

| 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 |
| 01/06/2022 | 139085 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 10705 | 408.327,40 | | 408.327,40D |
| 01/06/2022 | 139086 | PAGAMENTO NF 77486 COMERCIAL JVD | 10610 | | 14.797,95 | 393.529,45D |
| 01/06/2022 | 139087 | PAGAMENTO N 77188 COMERCIAL JVD | 10610 | | 6.750,07 | 386.779,38D |
| 01/06/2022 | 139088 | PAGAMENTO NF EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | 967 | | 36.000,00 | 350.779,38D |
| 01/06/2022 | 139089 | PAGAMENTO DOC/TED INTERNET | 386 | | 10,45 | 350.768,93D |
| 01/06/2022 | 139090 | PAGAMENTO DOC/TED INTERNET | 386 | | 10,45 | 350.758,48D |
| 01/06/2022 | 139091 | PAGAMENTO NF 11 JOAO C. DA S. NOGUEIRA LTDA | 11186 | | 5.500,00 | 345.258,48D |
| 01/06/2022 | 139092 | PAGAMENTO NF 602 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL | 915 | | 10.000,00 | 335.258,48D |
| 01/06/2022 | 139093 | PAGAMENTO CONTRATO DIEGO PIRES DE OLIVEIRA | 954 | | 2.000,00 | 333.258,48D |
| 01/06/2022 | 139094 | PAGAMENTO NF 187 DIEGO FERREIRA DA SILVA | 920 | | 14.100,00 | 319.158,48D |
| 01/06/2022 | 139095 | PAGAMENTO NF 906/ 907 VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA | 10707 | | 21.400,00 | 297.758,48D |
| 01/06/2022 | 139096 | PAGAMENTO NF 140 INOVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10702 | | 1.400,00 | 296.358,48D |
| 01/06/2022 | 139097 | PAGAMENTO NF 449 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI | 11069 | | 3.500,00 | 292.858,48D |
| 02/06/2022 | 139098 | EST PG FOR SALARIO FUNCIONARIO | 100 | 947,23 | | 293.805,71D |
| 02/06/2022 | 139099 | ESTORNO PAGAMENTO NF 1493/ 1479/ 1480/ 1484/ 1491/ 1499/ 1500 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 954 | 24.912,13 | | 318.717,84D |
| 02/06/2022 | 139151 | RESG AUTOM | 11154 | 228.274,65 | | 546.992,49D |
| 02/06/2022 | 139100 | PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS | 11226 | | 145,97 | 546.846,52D |
| 02/06/2022 | 139101 | PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS | 11226 | | 4.992,67 | 541.853,85D |
| 02/06/2022 | 139102 | PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS | 11226 | | 708,38 | 541.145,47D |
| 02/06/2022 | 139103 | PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS | 11226 | | 421,06 | 540.724,41D |
| 02/06/2022 | 139104 | PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS | 11226 | | 702,97 | 540.021,44D |
| 02/06/2022 | 139105 | PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS | 11226 | | 412,12 | 539.609,32D |
| 02/06/2022 | 139106 | PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS | 11226 | | 635,94 | 538.973,38D |
| 02/06/2022 | 139107 | PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS | 11226 | | 640,37 | 538.333,01D |
| 02/06/2022 | 139108 | PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS | 11226 | | 2.698,20 | 535.634,81D |
| 02/06/2022 | 139109 | PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS | 11226 | | 2.400,00 | 533.234,81D |
| 02/06/2022 | 139110 | PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS | 11226 | | 3.049,31 | 530.185,50D |
| 02/06/2022 | 139111 | PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS | 11226 | | 2.098,10 | 528.087,40D |
| 02/06/2022 | 139112 | PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS | 11226 | | 1.495,20 | 526.592,20D |
| 02/06/2022 | 139113 | PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS | 11226 | | 2.992,50 | 523.599,70D |
| 02/06/2022 | 139114 | PAGAMENTO DOC/TED INTERNET | 386 | | 10,45 | 523.589,25D |
| 02/06/2022 | 139115 | PAGAMENTO DOC/TED INTERNET | 386 | | 10,45 | 523.578,80D |
| 02/06/2022 | 139116 | PAGAMENTO DOC/TED INTERNET | 386 | | 10,45 | 523.568,35D |
| 02/06/2022 | 139117 | PAGAMENTO DOC/TED INTERNET | 386 | | 10,45 | 523.557,90D |
| 02/06/2022 | 139118 | PAGAMENTO DOC/TED INTERNET | 386 | | 10,45 | 523.547,45D |
| 02/06/2022 | 139119 | PAGAMENTO NF 5770 - 5775 - 5780 DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 10914 | | 14.414,75 | 509.132,70D |
| 02/06/2022 | 139120 | PAGAMENTO NF 1351 - 1305 ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA GESTAO | 11247 | | 30.727,46 | 478.405,24D |
| 02/06/2022 | 139121 | PAGAMENTO NF 1500 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 954 | | 257,80 | 478.147,44D |
| 02/06/2022 | 139122 | PAGAMENTO NF 1499 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 954 | | 2.420,70 | 475.726,74D |
| 02/06/2022 | 139123 | PAGAMENTO NF 1491 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 954 | | 1.887,58 | 473.839,16D |
| 02/06/2022 | 139124 | PAGAMENTO NF 1484 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 954 | | 2.442,15 | 471.397,01D |
| 02/06/2022 | 139125 | PAGAMENTO NF 1480 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 954 | | 13.283,50 | 458.113,51D |
| 02/06/2022 | 139126 | PAGAMENTO NF 1479 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 954 | | 2.763,60 | 455.349,91D |
| 02/06/2022 | 139127 | PAGAMENTO NF 1473 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 954 | | 1.856,80 | 453.493,11D |
| 02/06/2022 | 139128 | PAGAMENTO NF 191 NORTE CONSULTORIA LTDA | 914 | | 18.000,00 | 435.493,11D |
| 02/06/2022 | 139129 | PAGAMENTO NF 26591 - 26551 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI | 10949 | | 20.359,44 | 415.133,67D |
| 02/06/2022 | 139130 | PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS | 100 | | 37.441,16 | 377.692,51D |
| 02/06/2022 | 139131 | PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS | 100 | | 317.910,91 | 59.781,60D |
| 02/06/2022 | 139132 | PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS | 100 | | 2.500,77 | 57.280,83D |
| 02/06/2022 | 139133 | PAGAMENTO SALARIO DANIELE DE OLIVEIRA DUARTE | 100 | | 1.800,43 | 55.480,40D |
| 02/06/2022 | 139134 | PAGAMENTO SALARIO MARCOS SILVA GONCALVES | 100 | | 1.051,01 | 54.429,39D |
| 02/06/2022 | 139135 | PAGAMENTO SALARIO VITORIA LAUREN FERNANDES DO CARMO | 100 | | 767,23 | 53.662,16D |
| 02/06/2022 | 139136 | PAGAMENTO SALARIO ESTHER SOARES DOS SANTOS | 100 | | 1.886,03 | 51.776,13D |
| 02/06/2022 | 139137 | PAGAMENTO SALARIO KESILLA DO NASCIMENTO SILVA | 100 | | 1.576,62 | 50.199,51D |

| 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 | | | |
| 02/06/2022 | 139138 | PAGAMENTO SALARIO TAIENE MICHELE ESTEVAO ROCHA | 100 | | 1.053,44 | 49.146,07D |
| 02/06/2022 | 139139 | PAGAMENTO SALARIO VANESSA FERNANDES SILVESTRE VIEIRA | 100 | | 1.861,71 | 47.284,36D |
| 02/06/2022 | 139140 | PAGAMENTO SALARIO SIRLENE ALVES DA SILVA | 100 | | 947,23 | 46.337,13D |
| 02/06/2022 | 139141 | PAGAMENTO NF 158 J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI | 10757 | | 10.000,00 | 36.337,13D |
| 02/06/2022 | 139142 | PAGAMENTO NF 1500 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 954 | | 257,80 | 36.079,33D |
| 02/06/2022 | 139143 | PAGAMENTO NF 1499 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 954 | | 2.420,70 | 33.658,63D |
| 02/06/2022 | 139144 | PAGAMENTO NF 1491 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 954 | | 1.887,58 | 31.771,05D |
| 02/06/2022 | 139145 | PAGAMENTO NF 1484 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 954 | | 2.442,15 | 29.328,90D |
| 02/06/2022 | 139146 | PAGAMENTO NF 1480 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 954 | | 13.283,50 | 16.045,40D |
| 02/06/2022 | 139147 | PAGAMENTO NF 1479 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 954 | | 2.763,60 | 13.281,80D |
| 02/06/2022 | 139148 | PAGAMENTO NF 1473 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 954 | | 1.856,80 | 11.425,00D |
| 02/06/2022 | 139149 | PAGAMENTO NF 73 E 89 D3 FACILITYS EIRELI | 10608 | | 11.400,00 | 25,00D |
| 02/06/2022 | 139150 | PAGAMENTO DEB TARIFA | 386 | | 25,00 | 0,00 |
| 03/06/2022 | 139152 | EST PG FOR SALARIO FUNCIONARIO | 100 | 947,23 | | 947,23D |
| 03/06/2022 | 139153 | EST PG FOR SALARIO FUNCIONARIO | 100 | 947,23 | | 1.894,46D |
| 03/06/2022 | 139154 | ESTORNO TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS | 11226 | 23.445,04 | | 25.339,50D |
| 03/06/2022 | 139155 | PAGAMENTO NF 13394 DE MARCHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 11072 | | 266,00 | 25.073,50D |
| 03/06/2022 | 139156 | PAGAMENTO NF 39803 ENTERAL CARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11191 | | 1.672,00 | 23.401,50D |
| 03/06/2022 | 139157 | PAGAMENTO DOC/TED INTERNET | 386 | | 10,45 | 23.391,05D |
| 03/06/2022 | 139158 | PAGAMENTO DOC/TED INTERNET | 386 | | 10,45 | 23.380,60D |
| 03/06/2022 | 139159 | PAGAMENTO NF 1477 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 10802 | | 880,00 | 22.500,60D |
| 03/06/2022 | 139160 | PAGAMENTO NF 2229 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA | 10649 | | 672,00 | 21.828,60D |
| 03/06/2022 | 139161 | PAGAMENTO NF 262 PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 11228 | | 3.000,00 | 18.828,60D |
| 03/06/2022 | 139162 | PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS | 100 | | 947,23 | 17.881,37D |
| 03/06/2022 | 139163 | PAGAMENTO NF JOAO CARLOS CAMEZ | 395 | | 3.700,00 | 14.181,37D |
| 03/06/2022 | 139164 | PAGAMENTO CRACHA NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | 371 | | 37,50 | 14.143,87D |
| 03/06/2022 | 139165 | PAGAMENTO SALARIO SIRLENE ALVES DA SILVA | 100 | | 947,23 | 13.196,64D |
| 03/06/2022 | 139166 | PAGAMENTO NF 431 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA | 10799 | | 7.000,00 | 6.196,64D |
| 03/06/2022 | 139167 | PAGAMENTO DEB TARIFA | 386 | | 775,00 | 5.421,64D |
| 06/06/2022 | 139168 | PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS | 100 | | 947,23 | 4.474,41D |
| 06/06/2022 | 139169 | PAGAMENTO DEB TARIFA | 386 | | 30,00 | 4.444,41D |
| 07/06/2022 | 139170 | PAGAMENTO NF 8921 SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES - ME | 11237 | | 699,50 | 3.744,91D |
| 07/06/2022 | 139171 | PAGAMENTO JUROS NF 8921 SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES - ME | 383 | | 35,20 | 3.709,71D |
| 07/06/2022 | 139172 | PAGAMENTO DEB TARIFA | 386 | | 5,00 | 3.704,71D |
| 08/06/2022 | 139173 | PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA | 362 | | 2.000,00 | 1.704,71D |
| 13/06/2022 | 139174 | PAGAMENTO DIGINET | 357 | | 112,81 | 1.591,90D |
| 13/06/2022 | 139175 | PAGAMENTO DIGINET | 357 | | 99,90 | 1.492,00D |
| 14/06/2022 | 139176 | ESTORNO SALARIO ANA CRISTINA VIEIRA DO NASCIMENTO | 100 | 154,00 | | 1.646,00D |
| 14/06/2022 | 139177 | PAGAMENTO NF 145 INOVA COMERCIO E SERVICOS | 10702 | | 1.400,00 | 246,00D |
| 14/06/2022 | 139178 | PAGAMENTO SALARIO ANA CRISTINA VIEIRA DO NASCIMENTO | 100 | | 154,00 | 92,00D |
| 15/06/2022 | 139179 | PAGAMENTO DEB TARIFA | 386 | | 5,00 | 87,00D |
| 17/06/2022 | 139183 | RESG AUTOM | 11154 | 4.431,66 | | 4.518,66D |
| 17/06/2022 | 139180 | PAGAMENTO DOC 452764 PONTO MAIS TECNOLOGIA | 355 | | 687,96 | 3.830,70D |
| 17/06/2022 | 139181 | PAGAMENTO JUROS RESCISAO TATIANE ROCHA MANTHAY | 383 | | 0,63 | 3.830,07D |
| 17/06/2022 | 139182 | PAGAMENTO RESCISAO TATIANE ROCHA MANTHAY | 99 | | 3.830,07 | 0,00 |
| 20/06/2022 | 139187 | RESG AUTOM | 11154 | 415,00 | | 415,00D |
| 20/06/2022 | 139184 | PAGAMENTO LUZ/GAS ELETROPAULO METR E ELETR SP | 378 | | 303,46 | 111,54D |
| 20/06/2022 | 139185 | PAGAMENTO LUZ/GAS ELETROPAULO METR E ELETR SP | 378 | | 106,54 | 5,00D |
| 20/06/2022 | 139186 | PAGAMENTO DEB TARIFA | 386 | | 5,00 | 0,00 |
| 24/06/2022 | 139190 | ESTORNO VALE TRANSPORTE VICTORIA DE CASSIA E INGRID DOS SANTOS | 334 | 273,94 | | 273,94D |
| 24/06/2022 | 139188 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VICTORIA DE CASSIA E INGRID DOS SANTOS | 334 | | 216,94 | 57,00D |
| 24/06/2022 | 139189 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VICTORIA DE CASSIA E INGRID DOS SANTOS | 334 | | 57,00 | 0,00 |

| 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 | | | |
| 27/06/2022 | 139193 RESG AUTOM | 11154 | 70,00 | | 70,00D |
| 27/06/2022 | 139191 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE LAURISMAR GOMES SANTOS PEREIRA | 334 | | 60,00 | 10,00D |
| 27/06/2022 | 139192 PAGAMENTO DEB TARIFA | 386 | | 10,00 | 0,00 |
| 28/06/2022 | 139194 ESTORNO INTERNET MIMO NET LTDA | 357 | 300,00 | | 300,00D |
| 28/06/2022 | 139198 RESG AUTOM | 11154 | 704,50 | | 1.004,50D |
| 28/06/2022 | 139195 PAGAMENTO INTERNET MIMO NET LTDA | 357 | | 300,00 | 704,50D |
| 28/06/2022 | 139196 PAGAMENTO NF 8921 SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES - ME | 11237 | | 699,50 | 5,00D |
| 28/06/2022 | 139197 PAGAMENTO DEB TARIFA | 386 | | 5,00 | 0,00 |
| 29/06/2022 | 139199 CX PROGRAM | 11226 | 73.000,00 | | 73.000,00D |
| 29/06/2022 | 139200 PAGAMENTO DOC 1109641 VALE TRANSPORTE VIANOVA SERVICOS EIRELI | 334 | | 22.322,65 | 50.677,35D |
| 29/06/2022 | 139201 PAGAMENTO NF 22896628 VIANOVA SERVICOS EIRELI | 11277 | | 412,02 | 50.265,33D |
| 29/06/2022 | 139202 PAGAMENTO NF 1351 ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA GESTAO | 11247 | | 14.000,00 | 36.265,33D |
| 29/06/2022 | 139203 PAGAMENTO DEB TARIFA | 386 | | 5,00 | 36.260,33D |
| 30/06/2022 | 139204 ESTORNO NF 1381 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 10802 | 880,00 | | 37.140,33D |
| 30/06/2022 | 139205 CRED TEV | 14 | 889.235,83 | | 926.376,16D |
| 30/06/2022 | 139206 CRED TEV | 14 | 809.638,50 | | 1.736.014,66D |
| 30/06/2022 | 139207 CRED TEV | 14 | 889.528,56 | | 2.625.543,22D |
| 30/06/2022 | 139208 PAGAMENTO INTERNET MIMO NET LTDA | 357 | | 300,00 | 2.625.243,22D |
| 30/06/2022 | 139209 PAGAMENTO JUROS INTERNET MIMO NET LTDA | 383 | | 13,36 | 2.625.229,86D |
| 30/06/2022 | 139210 PAGAMENTO NF 1203 BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI | 532 | | 173.268,48 | 2.451.961,38D |
| 30/06/2022 | 139211 PAGAMENTO NF 1186 BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI | 532 | | 321.753,60 | 2.130.207,78D |
| 30/06/2022 | 139212 PAGAMENTO NF 1185 BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI | 532 | | 254.977,92 | 1.875.229,86D |
| 30/06/2022 | 139213 DOC/TED INTERNET | 386 | | 10,45 | 1.875.219,41D |
| 30/06/2022 | 139214 PAGAMENTO NF 1381 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 10802 | | 880,00 | 1.874.339,41D |
| 30/06/2022 | 139215 PAGAMENTO RESCISAO GISELE CAROLINA RODRIGUES RORATTO | 99 | | 8.482,33 | 1.865.857,08D |
| 30/06/2022 | 139216 PAGAMENTO RESCISAO VINICIUS SIMEAO BATISTA DE OLIVEIRA | 99 | | 8.610,28 | 1.857.246,80D |
| 30/06/2022 | 139217 PAGAMENTO RESCISAO WAGNER ALVES DOS SANTOS | 99 | | 14.618,03 | 1.842.628,77D |
| 30/06/2022 | 139218 PAGAMENTO RESCISAO KETHLEN ROCHA ARAUJO | 99 | | 5.528,15 | 1.837.100,62D |
| 30/06/2022 | 139219 PAGAMENTO FERIAS MANOELA BERNARDO DA SILVA | 21 | | 2.131,65 | 1.834.968,97D |
| 30/06/2022 | 139220 PAGAMENTO NF 101 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 10802 | | 54,12 | 1.834.914,85D |
| 30/06/2022 | 139221 PAGAMENTO NF 1436 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 10802 | | 825,88 | 1.834.088,97D |
| 30/06/2022 | 139222 PAGAMENTO NF 34 ARROYO SERVICOS MEDICOS LTDA | 11245 | | 9.800,00 | 1.824.288,97D |
| 30/06/2022 | 139223 PAGAMENTO NF 153 EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE EGS LTDA | 11164 | | 25.258,75 | 1.799.030,22D |
| 30/06/2022 | 139224 PAGAMENTO FERIAS CRISLAINE DOS SANTOS | 21 | | 2.411,69 | 1.796.618,53D |
| 30/06/2022 | 139225 PAGAMENTO FERIAS LIEGY DE SOUZA SAPIERI JORGE | 21 | | 3.807,50 | 1.792.811,03D |
| 30/06/2022 | 139226 PAGAMENTO FERIAS ERASMO SILVA | 21 | | 4.656,52 | 1.788.154,51D |
| 30/06/2022 | 139227 DEB TARIFA | 386 | | 5,00 | 1.788.149,51D |
| Total da conta: | | | 3.356.432,90 | 1.568.283,39 | |