

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2023	159043	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPIO DE ITAPEVI	14	9989	2.196.749,62		2.196.749,62
02/03/2023	159044	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPIO DE ITAPEVI	14	9989	913.256,02		3.110.005,64
02/03/2023	159045	PAGAMENTO NF 2135 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		330.603,00	2.779.402,64
02/03/2023	159046	PAGAMENTO NF 2136 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		194.073,46	2.585.329,18
02/03/2023	159047	PAGAMENTO NF 2051 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		127.080,54	2.458.248,64
02/03/2023	159048	PAGAMENTO NF 2119 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	9989		348.243,00	2.110.005,64
02/03/2023	159049	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	21	9989		28.701,96	2.081.303,68
02/03/2023	159050	PAGAMENTO NF 95433361 DIGINETBRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	357	9989		99,90	2.081.203,78
02/03/2023	159051	PAGAMENTO NF 23053722 VIA NOVA SERVICOS LTDA	334	9989		757,34	2.080.446,44
02/03/2023	159052	PAGAMENTO NF 23053739 VIA NOVA SERVICOS LTDA	334	9989		915,23	2.079.531,21
02/03/2023	159053	PAGAMENTO NF 23053731 VIA NOVA SERVICOS LTDA	334	9989		977,81	2.078.553,40
02/03/2023	159054	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE COLABORADOR DIRETO	334	9989		10.072,19	2.068.481,21
02/03/2023	159055	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE COLABORADOR DIRETO	334	9989		5.358,25	2.063.122,96
02/03/2023	159056	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE COLABORADOR DIRETO	334	9989		5.475,52	2.057.647,44
02/03/2023	159057	PAGAMENTO TARIFA DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	2.057.636,44
03/03/2023	159058	RECEBIMENTO ESTORNO NF 02 SILVANDERLAN NUNES BATISTA 88339416472	11449	9989	10.700,00		2.068.336,44
03/03/2023	159187	PAGAMENTO NF 1946 DESCONTO COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	290	9989	0,40		2.068.336,84
03/03/2023	159059	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		45,00	2.068.291,84
03/03/2023	159060	PAGAMENTO TARIFA DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	2.068.280,84
03/03/2023	159061	PAGAMENTO TARIFA DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	2.068.269,84
03/03/2023	159062	PAGAMENTO TARIFA DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	2.068.258,84
03/03/2023	159063	PAGAMENTO TARIFA DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	2.068.247,84
03/03/2023	159064	PAGAMENTO TARIFA DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	2.068.236,84
03/03/2023	159065	PAGAMENTO TARIFA DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	2.068.225,84
03/03/2023	159066	PAGAMENTO TARIFA DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	2.068.214,84
03/03/2023	159067	PAGAMENTO TARIFA DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	2.068.203,84
03/03/2023	159068	PAGAMENTO TARIFA DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	2.068.192,84
03/03/2023	159069	PAGAMENTO TARIFA DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	2.068.181,84
03/03/2023	159070	PAGAMENTO TARIFA DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	2.068.170,84
03/03/2023	159071	PAGAMENTO TARIFA DOC/TED INTERNET	386	9989		11,00	2.068.159,84
03/03/2023	159072	PAGAMENTO NF 608 JM SERV DE IMAGEM EIRELI	10800	9989		130.920,75	1.937.239,09
03/03/2023	159073	PAGAMENTO NF 615 JM SERV DE IMAGEM EIRELI	10800	9989		8.681,12	1.928.557,97
03/03/2023	159074	PAGAMENTO NF 637 JM SERV DE IMAGEM EIRELI	10800	9989		195.762,09	1.732.795,88
03/03/2023	159075	PAGAMENTO NF 256 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		4.100,00	1.728.695,88
03/03/2023	159076	PAGAMENTO NF 255 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		5.370,00	1.723.325,88
03/03/2023	159077	PAGAMENTO NF 255 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		5.370,00	1.717.955,88
03/03/2023	159078	PAGAMENTO NF 260 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		1.004,75	1.716.951,13
03/03/2023	159079	PAGAMENTO NF 260 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		1.004,75	1.715.946,38
03/03/2023	159080	PAGAMENTO NF 262 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		1.618,00	1.714.328,38
03/03/2023	159081	PAGAMENTO NF 262 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		1.618,00	1.712.710,38
03/03/2023	159082	PAGAMENTO NF 261 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		860,00	1.711.850,38
03/03/2023	159083	PAGAMENTO NF 261 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		860,00	1.710.990,38
03/03/2023	159084	PAGAMENTO NF 1890 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10493	9989		8.971,94	1.702.018,44
03/03/2023	159085	PAGAMENTO NF 29054 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543	9989		1.700,00	1.700.318,44
03/03/2023	159086	PAGAMENTO NF 247 NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914	9989		18.000,00	1.682.318,44
03/03/2023	159087	PAGAMENTO NF 6571 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361	9989		5.299,17	1.677.019,27
03/03/2023	159088	PAGAMENTO NF 29370 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543	9989		1.700,00	1.675.319,27
03/03/2023	159089	PAGAMENTO NF 29369 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543	9989		600,00	1.674.719,27

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 -	1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI				
03/03/2023	159090	PAGAMENTO NF 29368 OXYMED COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543	9989		2.850,00	1.671.869,27
03/03/2023	159091	PAGAMENTO NF 29367 OXYMED COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543	9989		2.700,00	1.669.169,27
03/03/2023	159092	PAGAMENTO NF 29366 OXYMED COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543	9989		8.750,00	1.660.419,27
03/03/2023	159093	PAGAMENTO NF 3289 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372	9989		14.220,36	1.646.198,91
03/03/2023	159094	PAGAMENTO NF 3316 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372	9989		15.965,00	1.630.233,91
03/03/2023	159095	PAGAMENTO NF 3358 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372	9989		50.512,25	1.579.721,66
03/03/2023	159096	PAGAMENTO NF 3492 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372	9989		21.693,75	1.558.027,91
03/03/2023	159097	PAGAMENTO NF 3492 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372	9989		21.693,75	1.536.334,16
03/03/2023	159098	PAGAMENTO NF 3813 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372	9989		13.398,00	1.522.936,16
03/03/2023	159099	PAGAMENTO NF 225 D3 FACILITYS EIRELI	10608	9989		5.700,00	1.517.236,16
03/03/2023	159100	PAGAMENTO NF 226 D3 FACILITYS EIRELI	10608	9989		5.700,00	1.511.536,16
03/03/2023	159101	PAGAMENTO NF 248 J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	10757	9989		10.000,00	1.501.536,16
03/03/2023	159102	PAGAMENTO NF 208 DIEGO FERREIRA DA SILVA	920	9989		14.100,00	1.487.436,16
03/03/2023	159103	PAGAMENTO NF 7930 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892	9989		94.219,57	1.393.216,59
03/03/2023	159104	PAGAMENTO NF 7932 FIVEMED MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892	9989		16.367,80	1.376.848,79
03/03/2023	159105	PAGAMENTO NF 1946 COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	11321	9989		24.184,70	1.352.664,09
03/03/2023	159106	PAGAMENTO NF 1946 COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	11321	9989		24.184,70	1.328.479,39
03/03/2023	159107	PAGAMENTO NF 1899 COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	11321	9989		4.589,50	1.323.889,89
03/03/2023	159108	PAGAMENTO NF 86 ARROYO SERVICOS MEDICOS LTDA	11245	9989		9.783,00	1.314.106,89
03/03/2023	159109	PAGAMENTO NF 202 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		1.878,40	1.312.228,49
03/03/2023	159110	PAGAMENTO NF 204 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		6.300,00	1.305.928,49
03/03/2023	159111	PAGAMENTO NF 162 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948	9989		2.730,00	1.303.198,49
03/03/2023	159112	PAGAMENTO NF 599 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799	9989		61.417,10	1.241.781,39
03/03/2023	159113	PAGAMENTO NF 1894 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	10802	9989		1.210,00	1.240.571,39
03/03/2023	159114	PAGAMENTO NF 26979 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	9989		20.773,22	1.219.798,17
03/03/2023	159115	PAGAMENTO NF 26980 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	9989		4.953,50	1.214.844,67
03/03/2023	159116	PAGAMENTO NF 26981 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	9989		4.236,60	1.210.608,07
03/03/2023	159117	PAGAMENTO NF 51605085 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	10650	9989		2.989,97	1.207.618,10
03/03/2023	159118	PAGAMENTO NF 48949023 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	10650	9989		159,60	1.207.458,50
03/03/2023	159119	PAGAMENTO NF 30 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	11069	9989		3.500,00	1.203.958,50
03/03/2023	159120	PAGAMENTO NF 183 INOVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10702	9989		1.400,00	1.202.558,50
03/03/2023	159121	PAGAMENTO NF 833 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS	1018	9989		4.041,39	1.198.517,11
03/03/2023	159122	PAGAMENTO NF 8183 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10892	9989		3.312,00	1.195.205,11
03/03/2023	159123	PAGAMENTO NF 1395 MARON PATIANI EIRELLI	10703	9989		24.710,56	1.170.494,55
03/03/2023	159124	PAGAMENTO NF 1396 MARON PATIANI EIRELLI	10703	9989		31.545,28	1.138.949,27
03/03/2023	159125	PAGAMENTO NF 581 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799	9989		53.582,90	1.085.366,37
03/03/2023	159126	PAGAMENTO NF 516 LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	954	9989		14.313,00	1.071.053,37
03/03/2023	159127	PAGAMENTO NF 515 LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	954	9989		16.272,50	1.054.780,87
03/03/2023	159128	PAGAMENTO NF 1397 MARON PATIANI EIRELLI	10703	9989		30.493,76	1.024.287,11
03/03/2023	159129	PAGAMENTO NF 1398 MARON PATIANI EIRELLI	10703	9989		30.493,76	993.793,35
03/03/2023	159130	PAGAMENTO NF 1399 MARON PATIANI EIRELLI	10703	9989		24.710,47	969.082,88
03/03/2023	159131	PAGAMENTO NF 1394 MARON PATIANI EIRELLI	10703	9989		49.467,62	919.615,26
03/03/2023	159132	PAGAMENTO NF 3143 MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11372	9989		10.491,04	909.124,22
03/03/2023	159133	PAGAMENTO NF 29053 OXYMED COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543	9989		250,00	908.874,22
03/03/2023	159134	PAGAMENTO NF 17488 OXYMED COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543	9989		375,00	908.499,22
03/03/2023	159135	PAGAMENTO NF 29665 OXYMED COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543	9989		600,00	907.899,22

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 -	1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI				
03/03/2023	159136	PAGAMENTO NF 29664 OXYMED COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543	9989		2.850,00	905.049,22
03/03/2023	159137	PAGAMENTO NF 29663 OXYMED COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543	9989		2.700,00	902.349,22
03/03/2023	159138	PAGAMENTO NF 57818 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324	9989		762,24	901.586,98
03/03/2023	159139	PAGAMENTO NF 8440 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361	9989		1.819,30	899.767,68
03/03/2023	159140	PAGAMENTO NF 8444 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361	9989		1.993,27	897.774,41
03/03/2023	159141	PAGAMENTO NF 8438 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11361	9989		251,01	897.523,40
03/03/2023	159142	PAGAMENTO NF 57817 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324	9989		2.789,98	894.733,42
03/03/2023	159143	PAGAMENTO NF 57815 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324	9989		2.017,47	892.715,95
03/03/2023	159144	PAGAMENTO NF 84742 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	9989		8.625,74	884.090,21
03/03/2023	159145	PAGAMENTO NF 25045 OXYMED COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543	9989		855,00	883.235,21
03/03/2023	159146	PAGAMENTO NF 14559 OXYMED COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543	9989		543,80	882.691,41
03/03/2023	159147	PAGAMENTO NF 85027 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	9989		577,00	882.114,41
03/03/2023	159148	PAGAMENTO NF 162 INOVA COMERCIO E SERVICOS	10702	9989		1.400,00	880.714,41
03/03/2023	159149	PAGAMENTO NF 8139 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA	11377	9989		1.425,00	879.289,41
03/03/2023	159150	PAGAMENTO NF 8140 LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA	11377	9989		525,00	878.764,41
03/03/2023	159151	PAGAMENTO NF 137 FERNANDO VERSIANI SOUZA	11315	9989		15.000,00	863.764,41
03/03/2023	159152	PAGAMENTO NF 78267 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	9989		8.826,61	854.937,80
03/03/2023	159153	PAGAMENTO NF 389 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO	967	9989		15.003,00	839.934,80
03/03/2023	159154	PAGAMENTO NF 391 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO	967	9989		15.003,00	824.931,80
03/03/2023	159155	PAGAMENTO NF 22 JOAO C. DA S. NOGUEIRA LTDA	11186	9989		5.500,00	819.431,80
03/03/2023	159156	PAGAMENTO NF 4896 S T MASTER SOLUCOES ADMNISTRATIVAS	10861	9989		1.025,40	818.406,40
03/03/2023	159157	PAGAMENTO NF 4894 S T MASTER SOLUCOES ADMNISTRATIVAS	10861	9989		1.424,80	816.981,60
03/03/2023	159158	PAGAMENTO NF 4893 S T MASTER SOLUCOES ADMNISTRATIVAS	10861	9989		1.424,80	815.556,80
03/03/2023	159159	PAGAMENTO NF 20673 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTeis S.A.	1043	9989		12.508,30	803.048,50
03/03/2023	159160	PAGAMENTO NF 6863 COMERCIAL J V W LTDA	11153	9989		359,60	802.688,90
03/03/2023	159161	PAGAMENTO NF 54543 UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	954	9989		1.451,00	801.237,90
03/03/2023	159162	PAGAMENTO NF 650 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915	9989		9.000,00	792.237,90
03/03/2023	159163	PAGAMENTO NF 649 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915	9989		9.000,00	783.237,90
03/03/2023	159164	PAGAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOS REF 02/2023	100	9989		49.973,11	733.264,79
03/03/2023	159165	PAGAMENTO IRRF 0561 REF 02/2023	110	9989		14.504,74	718.760,05
03/03/2023	159166	PAGAMENTO NF 231 PAS PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	11228	9989		3.000,00	715.760,05
03/03/2023	159167	PAGAMENTO IRRF 0561 REF 01/2023	110	9989		13.705,09	702.054,96
03/03/2023	159168	PAGAMENTO IRRF 0561 REF 10/2022	110	9989		13.951,20	688.103,76
03/03/2023	159169	PAGAMENTO IRRF 0561 REF 12/2022	110	9989		27.655,12	660.448,64
03/03/2023	159170	PAGAMENTO IRRF 0561 REF 11/2022	110	9989		22.166,47	638.282,17
03/03/2023	159171	PAGAMENTO JUROS IRRF 0561 REF 01/2023	395	9989		589,31	637.692,86
03/03/2023	159172	PAGAMENTO JUROS IRRF 0561 REF 10/2022	395	9989		3.370,60	634.322,26
03/03/2023	159173	PAGAMENTO JUROS IRRF 0561 REF 12/2022	395	9989		4.181,44	630.140,82
03/03/2023	159174	PAGAMENTO JUROS IRRF 0561 REF 11/2022	395	9989		5.107,15	625.033,67
03/03/2023	159175	PAGAMENTO NF 1542706 MIMO NET LTDA ME	357	9989		300,00	624.733,67
03/03/2023	159176	PAGAMENTO NF 1542706 MIMO NET LTDA ME	357	9989		7,96	624.725,71
03/03/2023	159177	PAGAMENTO NF 1609180 MIMO NET LTDA ME	357	9989		190,00	624.535,71
03/03/2023	159178	PAGAMENTO NF 1609180 MIMO NET LTDA ME	357	9989		5,04	624.530,67
03/03/2023	159179	PAGAMENTO NF 1592523 MIMO NET LTDA ME	357	9989		300,00	624.230,67
03/03/2023	159180	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	356	9989		119,99	624.110,68
03/03/2023	159181	PAGAMENTO NF 390 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO	967	9989		7.026,00	617.084,68
03/03/2023	159182	PAGAMENTO RESCISAO LIEGY DE SOUZA ZAMPIERI JORGE	99	9989		6.168,32	610.916,36
03/03/2023	159183	PAGAMENTO NF 2 ESTORNO SILVANDERLAN NUNES BATISTA 88339416472	11449	9989		10.700,00	600.216,36
03/03/2023	159184	PAGAMENTO NF 374 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401	9989		20.000,00	580.216,36

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 -	1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI				
03/03/2023	159185	PAGAMENTO NF 373 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401	9989		55.000,00	525.216,36
03/03/2023	159186	PAGAMENTO NF 9 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401	9989		79.370,00	445.846,36
03/03/2023	159188	PAGAMENTO NF 32023 CRZ HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA	359	9989		3.815,00	442.031,36
03/03/2023	159189	PAGAMENTO NF 258 NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914	9989		18.000,00	424.031,36
03/03/2023	159190	PAGAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOS REF 02/2023	100	9989		375.612,82	48.418,54
03/03/2023	159242	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 02 DE SILVANDERLAN NUNES BATISTA	11449	9989		10.700,00	37.718,54
06/03/2023	159191	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		895,00	36.823,54
06/03/2023	159192	PAGAMENTO NF 3620 PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	954	9989		566,96	36.256,58
06/03/2023	159193	PAGAMENTO 483998501 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	378	9989		378,39	35.878,19
06/03/2023	159194	PAGAMENTO 2983491 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	334	9989		1.710,44	34.167,75
06/03/2023	159195	PAGAMENTO 2983498 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	334	9989		1.500,00	32.667,75
06/03/2023	159196	PAGAMENTO NF 37 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	11069	9989		3.500,00	29.167,75
08/03/2023	159197	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPIO DE ITAPEVI - ADEQUACAO	14	9989	95.500,00		124.667,75
09/03/2023	159198	PAGAMENTO 1918539 OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	357	9989		100,00	124.567,75
09/03/2023	159199	PAGAMENTO RESCISAO KATHLEEN CRISTINA DA SILVA SANTOS	99	9989		4.536,00	120.031,75
09/03/2023	159200	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO SCARLAT NICOLE CAMPOS	105	9989		32,89	119.998,86
09/03/2023	159201	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO KATHLEEN CRISTINA DA SILVA SANTOS	105	9989		750,32	119.248,54
09/03/2023	159202	PAGAMENTO NF 388 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO	967	9989		26.276,25	92.972,29
09/03/2023	159203	PAGAMENTO RESCISAO SCARLAT NICOLE DE CAMPOS SILVA	99	9989		1.609,28	91.363,01
09/03/2023	159204	PAGAMENTO RESCISAO HILTA PAULO DOS SANTOS	99	9989		7.720,42	83.642,59
09/03/2023	159205	PAGAMENTO NF 8171 NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	10773	9989		326,90	83.315,69
10/03/2023	159206	PAGAMENTO NF 388 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO	967	9989		162,50	83.153,19
10/03/2023	159207	PAGAMENTO NF 10 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401	9989		60.000,00	23.153,19
10/03/2023	159208	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		15,00	23.138,19
13/03/2023	159209	PAGAMENTO NF 10 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	11401	9989		3.000,00	20.138,19
13/03/2023	159210	PAGAMENTO NF 100877 INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	954	9989		465,67	19.672,52
13/03/2023	159211	PAGAMENTO ENTRADA PARCELAMENTO PARC 01 DE 12 CSRF REF MESES OUT/ NOV/ DEZ 2022 E JAN / 2023	11454	9989		8.681,19	10.991,33
13/03/2023	159212	PAGAMENTO ENTRADA PARCELAMENTO PARC 01 DE 12 IRRF REF MESES OUT/ NOV/ DEZ 2022 E JAN / 2023	11453	9989		2.824,72	8.166,61
13/03/2023	159213	PAGAMENTO NF 41994 INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	954	9989		199,50	7.967,11
13/03/2023	159214	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		5,00	7.962,11
14/03/2023	159215	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		5,00	7.957,11
21/03/2023	159216	PAGAMENTO NF 482794 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	954	9989		208,89	7.748,22
22/03/2023	159217	PAGAMENTO NF 1438 ANDERSON AVELINO VICENTE 22817806867	11447	9989		85,00	7.663,22
22/03/2023	159218	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE COLABORADOR DIRETO	334	9989		116,60	7.546,62
22/03/2023	159219	PAGAMENTO NF 558509 PONTO MAIS TECNOLOGIA	1049	9989		687,96	6.858,66
22/03/2023	159220	PAGAMENTO NF 558509 PONTO MAIS TECNOLOGIA	1049	9989		14,98	6.843,68
23/03/2023	159221	PAGAMENTO NF 124583 DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	954	9989		1.855,00	4.988,68
23/03/2023	159222	PAGAMENTO NF 892 J. S. GRANJA CONTROLE DE PRAGAS	11420	9989		1.228,50	3.760,18
23/03/2023	159223	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		15,00	3.745,18
24/03/2023	159224	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		10,00	3.735,18
28/03/2023	159225	PAGAMENTO NF 247 JESUS ALVES DIAS 49919997900	954	9989		348,00	3.387,18
28/03/2023	159226	PAGAMENTO MAGALU LTDA - COMPRA DEVOLVIDA EM 06-04-2023	954	9989		212,00	3.175,18
29/03/2023	159227	PAGAMENTO NF 492409363 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	378	9989		475,47	2.699,71
29/03/2023	159228	PAGAMENTO NF 8380 NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	10773	9989		120,00	2.579,71
29/03/2023	159229	PAGAMENTO NF 95444086 DIGINETBRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	357	9989		99,90	2.479,81

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 -	1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI				
29/03/2023	159230	PAGAMENTO NF 1957964 OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	357	9989		300,00	2.179,81
29/03/2023	159231	PAGAMENTO NF 1957977 OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	357	9989		150,00	2.029,81
29/03/2023	159232	PAGAMENTO NF 1957977 OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	357	9989		3,09	2.026,72
29/03/2023	159233	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	9989		5,00	2.021,72
Total da conta:					3.216.206,04	3.214.184,32	