

| 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 | | | | | 868.990,29D |
| 01/04/2022 | 132602 | RECEBIMENTO ESTORNO LEIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | 100 | 455,07 | | 869.445,36D |
| 01/04/2022 | 132603 | RECEBIMENTO ESTORNO LEIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | 100 | 455,07 | | 869.900,43D |
| 01/04/2022 | 132604 | PAGAMENTO JOAO C DA S NOGUEIRA LTDA NF 08 | 11186 | | 5.500,00 | 864.400,43D |
| 01/04/2022 | 132605 | PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS | 100 | | 31.639,32 | 832.761,11D |
| 01/04/2022 | 132606 | PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS | 100 | | 318.865,45 | 513.895,66D |
| 01/04/2022 | 132607 | PAGAMENTO EXCELLENCE E SERVICOS MANUT EIRELI | 967 | | 36.000,00 | 477.895,66D |
| 01/04/2022 | 132608 | PAGAMENTO OMEGA NETWORK | 920 | | 14.100,00 | 463.795,66D |
| 01/04/2022 | 132609 | PAGAMENTO LEIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | 100 | | 455,07 | 463.340,59D |
| 01/04/2022 | 132610 | PAGAMENTO PAOLA MOURA DOS SANTOS NF 583 | 1018 | | 8.507,70 | 454.832,89D |
| 01/04/2022 | 132611 | PAGAMENTO COMERCIAL JVD NF 75079 76566 | 10610 | | 10.000,00 | 444.832,89D |
| 01/04/2022 | 132612 | PAGAMENTO VITRINE GLOBALTECH NF 851 850 | 10707 | | 21.400,00 | 423.432,89D |
| 01/04/2022 | 132613 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 60,00 | 423.372,89D |
| 04/04/2022 | 132614 | PAGAMENTO IRRF COMP 03-2022 FOLHA | 110 | | 9.419,25 | 413.953,64D |
| 04/04/2022 | 132615 | PAGAMENTO FGTS COMP 03-2022 | 105 | | 32.141,26 | 381.812,38D |
| 04/04/2022 | 132616 | PAGAMENTO DIEGO PIRES DE OLIVEIRA | 954 | | 2.000,00 | 379.812,38D |
| 04/04/2022 | 132617 | PAGAMENTO ROSELAINE XAVIER FERREIRA | 100 | | 839,41 | 378.972,97D |
| 04/04/2022 | 132618 | PAGAMENTO FELIPE OLIVEIRA DE PONTES | 100 | | 563,36 | 378.409,61D |
| 04/04/2022 | 132619 | PAGAMENTO JUROS | 368 | | 73,21 | 378.336,40D |
| 04/04/2022 | 132620 | PAGAMENTO ASTRAL SAUDE AMBIENTAL | 383 | | 1.367,35 | 376.969,05D |
| 04/04/2022 | 132621 | PAGAMENTO MANZATOS FARMA EIRELI | 11108 | | 12.000,00 | 364.969,05D |
| 04/04/2022 | 132622 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 750,00 | 364.219,05D |
| 05/04/2022 | 132623 | PAGAMENTO GRRF RESCISORIO ERIVAN | 105 | | 139,74 | 364.079,31D |
| 05/04/2022 | 132624 | PAGAMENTO GRRF RESCISORIO INES | 105 | | 176,03 | 363.903,28D |
| 05/04/2022 | 132625 | PAGAMENTO GRRF RESCISORIO JOAO PAULO | 105 | | 180,89 | 363.722,39D |
| 05/04/2022 | 132626 | PAGAMENTO GRRF RESCISORIO ESTEPHANIE | 105 | | 331,02 | 363.391,37D |
| 05/04/2022 | 132627 | PAGAMENTO RESCISAO EDINILSON COMPLEMENTAR | 99 | | 1.231,10 | 362.160,27D |
| 05/04/2022 | 132628 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 10,45 | 362.149,82D |
| 05/04/2022 | 132629 | PAGAMENTO RESCISAO EDINILSON | 99 | | 2.091,89 | 360.057,93D |
| 05/04/2022 | 132630 | PAGAMENTO RESCISAO INES ALVES DE SOUZA | 99 | | 2.942,61 | 357.115,32D |
| 05/04/2022 | 132631 | PAGAMENTO RESCISAO JOAO PAULO DA SILVA BERTANHA | 99 | | 2.672,03 | 354.443,29D |
| 05/04/2022 | 132632 | PAGAMENTO RESCISAO ERIVAN SILVA BEZERRA DE LIMA | 99 | | 2.392,97 | 352.050,32D |
| 05/04/2022 | 132633 | PAGAMENTO RESCISAO ESTEPHANIE CARVALHO TOLEDO | 99 | | 4.792,85 | 347.257,47D |
| 05/04/2022 | 132634 | PAGAMENTO LEIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | 100 | | 455,07 | 346.802,40D |
| 05/04/2022 | 132635 | PAGAMENTO COMBUSTIVEL | 362 | | 2.000,00 | 344.802,40D |
| 05/04/2022 | 132636 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 25,00 | 344.777,40D |
| 06/04/2022 | 132637 | PAGAMENTO RESCISAO ESTEPHANIE CARVALHO TOLEDO | 99 | | 4.792,85 | 339.984,55D |
| 06/04/2022 | 132638 | PAGAMENTO SOGAMAX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 11209 | | 14.853,94 | 325.130,61D |
| 06/04/2022 | 132639 | PAGAMENTO INOVA COMERCIO E SERVICOS NF 135 | 10702 | | 1.400,00 | 323.730,61D |
| 06/04/2022 | 132640 | PAGAMENTO SORAIA MARIA DA SILVA | 954 | | 3.700,00 | 320.030,61D |
| 06/04/2022 | 132641 | PAGAMENTO COMERCIAL JVV | 11153 | | 449,50 | 319.581,11D |
| 06/04/2022 | 132642 | PAGAMENTO QUALITY MEDICAL NF 47395 47555 | 1019 | | 24.885,38 | 294.695,73D |
| 06/04/2022 | 132643 | PAGAMENTO FERNANDA DAMASCENO NF 1467 | 10493 | | 14.100,40 | 280.595,33D |
| 06/04/2022 | 132644 | PAGAMENTO MGMED PRODUTOS HOSPITALARES NF 45208 | 10571 | | 15.601,00 | 264.994,33D |
| 06/04/2022 | 132645 | PAGAMENTO HOSPIDROGAS COM E PROD HOSP LTDA | 11076 | | 12.805,00 | 252.189,33D |
| 06/04/2022 | 132646 | PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 134584 | 954 | | 18.454,62 | 233.734,71D |
| 06/04/2022 | 132647 | PAGAMENTO PAOLA MOURA DOS SANTOS NF 593 | 1018 | | 6.275,05 | 227.459,66D |
| 06/04/2022 | 132648 | PAGAMENTO DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 17623 | 11201 | | 9.461,02 | 217.998,64D |
| 06/04/2022 | 132649 | PAGAMENTO BOTIGAS NF 2163 | 10649 | | 1.228,00 | 216.770,64D |
| 06/04/2022 | 132650 | PAGAMENTO TIA NASTACIA REFEICOES NF 346 | 10976 | | 11.512,00 | 205.258,64D |
| 06/04/2022 | 132651 | PAGAMENTO EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE NF 151 | 11164 | | 26.950,00 | 178.308,64D |
| 06/04/2022 | 132652 | PAGAMENTO TRICORP TECHNOLOGY NF 1336 | 10802 | | 880,00 | 177.428,64D |
| 06/04/2022 | 132653 | PAGAMENTO J RODRIGUES NF 140 | 10757 | | 10.000,00 | 167.428,64D |
| 06/04/2022 | 132654 | PAGAMENTO ENTERAL CARE NF 39333 | 11191 | | 360,00 | 167.068,64D |
| 06/04/2022 | 132655 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 30,00 | 167.038,64D |
| 07/04/2022 | 132656 | PAGAMENTO AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI - ME NF 433 | 11069 | | 1.166,66 | 165.871,98D |

| 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 | | | |
| 07/04/2022 | 132657 | PAGAMENTO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELI NF 99776 | 520 | | 6.600,00 | 159.271,98D |
| 07/04/2022 | 132658 | PAGAMENTO EXCELLENCE E SERVICOS MANUT EIRELI | 967 | | 18.000,00 | 141.271,98D |
| 07/04/2022 | 132659 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 70,00 | 141.201,98D |
| 08/04/2022 | 132660 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 5,00 | 141.196,98D |
| 11/04/2022 | 132661 | PAGAMENTO MIMO NET LTDA ME | 357 | | 300,00 | 140.896,98D |
| 11/04/2022 | 132662 | PAGAMENTO JUROS E MULTA MIMO NET LTDA ME | 383 | | 14,35 | 140.882,63D |
| 11/04/2022 | 132663 | PAGAMENTO COMERCIAL JVW NF 6173 | 11153 | | 449,50 | 140.433,13D |
| 11/04/2022 | 132664 | PAGAMENTO ISS COMP 03-2021 | 173 | | 32.631,56 | 107.801,57D |
| 11/04/2022 | 132665 | PAGAMENTO TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES LTDA | 10949 | | 650,00 | 107.151,57D |
| 12/04/2022 | 132666 | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA | 378 | | 423,91 | 106.727,66D |
| 12/04/2022 | 132667 | PAGAMENTO FERNANDA DAMASCENO LIMA NF 1462 | 10493 | | 13.391,90 | 93.335,76D |
| 13/04/2022 | 132668 | PAGAMENTO ENTERAL CARE NF 39401 | 11191 | | 1.393,50 | 91.942,26D |
| 13/04/2022 | 132669 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 10,45 | 91.931,81D |
| 13/04/2022 | 132670 | PAGAMENTO COMBUSTIVEL | 362 | | 2.000,00 | 89.931,81D |
| 13/04/2022 | 132671 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 5,00 | 89.926,81D |
| 14/04/2022 | 132672 | PAGAMENTO TIA NASTACIA REFEICOES NF 346 | 10976 | | 8.945,00 | 80.981,81D |
| 18/04/2022 | 132673 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 5,00 | 80.976,81D |
| 19/04/2022 | 132674 | PAGAMENTO JUROS E MULTA PONTOMAI S A TECNOLOGIA S A | 383 | | 12,19 | 80.964,62D |
| 19/04/2022 | 132675 | PAGAMENTO PONTOMAI S A TECNOLOGIA S A | 1049 | | 600,00 | 80.364,62D |
| 19/04/2022 | 132676 | PAGAMENTO COMERCIAL J V W NF 6128 | 11153 | | 729,90 | 79.634,72D |
| 19/04/2022 | 132677 | PAGAMENTO MIMO NET LTDA ME | 357 | | 300,00 | 79.334,72D |
| 19/04/2022 | 132678 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 7,96 | 79.326,76D |
| 19/04/2022 | 132679 | PAGAMENTO FGTS | 105 | | 143,47 | 79.183,29D |
| 19/04/2022 | 132680 | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA DEZ 2021 | 378 | | 170,14 | 79.013,15D |
| 19/04/2022 | 132681 | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA JAN 22 | 378 | | 262,76 | 78.750,39D |
| 19/04/2022 | 132682 | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA MAR 22 | 378 | | 457,96 | 78.292,43D |
| 20/04/2022 | 132683 | PAGAMENTO ESTORNADO INTERNET | 357 | | 30.000,00 | 48.292,43D |
| 20/04/2022 | 132684 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 10,45 | 48.281,98D |
| 22/04/2022 | 132691 | RESGATE AUTOMATICO | 11154 | 17.838,62 | | 66.120,60D |
| 22/04/2022 | 132685 | PAGAMENTO MULTA E JUROS IRRF RETIDO COMP 01-2022 | 395 | | 2.358,98 | 63.761,62D |
| 22/04/2022 | 132686 | PAGAMENTO IRRF RETIDO COMP 01-2022 | 909 | | 10.756,94 | 53.004,68D |
| 22/04/2022 | 132687 | PAGAMENTO MULTA E JUROS CSRF RETIDO COMP 01-2022 | 395 | | 7.496,43 | 45.508,25D |
| 22/04/2022 | 132688 | PAGAMENTO CSRF ITAPEVI COMP 01-2022 | 112 | | 34.183,48 | 11.324,77D |
| 22/04/2022 | 132689 | PAGAMENTO MULTA IRRF COMP 01-2022 | 395 | | 2.205,86 | 9.118,91D |
| 22/04/2022 | 132690 | PAGAMENTO IRRF COMP 01-2022 | 909 | | 9.118,91 | 0,00 |
| 25/04/2022 | 132692 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE INTERNET | 357 | 30.000,00 | | 30.000,00D |
| 25/04/2022 | 132702 | RESGATE AUTOMATICO | 11154 | 50.165,81 | | 80.165,81D |
| 25/04/2022 | 132693 | PAGAMENTO OSEAS DOS SANTOS ESTECAO - RESCISAO | 99 | | 2.478,78 | 77.687,03D |
| 25/04/2022 | 132694 | PAGAMENTO JADER PEREIRA | 99 | | 2.845,42 | 74.841,61D |
| 25/04/2022 | 132695 | PAGAMENTO WAGNER MENDES RODRIGUES | 99 | | 1.832,74 | 73.008,87D |
| 25/04/2022 | 132696 | PAGAMENTO TRICORP TECHNOLOGY | 10802 | | 880,00 | 72.128,87D |
| 25/04/2022 | 132697 | PAGAMENTO INTERNET AMADOR BUENO | 357 | | 30.000,00 | 42.128,87D |
| 25/04/2022 | 132698 | PAGAMENTO VT COMP 05 - 2022 | 334 | | 26.385,60 | 15.743,27D |
| 25/04/2022 | 132699 | PAGAMENTO RESCISAO SANDRA ALVES MORAES CHAGAS | 99 | | 4.252,77 | 11.490,50D |
| 25/04/2022 | 132700 | PAGAMENTO VITRINE GLOBALTECH NF 794 | 10707 | | 10.700,00 | 790,50D |
| 25/04/2022 | 132701 | PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL CIS | 954 | | 790,50 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 132705 | RESGATE AUTOMATICO | 11154 | 7.881,20 | | 7.881,20D |
| 26/04/2022 | 132703 | PAGAMENTO ST MASTER SOLUCOES ADM NF 4508 4509 4510 4534 4535 | 10861 | | 7.851,20 | 30,00D |
| 26/04/2022 | 132704 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 30,00 | 0,00 |
| 27/04/2022 | 132706 | RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA | 14 | 2.360.077,93 | | 2.360.077,93D |
| 27/04/2022 | 132707 | PAGAMENTO DIGINET TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 954 | | 99,90 | 2.359.978,03D |
| 27/04/2022 | 132708 | PAGAMENTO JUROS DIGINET TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 383 | | 7,30 | 2.359.970,73D |
| 27/04/2022 | 132709 | PAGAMENTO SOCIAL TELECOMUNICACOES LTDA | 357 | | 169,90 | 2.359.800,83D |
| 27/04/2022 | 132710 | PAGAMENTO SOCIAL TELECOMUNICACOES LTDA | 357 | | 169,90 | 2.359.630,93D |
| 27/04/2022 | 132711 | PAGAMENTO SOCIAL TELECOMUNICACOES LTDA | 357 | | 169,90 | 2.359.461,03D |
| 27/04/2022 | 132712 | PAGAMENTO SOCIAL TELECOMUNICACOES LTDA | 357 | | 169,90 | 2.359.291,13D |
| 27/04/2022 | 132713 | PAGAMENTO COMBUSTIVEL FROTA | 362 | | 2.000,00 | 2.357.291,13D |
| 27/04/2022 | 132714 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 5,00 | 2.357.286,13D |
| 28/04/2022 | 132715 | PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA NF 1093 1094 | 532 | | 868.000,00 | 1.489.286,13D |
| 28/04/2022 | 132716 | PAGAMENTO JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI NF 396 394 367 | 10800 | | 310.000,00 | 1.179.286,13D |
| 28/04/2022 | 132717 | PAGAMENTO FÉRIAS BRUNA JESUS DOS SANTOS | 955 | | 2.135,60 | 1.177.150,53D |

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 | | | |
| 28/04/2022 | 132718 TRANSFERENCIA PARA POUPANCA | 10705 | | 500.000,00 | 677.150,53D |
| 29/04/2022 | 132719 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTORNADA | 10870 | | 14.000,00 | 663.150,53D |
| 29/04/2022 | 132720 PAGAMENTO FÉRIAS ANA PAULA NUNES DOS SANTOS | 955 | | 2.150,11 | 661.000,42D |
| 29/04/2022 | 132721 PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONARIOS | 955 | | 12.934,41 | 648.066,01D |
| 29/04/2022 | 132722 PAGAMENTO 51 COMERCIO DE AR CONDICIONADO NF 451605767869 48949007 451605767868 48949008 48949009 | 10650 | | 6.299,14 | 641.766,87D |
| 29/04/2022 | 132723 PAGAMENTO BAX IND E COM DE GASES LTDA NF 2211 | 1008 | | 55.000,00 | 586.766,87D |
| 29/04/2022 | 132724 PAGAMENTO CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI NF 584 | 915 | | 9.000,00 | 577.766,87D |
| 29/04/2022 | 132725 PAGAMENTO D3 FACILITYS NF 67 | 10608 | | 5.700,00 | 572.066,87D |
| 29/04/2022 | 132726 PAGAMENTO DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 5725 5712 5705 | 10914 | | 35.000,00 | 537.066,87D |
| 29/04/2022 | 132727 PAGAMENTO DIEGO PIRES DE OLIVEIRA ENGENHARIA ME | 954 | | 2.000,00 | 535.066,87D |
| 29/04/2022 | 132728 PAGAMENTO HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA NF 431 | 10799 | | 70.000,00 | 465.066,87D |
| 29/04/2022 | 132729 PAGAMENTO L L MEDICAL LTDA NF 46 47 14 | 10979 | | 25.000,00 | 440.066,87D |
| 29/04/2022 | 132730 PAGAMENTO LUMINA COMERCIO E MANUTENCAO NF 430 | 11014 | | 850,00 | 439.216,87D |
| 29/04/2022 | 132731 PAGAMENTO MANZATOS FARMA EIRELI NF 12918 | 11108 | | 43.000,00 | 396.216,87D |
| 29/04/2022 | 132732 PAGAMENTO MARON PATIANI EIRELI NF 1331 1333 1335 1332 1326 | 10703 | | 155.000,00 | 241.216,87D |
| 29/04/2022 | 132733 PAGAMENTO NORTE CONSULTORIA LTDA NF 185 | 914 | | 18.000,00 | 223.216,87D |
| 29/04/2022 | 132734 PAGAMENTO OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA NF 26466 26112 26113 | 543 | | 10.000,00 | 213.216,87D |
| 29/04/2022 | 132735 PAGAMENTO PAOLA MOURA DOS SANTOS NF 593 / 2 | 1018 | | 6.275,05 | 206.941,82D |
| 29/04/2022 | 132736 PAGAMENTO SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA NF 124 97 95 99 107 | 10948 | | 20.000,00 | 186.941,82D |
| 29/04/2022 | 132737 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 386 | | 5,00 | 186.936,82D |
| Total da conta: | | | 2.466.873,70 | 3.148.927,17 | |