

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 | | | | 259.688,99D |
| 01/03/2021 | 130459949 | PAGAMENTO NF 1722 - BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA 10649 | | 279,00 | 259.409,99D |
| 01/03/2021 | 130459950 | PAGAMENTO REEMBOLSO VT ERIC TRIGUEIRO 334 | | 446,20 | 258.963,79D |
| 01/03/2021 | 130459951 | PAGAMENTO QUALITY NF 39923/39928/ 40712 1019 | | 1.740,32 | 257.223,47D |
| 01/03/2021 | 130459952 | PAGAMENTO NF 1513 JV PRINT 10698 | | 420,00 | 256.803,47D |
| 01/03/2021 | 130459953 | PAGAMENTO NF 16660 TRICORP 10802 | | 553,33 | 256.250,14D |
| 01/03/2021 | 130459954 | PAGAMENTO NF 1208 - L. DE JESUS MOURA EXTINTORES - ME 1524 | | 1.925,00 | 254.325,14D |
| 02/03/2021 | 130459910 | PAGAMENTO REEMBOLSO VT MARIA GISELE 334 | | 126,00 | 254.199,14D |
| 02/03/2021 | 130459911 | PAGAMENTO NF 756 - INFINITY FILM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA 10822 | | 1.690,00 | 252.509,14D |
| 02/03/2021 | 130459984 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 386 | | 30,00 | 252.479,14D |
| 02/03/2021 | 130459989 | PAGAMENTO NF 251 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897 1018 | | 1.952,10 | 250.527,04D |
| 02/03/2021 | 130460000 | PAGAMENTO NF 202743 - PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A 1049 | | 500,00 | 250.027,04D |
| 03/03/2021 | 130459985 | PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA POUPANCA 10705 | 490.000,00 | | 740.027,04D |
| 03/03/2021 | 130459990 | RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO JESSICA PEREIRA CARVALHO DIONISIO 100 | 1.377,68 | | 741.404,72D |
| 03/03/2021 | 130460022 | RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO SALARIO 100 | 1.702,60 | | 743.107,32D |
| 03/03/2021 | 130460023 | RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO 100 | 2.024,20 | | 745.131,52D |
| 03/03/2021 | 130460030 | RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO 100 | 1.664,20 | | 746.795,72D |
| 03/03/2021 | 130460031 | RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO 100 | 1.933,94 | | 748.729,66D |
| 03/03/2021 | 130460032 | RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO 100 | 1.536,70 | | 750.266,36D |
| 03/03/2021 | 130459904 | PAGAMENTO NF 414 - BG SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA EIRELI 532 | | 200.000,00 | 550.266,36D |
| 03/03/2021 | 130459905 | PAGAMENTO NF 245 - EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI 967 | | 36.000,00 | 514.266,36D |
| 03/03/2021 | 130459906 | PAGAMENTO NF 1189 - MARON PATIANI EIRELI 10703 | | 23.500,00 | 490.766,36D |
| 03/03/2021 | 130459907 | PAGAMENTO NF 1188 - MARON PATIANI EIRELI 10703 | | 30.000,00 | 460.766,36D |
| 03/03/2021 | 130459908 | PAGAMENTO NF 1187 - MARON PATIANI EIRELI 10703 | | 29.000,00 | 431.766,36D |
| 03/03/2021 | 130459909 | PAGAMENTO NF 1186 - MARON PATIANI EIRELI 10703 | | 22.000,00 | 409.766,36D |
| 03/03/2021 | 130459986 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 386 | | 10,00 | 409.756,36D |
| 03/03/2021 | 130460020 | PAGAMENTO SALARIO 100 | | 1.780,00 | 407.976,36D |
| 03/03/2021 | 130460028 | PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS 100 | | 262.376,87 | 145.599,49D |
| 03/03/2021 | 130460029 | PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS 100 | | 47.539,16 | 98.060,33D |
| 04/03/2021 | 130460010 | RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO TATIANA MARIA BARROS 100 | 1.702,60 | | 99.762,93D |
| 04/03/2021 | 130460024 | RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO 100 | 1.536,70 | | 101.299,63D |
| 04/03/2021 | 130460026 | RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO 100 | 1.664,20 | | 102.963,83D |
| 04/03/2021 | 130460027 | RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO 100 | 1.933,94 | | 104.897,77D |
| 04/03/2021 | 130460034 | RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO 100 | 2.024,20 | | 106.921,97D |
| 04/03/2021 | 130460035 | RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO 100 | 1.702,60 | | 108.624,57D |
| 04/03/2021 | 130460036 | RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO 100 | 1.536,70 | | 110.161,27D |
| 04/03/2021 | 130460038 | RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO 100 | 2.024,20 | | 112.185,47D |
| 04/03/2021 | 130460040 | RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO 100 | 1.933,94 | | 114.119,41D |
| 04/03/2021 | 130460041 | RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO 100 | 1.664,20 | | 115.783,61D |
| 04/03/2021 | 130460001 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 386 | | 10,45 | 115.773,16D |
| 04/03/2021 | 130460002 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 386 | | 10,45 | 115.762,71D |
| 04/03/2021 | 130460003 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 386 | | 10,45 | 115.752,26D |
| 04/03/2021 | 130460004 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 386 | | 10,45 | 115.741,81D |
| 04/03/2021 | 130460005 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 386 | | 10,45 | 115.731,36D |
| 04/03/2021 | 130460006 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 386 | | 10,45 | 115.720,91D |
| 04/03/2021 | 130460007 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 386 | | 10,45 | 115.710,46D |
| 04/03/2021 | 130460008 | PAGAMENTO PAGAMENTO SALARIO TATIANA MARIA BARROS 100 | | 1.702,60 | 114.007,86D |
| 04/03/2021 | 130460009 | PAGAMENTO PAGAMENTO SALARIO TATIANA MARIA BARROS 100 | | 1.702,60 | 112.305,26D |
| 04/03/2021 | 130460025 | PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL 37 | | 37.066,14 | 75.239,12D |
| 04/03/2021 | 130460033 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 386 | | 615,00 | 74.624,12D |
| 04/03/2021 | 130460037 | PAGAMENTO SALARIO 100 | | 1.536,70 | 73.087,42D |
| 04/03/2021 | 130460039 | PAGAMENTO SALARIO 100 | | 1.536,70 | 71.550,72D |
| 04/03/2021 | 130460042 | PAGAMENTO SALARIO 100 | | 1.664,20 | 69.886,52D |
| 04/03/2021 | 130460043 | PAGAMENTO SALARIO 100 | | 1.933,94 | 67.952,58D |
| 04/03/2021 | 130460044 | PAGAMENTO SALARIO 100 | | 2.024,20 | 65.928,38D |
| 04/03/2021 | 130460045 | PAGAMENTO SALARIO 100 | | 10.239,32 | 55.689,06D |
| 05/03/2021 | 130460046 | RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO 100 | 2.024,20 | | 57.713,26D |
| 05/03/2021 | 130460072 | RECEBIMENTO ESTORNO DEPOSITO JUDICIAL 37 | 37.066,14 | | 94.779,40D |
| 05/03/2021 | 130459976 | PAGAMENTO NF 60358 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10610 | | 3.397,30 | 91.382,10D |

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 | | | |
| 05/03/2021 | 130459977 | PAGAMENTO MULTA REF NF 60358 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 383 | 33,93 | 91.348,17D |
| 05/03/2021 | 130459987 | PAGAMENTO NF 995 - ERIKA BETIATI | 10660 | 397,50 | 90.950,67D |
| 05/03/2021 | 130459988 | PAGAMENTO MULTA REF NF 995 - ERIKA BETIATI | 383 | 9,00 | 90.941,67D |
| 05/03/2021 | 130460011 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | 10,45 | 90.931,22D |
| 05/03/2021 | 130460012 | PAGAMENTO SALARIO PATRICIA JOANA DE MORAES SILVA | 100 | 2.024,20 | 88.907,02D |
| 05/03/2021 | 130460013 | PAGAMENTO GUIA FGTS FUNCIONARIOS | 105 | 26.939,96 | 61.967,06D |
| 05/03/2021 | 130460014 | PAGAMENTO FGTS MENOR APRENDIZ | 105 | 41,35 | 61.925,71D |
| 05/03/2021 | 130460015 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | 30,00 | 61.895,71D |
| 05/03/2021 | 130460016 | PAGAMENTO ORCAMENTO NOVA ARTE MARCENARIA | 954 | 1.590,00 | 60.305,71D |
| 05/03/2021 | 130460047 | PAGAMENTO SALARIO | 100 | 11.122,34 | 49.183,37D |
| 08/03/2021 | 130460017 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | 25,00 | 49.158,37D |
| 08/03/2021 | 130460048 | PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL | 37 | 37.066,14 | 12.092,23D |
| 08/03/2021 | 130460049 | PAGAMENTO REEMBOLSO BEATRIZ VITAL | 334 | 370,08 | 11.722,15D |
| 09/03/2021 | 130460051 | RECEBIMENTO ESTORNO RESCISAO JULIANA | 99 | 1.350,83 | 13.072,98D |
| 09/03/2021 | 130459928 | PAGAMENTO ESTORNADO RESCISAO JULIANA SILVA | 362 | 1.350,83 | 11.722,15D |
| 09/03/2021 | 130459929 | PAGAMENTO NF 252 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897 | 1018 | 3.800,80 | 7.921,35D |
| 09/03/2021 | 130460018 | PAGAMENTO FGTS RESCISORIO MURILO | 105 | 506,63 | 7.414,72D |
| 09/03/2021 | 130460019 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | 5,00 | 7.409,72D |
| 09/03/2021 | 130460021 | PAGAMENTO AUTO POSTO ITAPEVI | 10770 | 187,15 | 7.222,57D |
| 10/03/2021 | 130459932 | PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA | 124 | 805,79 | 6.416,78D |
| 10/03/2021 | 130459933 | PAGAMENTO RESCISAO MURILO MIRANDA DE MEDEIROS | 99 | 2.508,29 | 3.908,49D |
| 10/03/2021 | 130459964 | PAGAMENTO RESCISAO MATHEUS SILVA DA PENHA | 105 | 208,54 | 3.699,95D |
| 10/03/2021 | 130459965 | PAGAMENTO REEMBOLSO VT BEATRIZ DE JESUS | 100 | 162,00 | 3.537,95D |
| 10/03/2021 | 130460050 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | 15,00 | 3.522,95D |
| 10/03/2021 | 130460052 | PAGAMENTO VB SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO | 334 | 1.000,00 | 2.522,95D |
| 11/03/2021 | 130460074 | RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI | 14 | 889.235,83 | 891.758,78D |
| 11/03/2021 | 130460053 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | 10,00 | 891.748,78D |
| 12/03/2021 | 130460090 | RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE | 334 | 402,00 | 892.150,78D |
| 12/03/2021 | 130459885 | PAGAMENTO NF 1190 - MARON PATIANI EIRELI | 10703 | 48.000,00 | 844.150,78D |
| 12/03/2021 | 130459886 | PAGAMENTO NF 1191 - MARON PATIANI EIRELI | 10703 | 23.500,00 | 820.650,78D |
| 12/03/2021 | 130459887 | PAGAMENTO M PARDO DOS REIS | 954 | 2.000,00 | 818.650,78D |
| 12/03/2021 | 130459888 | PAGAMENTO NF 289 - PEDRO CARLOS ROGER - ME | 10824 | 1.661,05 | 816.989,73D |
| 12/03/2021 | 130459889 | PAGAMENTO NF 361 - 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 10802 | 553,03 | 816.436,70D |
| 12/03/2021 | 130459890 | PAGAMENTO MULTA REF NF 361 - 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 383 | 0,30 | 816.436,40D |
| 12/03/2021 | 130459891 | PAGAMENTO GM SAUDE LTDA EPP | 10700 | 17.616,06 | 798.820,34D |
| 12/03/2021 | 130459892 | PAGAMENTO NF 19 - GM SAUDE LTDA EPP | 10700 | 113.560,00 | 685.260,34D |
| 12/03/2021 | 130459893 | PAGAMENTO NF 20 - GM SAUDE LTDA EPP | 10700 | 268.823,94 | 416.436,40D |
| 12/03/2021 | 130459894 | PAGAMENTO NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA | 988 | 311,85 | 416.124,55D |
| 12/03/2021 | 130459895 | PAGAMENTO NF 245 - EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI | 967 | 18.000,00 | 398.124,55D |
| 12/03/2021 | 130459896 | PAGAMENTO NF 414 - BG SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA EIRELI | 532 | 155.350,00 | 242.774,55D |
| 12/03/2021 | 130459897 | PAGAMENTO NF 75285 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM | 995 | 311,85 | 242.462,70D |
| 12/03/2021 | 130459898 | PAGAMENTO NF 451605767861 - 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 10650 | 2.989,97 | 239.472,73D |
| 12/03/2021 | 130459899 | PAGAMENTO NF 1523 - IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | 10701 | 3.000,00 | 236.472,73D |
| 12/03/2021 | 130459900 | PAGAMENTO NF 424 - VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA | 10707 | 1.500,00 | 234.972,73D |
| 12/03/2021 | 130459901 | PAGAMENTO NF 410 - VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA | 10707 | 10.700,00 | 224.272,73D |
| 12/03/2021 | 130459902 | PAGAMENTO NF 58 - M PARDO DOS REIS | 1502 | 4.000,00 | 220.272,73D |
| 12/03/2021 | 130459903 | PAGAMENTO NF 218 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA | 10799 | 57.143,14 | 163.129,59D |
| 12/03/2021 | 130459996 | PAGAMENTO RESCISAO JULIANA SILVA FERREIRA | 99 | 1.350,83 | 161.778,76D |
| 12/03/2021 | 130459999 | PAGAMENTO NF 77 - INOVA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | 10702 | 1.000,00 | 160.778,76D |
| 12/03/2021 | 130460093 | PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA POUPANCA | 10705 | 11.000,00 | 149.778,76D |
| 15/03/2021 | 130459930 | PAGAMENTO MULTA REF ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MAT MEDICOS | 383 | 418,52 | 149.360,24D |
| 15/03/2021 | 130459931 | ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI | 10755 | 4.271,92 | 145.088,32D |

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 | | | |
| 15/03/2021 | 130460054 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 954 | 65,00 | 145.023,32D |
| 15/03/2021 | 130460055 | PAGAMENTO NF 116 - JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI | 10800 | 5.000,00 | 140.023,32D |
| 16/03/2021 | 130459998 | PAGAMENTO NF 19026 - CIRURGICA MEDEIROS | 10911 | 248,88 | 139.774,44D |
| 16/03/2021 | 130460056 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | 5,00 | 139.769,44D |
| 16/03/2021 | 130460057 | PAGAMENTO REEMBOLSO VT CAMILA | 334 | 207,00 | 139.562,44D |
| 17/03/2021 | 130460059 | RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO JM LOCACAO | 954 | 307,50 | 139.869,94D |
| 17/03/2021 | 130460058 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | 10,00 | 139.859,94D |
| 18/03/2021 | 130459955 | PAGAMENTO LANÇAMENTO DE DESPESA | 564 | 7.360,00 | 132.499,94D |
| 18/03/2021 | 130459956 | PAGAMENTO LANÇAMENTO DE DESPESA | 334 | 167,94 | 132.332,00D |
| 18/03/2021 | 130459957 | PAGAMENTO NF 8225 - CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA | 1107 | 1.070,00 | 131.262,00D |
| 18/03/2021 | 130459958 | PAGAMENTO NF 2924 - CLEAN MEDICAL MAN E ASS TEC DE EQUIP MED HOSP LTDA | 10898 | 619,00 | 130.643,00D |
| 18/03/2021 | 130459959 | PAGAMENTO NF 2923 - CLEAN MEDICAL MAN E ASS TEC DE EQUIP MED HOSP LTDA | 10898 | 580,00 | 130.063,00D |
| 18/03/2021 | 130459960 | PAGAMENTO NF 1392 - ARCANJO MIGUEL FARMACIA HOMEOPATIA & MANIPULACAO | 10801 | 768,00 | 129.295,00D |
| 18/03/2021 | 130459961 | PAGAMENTO NF 1 - NOVA ARTE MARCENARIA MODERNA E DECORACOES EIRELI | 10912 | 1.590,00 | 127.705,00D |
| 18/03/2021 | 130459997 | PAGAMENTO NF 74862 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI | 520 | 2.598,79 | 125.106,21D |
| 19/03/2021 | 130459991 | PAGAMENTO NF 114 - ALEAQUIM DOS SANTOS 24961078549 | 10841 | 7.900,00 | 117.206,21D |
| 19/03/2021 | 130460060 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | 20,00 | 117.186,21D |
| 19/03/2021 | 130460061 | PAGAMENTO DARF IRRF S/ SALARIOS | 110 | 6.851,31 | 110.334,90D |
| 19/03/2021 | 130460062 | PAGAMENTO GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS | 106 | 29.684,15 | 80.650,75D |
| 22/03/2021 | 130460075 | RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI | 14 | 889.528,56 | 970.179,31D |
| 22/03/2021 | 130459995 | PAGAMENTO NF 74902 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI | 520 | 20.250,00 | 949.929,31D |
| 22/03/2021 | 130460063 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | 5,00 | 949.924,31D |
| 23/03/2021 | 130459946 | PAGAMENTO NF 229 - SEFIMED SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA | 10817 | 137.490,25 | 812.434,06D |
| 23/03/2021 | 130459947 | PAGAMENTO NF 170 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA | 10799 | 83.755,10 | 728.678,96D |
| 23/03/2021 | 130459948 | PAGAMENTO NF 19 - GM SAUDE LTDA EPP | 10700 | 137.647,68 | 591.031,28D |
| 23/03/2021 | 130460064 | PAGAMENTO VB SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO | 334 | 2.000,00 | 589.031,28D |
| 23/03/2021 | 130460065 | PAGAMENTO NF 139 - JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI | 10800 | 175.593,35 | 413.437,93D |
| 24/03/2021 | 130459982 | PAGAMENTO NF 60911 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10610 | 849,45 | 412.588,48D |
| 24/03/2021 | 130459983 | PAGAMENTO MULTA REF NF 60911 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 383 | 5,66 | 412.582,82D |
| 24/03/2021 | 130460066 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | 15,00 | 412.567,82D |
| 25/03/2021 | 130459962 | PAGAMENTO REEMBOLSO VT ELIANE BARBOZA | 334 | 379,64 | 412.188,18D |
| 25/03/2021 | 130459963 | PAGAMENTO NF 146 - DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805 | 920 | 13.800,00 | 398.388,18D |
| 25/03/2021 | 130460067 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | 5,00 | 398.383,18D |
| 25/03/2021 | 130460068 | PAGAMENTO NF 940606 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA | 988 | 207,90 | 398.175,28D |
| 25/03/2021 | 130460069 | PAGAMENTO PIS S/ FOLHA ITAPEVI REF 02-2021 | 114 | 3.388,24 | 394.787,04D |
| 25/03/2021 | 130460070 | PAGAMENTO RB SERVICOS - VALE TRANSPORTE | 334 | 17.447,31 | 377.339,73D |
| 26/03/2021 | 130460073 | RECEBIMENTO ESTORNO IMP SERVICOS | 10701 | 3.000,00 | 380.339,73D |
| 26/03/2021 | 130459912 | PAGAMENTO ESTORNADO IMP SERVICOS | 954 | 3.000,00 | 377.339,73D |
| 26/03/2021 | 130459913 | PAGAMENTO REEMBOLSO VT | 334 | 240,60 | 377.099,13D |
| 26/03/2021 | 130459914 | PAGAMENTO NF 06 BMF RESIDUOS | 10797 | 3.162,45 | 373.936,68D |
| 26/03/2021 | 130459915 | PAGAMENTO NF 06 BMF RESIDUOS | 10797 | 1.018,02 | 372.918,66D |
| 26/03/2021 | 130459916 | PAGAMENTO RESCISAO KATHELLYN | 99 | 1.357,00 | 371.561,66D |
| 26/03/2021 | 130459917 | PAGAMENTO NF 1261 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10892 | 634,00 | 370.927,66D |
| 26/03/2021 | 130459918 | PAGAMENTO NF 5821 - ALOI COMERCIO E SERVICIO ELETROELETRONICO LTDA ME | 954 | 450,00 | 370.477,66D |
| 26/03/2021 | 130459919 | PAGAMENTO NF 67 - J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI | 10757 | 10.000,00 | 360.477,66D |
| 26/03/2021 | 130459920 | PAGAMENTO NF 1249 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1526 | 13.346,68 | 347.130,98D |
| 26/03/2021 | 130459921 | PAGAMENTO NF 1537 - IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | 10701 | 3.000,00 | 344.130,98D |
| 26/03/2021 | 130459922 | PAGAMENTO NF 44 - D3 FACILITYS EIRELI | 10608 | 5.700,00 | 338.430,98D |
| 26/03/2021 | 130459923 | PAGAMENTO NF 8190 - CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA | 1107 | 13.770,00 | 324.660,98D |
| 26/03/2021 | 130459924 | PAGAMENTO NF 488 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | 915 | 9.000,00 | 315.660,98D |
| 26/03/2021 | 130459925 | PAGAMENTO NF 451605767861 - 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 10650 | 2.989,97 | 312.671,01D |

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 | | | |
| 26/03/2021 | 130459926 | PAGAMENTO NF 1 - NOVA ARTE MARCENARIA MODERNA E DECORACOES EIRELI | 10912 | 1.590,00 | 311.081,01D |
| 26/03/2021 | 130459927 | PAGAMENTO NF 57 - NORTE CONSULTORIA LTDA | 914 | 18.000,00 | 293.081,01D |
| 26/03/2021 | 130459980 | PAGAMENTO NF 262 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897 | 1018 | 1.389,70 | 291.691,31D |
| 26/03/2021 | 130459981 | PAGAMENTO MULTA REF NF 262 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897 | 383 | 1,41 | 291.689,90D |
| 26/03/2021 | 130460071 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | 10,00 | 291.679,90D |
| 26/03/2021 | 130460076 | PAGAMENTO CRF RETIDO DOCTORS SURGEONS 173 | 177 | 395,25 | 291.284,65D |
| 26/03/2021 | 130460077 | PAGAMENTO DARF 5952 GM SAUDE 17 | 177 | 14.984,39 | 276.300,26D |
| 26/03/2021 | 130460078 | PAGAMENTO CRF RETIDO JM SERVICOS DE IMAGEM 127 E 128 | 177 | 8.932,65 | 267.367,61D |
| 26/03/2021 | 130460079 | PAGAMENTO CRF RETIDO SEFIMED NF 224 | 909 | 2.197,50 | 265.170,11D |
| 26/03/2021 | 130460080 | PAGAMENTO IRRF NF 127 128 | 909 | 2.881,50 | 262.288,61D |
| 26/03/2021 | 130460081 | PAGAMENTO IRRF DOCTORS SURGEONS NF 173 | 909 | 127,50 | 262.161,11D |
| 26/03/2021 | 130460082 | PAGAMENTO CRF SEFIMED SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 224 | 177 | 6.812,25 | 255.348,86D |
| 26/03/2021 | 130460083 | PAGAMENTO IRRF GM SAUDE NF 17 | 909 | 4.833,68 | 250.515,18D |
| 29/03/2021 | 130460091 | RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI | 14 | 1.698.892,33 | 1.949.407,51D |
| 29/03/2021 | 130459934 | PAGAMENTO NF 10313 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP | 10713 | 51.131,36 | 1.898.276,15D |
| 29/03/2021 | 130459935 | PAGAMENTO NF 10312 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP | 10713 | 1.568,41 | 1.896.707,74D |
| 29/03/2021 | 130459936 | PAGAMENTO NF 10309 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP | 10713 | 6.932,55 | 1.889.775,19D |
| 29/03/2021 | 130459937 | PAGAMENTO NF 10311 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP | 10713 | 12.782,54 | 1.876.992,65D |
| 29/03/2021 | 130459938 | PAGAMENTO NF 10310 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP | 10713 | 19.039,80 | 1.857.952,85D |
| 29/03/2021 | 130459939 | PAGAMENTO NF 10308 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP | 10713 | 12.896,20 | 1.845.056,65D |
| 29/03/2021 | 130459940 | PAGAMENTO NF 10303 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP | 10713 | 1.788,00 | 1.843.268,65D |
| 29/03/2021 | 130459941 | PAGAMENTO NF 10227 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP | 10713 | 4.048,46 | 1.839.220,19D |
| 29/03/2021 | 130459942 | PAGAMENTO NF 10228 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP | 10713 | 5.547,84 | 1.833.672,35D |
| 29/03/2021 | 130459943 | PAGAMENTO NF 2039 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME | 1008 | 18.780,00 | 1.814.892,35D |
| 29/03/2021 | 130459944 | PAGAMENTO NF 2040 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME | 1008 | 6.180,00 | 1.808.712,35D |
| 29/03/2021 | 130459945 | PAGAMENTO NF 15 - VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 10795 | 15.955,00 | 1.792.757,35D |
| 29/03/2021 | 130459994 | PAGAMENTO NF 75399 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI | 520 | 1.000,00 | 1.791.757,35D |
| 29/03/2021 | 130460084 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | 90,00 | 1.791.667,35D |
| 30/03/2021 | 130459966 | PAGAMENTO REEMBOLSO VIAJENS CARINA SILVA | 362 | 212,95 | 1.791.454,40D |
| 30/03/2021 | 130459967 | PAGAMENTO NF 43 - NUTRISABOR A. E ALIMENTOS LTDA | 10771 | 11.274,27 | 1.780.180,13D |
| 30/03/2021 | 130459968 | PAGAMENTO NF 218 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA | 10799 | 54.879,29 | 1.725.300,84D |
| 30/03/2021 | 130459969 | PAGAMENTO NF 218 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA | 10799 | 56.049,51 | 1.669.251,33D |
| 30/03/2021 | 130459970 | PAGAMENTO NF 7677 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA | 10374 | 17.426,33 | 1.651.825,00D |
| 30/03/2021 | 130459971 | PAGAMENTO NF 7647 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA | 10374 | 17.309,49 | 1.634.515,51D |
| 30/03/2021 | 130459972 | PAGAMENTO NF 7134 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA | 564 | 12.263,49 | 1.622.252,02D |
| 30/03/2021 | 130459973 | PAGAMENTO NF 7719 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA | 10374 | 3.263,40 | 1.618.988,62D |
| 30/03/2021 | 130459974 | PAGAMENTO NF 10 - CRIAMAE SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI | 10820 | 4.000,00 | 1.614.988,62D |
| 30/03/2021 | 130459975 | PAGAMENTO NF 174 - DOCTORS SURGEONS SERVICOS MEDICOS EIRELI | 10796 | 7.977,75 | 1.607.010,87D |
| 30/03/2021 | 130459978 | PAGAMENTO NF 61194 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10610 | 2.036,00 | 1.604.974,87D |
| 30/03/2021 | 130459979 | PAGAMENTO MULTA REF NF 61194 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 383 | 40,68 | 1.604.934,19D |
| 30/03/2021 | 130459992 | PAGAMENTO NF 202743 - PONTO MAIS TECNOLOGIA S/A | 1049 | 500,00 | 1.604.434,19D |
| 30/03/2021 | 130460086 | PAGAMENTO FGTS RESCISORIO | 105 | 111,64 | 1.604.322,55D |
| 30/03/2021 | 130460087 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | 20,00 | 1.604.302,55D |
| 30/03/2021 | 130460088 | PAGAMENTO NF 2923 DE CLEAN MEDICAL | 954 | 580,00 | 1.603.722,55D |
| 30/03/2021 | 130460089 | PAGAMENTO MULTA REF NF 2923 DE CLEAN MEDICAL | 383 | 5,13 | 1.603.717,42D |
| 31/03/2021 | 130460092 | RECEBIMENTO DEPOSITO JUDICIAL | 37 | 37.066,14 | 1.640.783,56D |
| 31/03/2021 | 130459993 | PAGAMENTO NF 75588 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI | 520 | 2.250,00 | 1.638.533,56D |

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 | | | |
| 31/03/2021 | 130460085 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 45,00 | 1.638.488,56D |
| | | Total do mês: | 4.076.836,13 | 2.698.036,56 | |