA 10650                             |              | 4.333,86   | 1.453.717,65D   |
| 04/02/2021 | 130456884              | PAGAMENTO VITRINE GLOBALTECH 10707  |              | 19.700,00  | 1.434.017,65D   |
| 04/02/2021 | 130456885              | PAGAMENTO CLEAN MEDICAL MAN E ASS TEC DE EQUIP MED HOSP LTDA 10898              |              | 10.360,00  | 1.423.657,65D   |
| 04/02/2021 | 130456886              | PAGAMENTO CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI 915                              |              | 9.000,00   | 1.414.657,65D   |
| 04/02/2021 | 130456887              | PAGAMENTO BMF RESIDUOS AMBIENTAIS EIRELI 10797                                  |              | 4.352,33   | 1.410.305,32D   |
| 04/02/2021 | 130456888              | PAGAMENTO 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 10802                               |              | 553,03     | 1.409.752,29D   |
| 04/02/2021 | 130456889              | PAGAMENTO SEFIMED SERV MEDICOS 112  |              | 137.490,25 | 1.272.262,04D   |
| 04/02/2021 | 130456890              | PAGAMENTO VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA 10795                                    |              | 18.000,00  | 1.254.262,04D   |
| 04/02/2021 | 130456891              | PAGAMENTO HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA 10799                                       |              | 157.143,14 | 1.097.118,90D   |
| 04/02/2021 | 130456892              | PAGAMENTO REAL CARTUCHOS E IMPRESSORAS 10710                                    |              | 12.300,00  | 1.084.818,90D   |
| 04/02/2021 | 130456893              | PAGAMENTO GM SAUDE LTDA EPP 112   |              | 92.027,79  | 992.791,11D     |
| 04/02/2021 | 130456894              | PAGAMENTO D3 FACILITYS 10608  |              | 5.700,00   | 987.091,11D     |
| 04/02/2021 | 130456895              | PAGAMENTO NORTE CONSULTORIA 914   |              | 18.000,00  | 969.091,11D     |
| 04/02/2021 | 130456896              | PAGAMENTO DOCTORS SURGEONS SERVICOS MEDICOS EIRELI 112                          |              | 7.977,25   | 961.113,86D     |
| 04/02/2021 | 130456897              | PAGAMENTO NF 7291 - CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA 1107                   |              | 295,00     | 960.818,86D     |
| 04/02/2021 | 130456898              | PAGAMENTO ST MASTER MEDICINA OCUPACIONAL 954                                    |              | 837,82     | 959.981,04D     |
| 04/02/2021 | 130456899              | PAGAMENTO NF 7208 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 10374                               |              | 902,46     | 959.078,58D     |
| 04/02/2021 | 130456900              | PAGAMENTO NF 7207 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 10374                               |              | 1.641,48   | 957.437,10D     |
| 04/02/2021 | 130456901              | PAGAMENTO NF 7201 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 10374                               |              | 9.619,41   | 947.817,69D     |
| 04/02/2021 | 130456902              | PAGAMENTO NF 39970 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA 1019               |              | 72.592,44  | 875.225,25D     |
| 04/02/2021 | 130456904              | PAGAMENTO NF 41 - NUTRISABOR A. E ALIMENTOS LTDA 10771                          |              | 11.650,40  | 863.574,85D     |
| 04/02/2021 | 130456905              | PAGAMENTO NF 7417 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 10374                               |              | 507,00     | 863.067,85D     |
| 04/02/2021 | 130456906              | PAGAMENTO NF 2009 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME 1008            |              | 22.950,00  | 840.117,85D     |
| 04/02/2021 | 130456907              | PAGAMENTO INSTITUTO BOM JESUS - CIS / P.S CARDOSO 114                           |              | 1.068,45   | 839.049,40D     |
| 04/02/2021 | 130456908              | PAGAMENTO INSTITUTO BOM JESUS - CIS / P.S CARDOSO 114                           |              | 163.365,54 | 675.683,86D     |
| 05/02/2021 | 130456920              | RECEBIMENTO ANA PAULA DA SILVA 100  | 1.557,68     |            | 677.241,54D     |
| 05/02/2021 | 130456921              | RECEBIMENTO DEVOLUCAO PARCIAL NF 32 HOPE MEDICINA 954                           | 57.143,14    |            | 734.384,68D     |

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                                  |        |            |                 |
| 05/02/2021 | 130456913              | PAGAMENTO ANA PAULA NUNES DOS SANTOS SILVA                                      | 100    | 1.557,68   | 732.827,00D     |
| 05/02/2021 | 130456914              | PAGAMENTO INOVA COMERCIO E SERVIÇOS   | 10702  | 1.400,00   | 731.427,00D     |
| 05/02/2021 | 130456915              | PAGAMENTO INSTITUTO BOM JESUS - CIS / P.S CARDOSO                               | 114    | 3.746,48   | 727.680,52D     |
| 05/02/2021 | 130456916              | PAGAMENTO MARON PATIANI   | 10703  | 104.500,00 | 623.180,52D     |
| 05/02/2021 | 130456917              | PAGAMENTO EXCELLENCE SERV E MANUT EIRELI  | 967    | 36.000,00  | 587.180,52D     |
| 05/02/2021 | 130456918              | PAGAMENTO BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA                               | 10649  | 172,00     | 587.008,52D     |
| 05/02/2021 | 130456919              | PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI                                  | 532    | 355.350,00 | 231.658,52D     |
| 05/02/2021 | 130456922              | PAGAMENTO CATEX AMBIENTAL   | 10696  | 1.811,00   | 229.847,52D     |
| 05/02/2021 | 130456923              | PAGAMENTO FIBER TELECOMUNICAÇÕES  | 357    | 169,90     | 229.677,62D     |
| 05/02/2021 | 130456924              | PAGAMENTO FIBER TELECOMUNICAÇÕES  | 357    | 178,01     | 229.499,61D     |
| 05/02/2021 | 130456925              | PAGAMENTO EXCELLENCE SERV E MANUT EIRELI  | 967    | 35.781,00  | 193.718,61D     |
| 05/02/2021 | 130456926              | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS   | 386    | 495,00     | 193.223,61D     |
| 05/02/2021 | 130456927              | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS   | 386    | 10,45      | 193.213,16D     |
| 08/02/2021 | 130456928              | PAGAMENTO TATIANE BORGES SOARES   | 100    | 3.931,27   | 189.281,89D     |
| 08/02/2021 | 130456929              | PAGAMENTO NF 235 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897                      | 1018   | 1.315,80   | 187.966,09D     |
| 08/02/2021 | 130456930              | PAGAMENTO NF 236 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897                      | 1018   | 3.074,95   | 184.891,14D     |
| 08/02/2021 | 130456931              | PAGAMENTO FGTS INSTITUTO BOM JESUS - CIS / P.S CARDOSO                          | 114    | 16.543,71  | 168.347,43D     |
| 08/02/2021 | 130456932              | PAGAMENTO MULTA REF FGTS INSTITUTO BOM JESUS - CIS / P.S CARDOSO                | 383    | 909,91     | 167.437,52D     |
| 08/02/2021 | 130456933              | PAGAMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ INSTITUTO BOM JESUS - CIS / P.S CARDOSO           | 114    | 30,13      | 167.407,39D     |
| 08/02/2021 | 130456934              | PAGAMENTO MULTA REF FGTS JOVEM APRENDIZ INSTITUTO BOM JESUS - CIS / P.S CARDOSO | 383    | 1,66       | 167.405,73D     |
| 08/02/2021 | 130456935              | PAGAMENTO CRF NF 11 GM SAUDE LTDA EPP   | 112    | 14.270,85  | 153.134,88D     |
| 08/02/2021 | 130456936              | PAGAMENTO MULTA REF CRF NF 11 GM SAUDE LTDA EPP                                 | 383    | 896,21     | 152.238,67D     |
| 08/02/2021 | 130456937              | PAGAMENTO CRF NF 218 SEFIMED  | 114    | 2.197,50   | 150.041,17D     |
| 08/02/2021 | 130456938              | PAGAMENTO MULTA REF CRF NF 218 SEFIMED  | 383    | 138,01     | 149.903,16D     |
| 08/02/2021 | 130456939              | PAGAMENTO PIS S/ FOLHA  | 114    | 2.142,16   | 147.761,00D     |
| 08/02/2021 | 130456940              | PAGAMENTO IRRF NF 17 DOCTORS SUGAR ENOQUE                                       | 114    | 127,50     | 147.633,50D     |
| 08/02/2021 | 130456941              | PAGAMENTO MULTA REF IRRF NF 17 INSTITUTO BOM JESUS - CIS / P.S CARDOSO          | 383    | 8,01       | 147.625,49D     |
| 08/02/2021 | 130456942              | PAGAMENTO IRRF NF 11 GM SAUDE LTDA EPP  | 112    | 4.603,50   | 143.021,99D     |
| 08/02/2021 | 130456943              | PAGAMENTO MULTA REF IRRF NF 11 GM SAUDE LTDA EPP                                | 383    | 289,10     | 142.732,89D     |
| 08/02/2021 | 130456944              | PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA   | 114    | 4.689,90   | 138.042,99D     |
| 08/02/2021 | 130456945              | PAGAMENTO CRF ENOQUE  | 114    | 395,25     | 137.647,74D     |
| 08/02/2021 | 130456946              | PAGAMENTO MULTA CRF ENOQUE  | 383    | 24,82      | 137.622,92D     |
| 08/02/2021 | 130456947              | PAGAMENTO INSTITUTO BOM JESUS - CIS / P.S CARDOSO                               | 114    | 18.910,67  | 118.712,25D     |
| 08/02/2021 | 130456948              | PAGAMENTO LANÇAMENTO DE DESPESA   | 386    | 45,00      | 118.667,25D     |
| 09/02/2021 | 130456949              | PAGAMENTO TW SOLUTIONS  | 10657  | 2.196,00   | 116.471,25D     |
| 09/02/2021 | 130456950              | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS   | 386    | 10,00      | 116.461,25D     |
| 09/02/2021 | 130456951              | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS   | 386    | 10,45      | 116.450,80D     |
| 11/02/2021 | 130456952              | PAGAMENTO NF 995 - ERIKA BETIATI  | 10660  | 397,50     | 116.053,30D     |
| 11/02/2021 | 130456953              | PAGAMENTO MULTA REF NF 995 - ERIKA BETIATI                                      | 383    | 10,20      | 116.043,10D     |
| 11/02/2021 | 130456954              | PAGAMENTO ELIANE BARBOZA FELICIO  | 379    | 121,00     | 115.922,10D     |
| 11/02/2021 | 130456955              | PAGAMENTO NF 1039 - ERIKA BETIATI   | 10660  | 397,50     | 115.524,60D     |
| 11/02/2021 | 130456956              | PAGAMENTO MULTA REF NF 1039 - ERIKA BETIATI                                     | 383    | 8,34       | 115.516,26D     |
| 11/02/2021 | 130456957              | PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE   | 334    | 497,22     | 115.019,04D     |
| 11/02/2021 | 130456958              | PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE   | 334    | 331,92     | 114.687,12D     |
| 11/02/2021 | 130456959              | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE LUCIANA DAS DORES THEODORO                            | 334    | 213,60     | 114.473,52D     |
| 11/02/2021 | 130456960              | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS   | 386    | 10,45      | 114.463,07D     |
| 12/02/2021 | 130456961              | PAGAMENTO JAKELINE DE ALMEIDA SANTOS  | 379    | 90,00      | 114.373,07D     |
| 12/02/2021 | 130456962              | PAGAMENTO NF 17 GM SAUDE LTDA EPP   | 10700  | 100.000,00 | 14.373,07D      |
| 12/02/2021 | 130456963              | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS   | 386    | 20,00      | 14.353,07D      |
| 17/02/2021 | 130456964              | PAGAMENTO NF 59633 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                 | 10610  | 374,90     | 13.978,17D      |
| 17/02/2021 | 130456965              | PAGAMENTO NF 236 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897                      | 1018   | 3.074,95   | 10.903,22D      |
| 17/02/2021 | 130456966              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIAS  | 386    | 10,00      | 10.893,22D      |
| 17/02/2021 | 130456967              | PAGAMENTO RESCISAO ALESSANDRA DIAS DE OLIVEIRA                                  | 99     | 2.138,16   | 8.755,06D       |
| 18/02/2021 | 130456968              | PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE NAIR OLIVEIRA                               | 334    | 57,96      | 8.697,10D       |

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 |            |            |                 |
| 18/02/2021 | 130456969 PAGAMENTO NF 279 - PEDRO CARLOS ROGER - ME   | 10824  |            | 349,60     | 8.347,50D       |
| 18/02/2021 | 130456970 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS  | 386  |            | 10,00      | 8.337,50D       |
| 19/02/2021 | 130456971 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS  | 386  |            | 10,00      | 8.327,50D       |
| 19/02/2021 | 130456972 PAGAMENTO RESCISAO LILIANE ALVES BATISTA GRASSI                                      | 99   |            | 4.889,08   | 3.438,42D       |
| 22/02/2021 | 130456973 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS  | 386  |            | 5,00       | 3.433,42D       |
| 22/02/2021 | 130456974 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS  | 386  |            | 10,45      | 3.422,97D       |
| 22/02/2021 | 130456975 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE ERASMO DA SILVA                                  | 334  |            | 150,00     | 3.272,97D       |
| 22/02/2021 | 130456976 PAGAMENTO NF 2152233 VB SERVIÇOS COMERCIO  | 362  |            | 1.430,00   | 1.842,97D       |
| 23/02/2021 | 130457044 REPASSE PREFEITURA CIS CARDOSO   | 14   | 889.528,56 |            | 891.371,53D     |
| 23/02/2021 | 130457045 REPASSE PREFEITURA   | 14   | 809.638,50 |            | 1.701.010,03D   |
| 23/02/2021 | 130456979 PAGAMENTO NF 17 GM SAUDE LTDA EPP  | 112  |            | 202.426,93 | 1.498.583,10D   |
| 23/02/2021 | 130456980 PAGAMENTO RESCISAO SHEILA FRANCISCA CREPALDI   | 99   |            | 4.474,64   | 1.494.108,46D   |
| 24/02/2021 | 130456981 PAGAMENTO NF 12 VINICIUS DOS SANTOS  | 10795  |            | 25.600,00  | 1.468.508,46D   |
| 24/02/2021 | 130456982 PAGAMENTO ST MASTER SOL ADM NF 3869/3870/3868  | 954  |            | 1.279,82   | 1.467.228,64D   |
| 24/02/2021 | 130456983 PAGAMENTO SEFIMED SERV ESP NF 224  | 112  |            | 137.490,25 | 1.329.738,39D   |
| 24/02/2021 | 130456984 PAGAMENTO SABER SP - INTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM NF 74585                    | 995  |            | 207,90     | 1.329.530,49D   |
| 24/02/2021 | 130456985 PAGAMENTO OMEGA NETWORK NF   | 1171   |            | 11.206,00  | 1.318.324,49D   |
| 24/02/2021 | 130456986 PAGAMENTO NUBE - NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS NF 940606                             | 988  |            | 207,90     | 1.318.116,59D   |
| 24/02/2021 | 130456987 PAGAMENTO J RODRIGUES NF 64  | 10757  |            | 10.000,00  | 1.308.116,59D   |
| 24/02/2021 | 130456988 PAGAMENTO IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NF 1481                                   | 10701  |            | 3.000,00   | 1.305.116,59D   |
| 24/02/2021 | 130456989 PAGAMENTO HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA NF 171                              | 10799  |            | 93.292,20  | 1.211.824,39D   |
| 24/02/2021 | 130456990 PAGAMENTO HEALTH MEDICAL ENGENHARIA  | 10873  |            | 5.000,00   | 1.206.824,39D   |
| 24/02/2021 | 130456991 PAGAMENTO HEALTH MEDICAL ENGENHARIA  | 954  |            | 5.000,00   | 1.201.824,39D   |
| 24/02/2021 | 130456992 PAGAMENTO DOCTORS SURGEONS - DR ENOQUE FORTES NF                                     | 10796  |            | 7.977,13   | 1.193.847,26D   |
| 24/02/2021 | 130456993 PAGAMENTO CRIAMAE SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI NF 8                                  | 10820  |            | 4.000,00   | 1.189.847,26D   |
| 24/02/2021 | 130456994 PAGAMENTO CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI NF 482                                  | 915  |            | 9.000,00   | 1.180.847,26D   |
| 24/02/2021 | 130456995 PAGAMENTO CLEAN MEDICAL MAN E ASS TEC DE EQUIP MED HOSP LTDA                         | 10898  |            | 10.360,00  | 1.170.487,26D   |
| 24/02/2021 | 130456996 PAGAMENTO CARTUCHOS REAL NF 94/95  | 10710  |            | 12.300,00  | 1.158.187,26D   |
| 24/02/2021 | 130456997 PAGAMENTO REEMBOLSO CARINA SILVA VENTURA FERREIRA                                    | 379  |            | 123,00     | 1.158.064,26D   |
| 24/02/2021 | 130456998 PAGAMENTO BMF RESIDUOS AMBIENTAIS EIRELI   | 10797  |            | 4.316,45   | 1.153.747,81D   |
| 24/02/2021 | 130456999 PAGAMENTO 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO RECIBO 45160576                             | 10650  |            | 2.989,97   | 1.150.757,84D   |
| 24/02/2021 | 130457000 PAGAMENTO NF 2424 - UNIFARDAS CONFECCAO DE UNIFOR. E EQUIP. DE SEG. EIRELI           | 10629  |            | 1.029,34   | 1.149.728,50D   |
| 24/02/2021 | 130457001 PAGAMENTO MULTA REF NF 2424 - UNIFARDAS CONFECCAO DE UNIFOR. E EQUIP. DE SEG. EIRELI | 383  |            | 263,66     | 1.149.464,84D   |
| 24/02/2021 | 130457002 PAGAMENTO NF 10298 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP               | 10713  |            | 13.758,84  | 1.135.706,00D   |
| 24/02/2021 | 130457003 PAGAMENTO NF 10289 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP               | 10713  |            | 3.700,00   | 1.132.006,00D   |
| 24/02/2021 | 130457004 PAGAMENTO NF 10296 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP               | 10713  |            | 27.685,71  | 1.104.320,29D   |
| 24/02/2021 | 130457005 PAGAMENTO NF 10297 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP               | 10713  |            | 6.448,68   | 1.097.871,61D   |
| 24/02/2021 | 130457006 PAGAMENTO NF 10237 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP               | 10713  |            | 1.590,00   | 1.096.281,61D   |
| 24/02/2021 | 130457007 PAGAMENTO NF 36 - NUTRISABOR A. E ALIMENTOS LTDA                                     | 10771  |            | 10.451,23  | 1.085.830,38D   |
| 24/02/2021 | 130457008 PAGAMENTO NF 59840 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                      | 10610  |            | 1.326,35   | 1.084.504,03D   |
| 24/02/2021 | 130457009 PAGAMENTO NF 59842 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                      | 10610  |            | 252,37     | 1.084.251,66D   |
| 24/02/2021 | 130457010 PAGAMENTO NF 2022 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME                      | 1008   |            | 24.930,00  | 1.059.321,66D   |
| 24/02/2021 | 130457011 PAGAMENTO TECNOFIRE BOMBA INCENDIO NF 633  | 10508  |            | 1.045,00   | 1.058.276,66D   |
| 24/02/2021 | 130457012 PAGAMENTO SIND UNICO EMP SER SAUDE OSASC   | 1001   |            | 1.720,00   | 1.056.556,66D   |
| 24/02/2021 | 130457013 PAGAMENTO SIND UNICO EMP SER SAUDE OSASC   | 1001   |            | 1.604,50   | 1.054.952,16D   |
| 24/02/2021 | 130457014 PAGAMENTO VT EQUIPE RB SERVICOS NF 823460  | 334  |            | 20.753,54  | 1.034.198,62D   |
| 24/02/2021 | 130457015 PAGAMENTO RB SERVICOS EMPRESARIAIS NF 823460   | 334  |            | 1.871,29   | 1.032.327,33D   |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>            | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                             | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo-Exercício</b> |
|------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| Conta:                 | 10704 - 1.1.01.020.022   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI |                     |                     |                        |
| 24/02/2021             | 130457016 PAGAMENTO NF 5170 - NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA ME | 954  |                     | 258,02              | 1.032.069,31D          |
| 24/02/2021             | 130457017 PAGAMENTO JM SERV DE IMAGEM EIRELI NF 127                    | 10800  |                     | 175.593,35          | 856.475,96D            |
| 24/02/2021             | 130457018 PAGAMENTO CREMESP  | 10439  |                     | 1.847,67            | 854.628,29D            |
| 24/02/2021             | 130457019 PAGAMENTO NF 91 - APJ COMERCIO UNIFORMES EIRELI              | 10900  |                     | 2.725,00            | 851.903,29D            |
| 24/02/2021             | 130457020 PAGAMENTO CRF GM SAUDE NF 14                                 | 334  |                     | 15.460,09           | 836.443,20D            |
| 24/02/2021             | 130457021 PAGAMENTO TARIFA BANCARIAS                                   | 386  |                     | 5,00                | 836.438,20D            |
| 24/02/2021             | 130457022 PAGAMENTO IRRF GM SAUDE NF 14                                | 114  |                     | 4.987,13            | 831.451,07D            |
| 24/02/2021             | 130457023 PAGAMENTO IRRF FOLHA ITAPEVI                                 | 114  |                     | 4.689,90            | 826.761,17D            |
| 24/02/2021             | 130457024 PAGAMENTO IRRF SEFIMED NF 220                                | 114  |                     | 2.197,50            | 824.563,67D            |
| 24/02/2021             | 130457025 PAGAMENTO CRF SEFIMED NF 220                                 | 114  |                     | 6.812,25            | 817.751,42D            |
| 24/02/2021             | 130457026 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA                                       | 114  |                     | 2.142,16            | 815.609,26D            |
| 24/02/2021             | 130457027 PAGAMENTO CRF DOCTORS ENOQUE NF 172                          | 334  |                     | 395,25              | 815.214,01D            |
| 24/02/2021             | 130457028 PAGAMENTO IRRF DOCTORS ENOQUE NF 172                         | 114  |                     | 127,50              | 815.086,51D            |
| 24/02/2021             | 130457029 PAGAMENTO NF 40 NORTE ASSESSORIA                             | 914  |                     | 18.000,00           | 797.086,51D            |
| 24/02/2021             | 130457030 PAGAMENTO GPS COMP 12/2020                                   | 114  |                     | 18.910,67           | 778.175,84D            |
| 24/02/2021             | 130457031 PAGAMENTO MULTA REF GPS COMP 12/ 2020                        | 383  |                     | 2.435,68            | 775.740,16D            |
| 24/02/2021             | 130457032 PAGAMENTO TRANSFERENCIA CONTA POUPANCA                       | 10705  |                     | 490.000,00          | 285.740,16D            |
| 25/02/2021             | 130457033 PAGAMENTO NF 40172 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA | 1019   |                     | 8.450,98            | 277.289,18D            |
| 25/02/2021             | 130457035 PAGAMENTO NF 39928 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA | 1019   |                     | 8.450,96            | 268.838,22D            |
| 25/02/2021             | 130457037 PAGAMENTO NF 39923 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA | 1019   |                     | 8.450,96            | 260.387,26D            |
| 25/02/2021             | 130457039 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS                                  | 386  |                     | 120,00              | 260.267,26D            |
| 26/02/2021             | 130457040 PAGAMENTO MIMONET LTDA                                       | 357  |                     | 310,91              | 259.956,35D            |
| 26/02/2021             | 130457041 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS                                  | 386  |                     | 5,00                | 259.951,35D            |
| 26/02/2021             | 130457042 PAGAMENTO GERENCIANET  | 357  |                     | 257,14              | 259.694,21D            |
| 26/02/2021             | 130457043 PAGAMENTO MULTA PAGA REF GERENCIANET                         | 383  |                     | 5,22                | 259.688,99D            |
| <b>Total da conta:</b> |  |  | <b>3.464.836,89</b> | <b>3.212.153,43</b> |                        |