

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				0,10
01/02/2024	130568124	RESGATE CDB FLEX	11590	336,42		336,52
01/02/2024	130568125	RESGATE CDB FLEX	11590	139,13		475,65
01/02/2024	130568126	PAGAMENTO NF 4904 SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	11771		336,42	139,23
01/02/2024	130568127	PAGAMENTO NF 242 MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	11768		42,53	96,70
01/02/2024	130568128	PAGAMENTO NF 84598 RGW JONNESS ACESSORIOS LTDA	11741		96,60	0,10
02/02/2024	130568129	RESGATE CDB FLEX	11590	896,40		896,50
02/02/2024	130568130	RESGATE CDB FLEX	11590	100,00		996,50
02/02/2024	130568131	PAGAMENTO NF 197122 TORRES CABRAL MAT. CONST 01 JD NS DE FATIMA	11360		34,90	961,60
02/02/2024	130568132	PAGAMENTO CONF NF 3357 NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES	11769		867,02	94,58
02/02/2024	130568133	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	89,58
02/02/2024	130568134	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	84,58
07/02/2024	130568135	RESGATE CDB FLEX	11590	1.952,63		2.037,21
07/02/2024	130568136	RESGATE CDB FLEX	11590	100,00		2.137,21
07/02/2024	130568137	RESGATE CDB FLEX	11590	105,75		2.242,96
07/02/2024	130568138	PAGAMENTO TORRES CABRAL MAT. CONST 01 JD NS DE FATIMA	11360		169,90	2.073,06
07/02/2024	130568139	PAGAMENTO NF 126664 MAGAZINE LUIZA S/A	1028		2.002,96	70,10
08/02/2024	130568140	RESGATE CDB FLEX	11590	11.118,60		11.188,70
08/02/2024	130568141	RESGATE CDB FLEX	11590	4.130,00		15.318,70
08/02/2024	130568142	RESGATE CDB FLEX	11590	11.401,66		26.720,36
08/02/2024	130568143	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	11532	3.783.523,05		3.810.243,41
08/02/2024	130568144	PAGAMENTO RESCISAO CACIA DA SILVA FERREIRA	99		3.291,87	3.806.951,54
08/02/2024	130568145	PAGAMENTO RESCISAO ERICA REGINA NUNES DA SILVA	99		12.917,15	3.794.034,39
08/02/2024	130568146	PAGAMENTO GRRF - ERIKA REGINA NUNES DA SILVA	105		6.311,24	3.787.723,15
08/02/2024	130568147	PAGAMENTO NF 3350007 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	334		200,00	3.787.523,15
08/02/2024	130568148	PAGAMENTO NF 3350026 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	334		4.000,00	3.783.523,15
09/02/2024	130568149	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO THIAGO RAPOSO DE SOUZA	100	3.561,67		3.787.084,82
09/02/2024	130568150	REPASSE COMPLEMENTAR ENFERMAGEM	11532	202.940,92		3.990.025,74
09/02/2024	130568151	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL	11590		136.671,48	3.853.354,26
09/02/2024	130568152	PAGAMENTO 13 SALARIO THIAGO RAPOSO DE SOUZA	97		3.561,67	3.849.792,59
09/02/2024	130568153	PAGAMENTO 13 SALARIO GUILHERME MENDES	97		685,48	3.849.107,11
09/02/2024	130568154	PAGAMENTO 13 SALARIO FERNANDO SALUM	97		70,27	3.849.036,84
09/02/2024	130568155	PAGAMENTO 13 SALARIO DENYSE RIBEIRO DE CARVALHO	97		93,69	3.848.943,15
09/02/2024	130568156	PAGAMENTO 13 SALARIO ERICK MARCIO DA SILVEIRA	97		609,31	3.848.333,84
09/02/2024	130568157	PAGAMENTO 13 SALARIO LAURA MEIRELES LINS DE MELO	97		609,31	3.847.724,53
09/02/2024	130568158	PAGAMENTO 13 SALARIO KATIA SILENE	97		228,49	3.847.496,04
09/02/2024	130568159	PAGAMENTO 13 SALARIO IGOR VINICIUS DA SILVA	97		140,54	3.847.355,50
09/02/2024	130568160	PAGAMENTO 13 SALARIO KATIA SILENE	97		228,49	3.847.127,01
09/02/2024	130568161	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		152,33	3.846.974,68
09/02/2024	130568162	PAGAMENTO 13 SALARIO GUILHERME MENDES	97		685,48	3.846.289,20
09/02/2024	130568163	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		913,97	3.845.375,23
09/02/2024	130568164	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		837,81	3.844.537,42
09/02/2024	130568165	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		117,12	3.844.420,30
09/02/2024	130568166	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		685,48	3.843.734,82
09/02/2024	130568167	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		46,85	3.843.687,97
09/02/2024	130568168	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		685,48	3.843.002,49
09/02/2024	130568169	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		281,08	3.842.721,41
09/02/2024	130568170	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		913,17	3.841.808,24
09/02/2024	130568171	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		913,17	3.840.895,07
09/02/2024	130568172	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		913,17	3.839.981,90
09/02/2024	130568173	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		187,39	3.839.794,51
09/02/2024	130568174	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		685,48	3.839.109,03
09/02/2024	130568175	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		187,39	3.838.921,64
09/02/2024	130568176	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		685,48	3.838.236,16
09/02/2024	130568177	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		685,48	3.837.550,68
09/02/2024	130568178	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		70,27	3.837.480,41
09/02/2024	130568179	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		456,99	3.837.023,42
09/02/2024	130568180	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		864,69	3.836.158,73
09/02/2024	130568181	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		1.297,03	3.834.861,70

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				
09/02/2024	130568182	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		685,48	3.834.176,22
09/02/2024	130568183	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		152,33	3.834.023,89
09/02/2024	130568184	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		152,33	3.833.871,56
09/02/2024	130568185	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		913,97	3.832.957,59
09/02/2024	130568186	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		609,31	3.832.348,28
09/02/2024	130568187	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		913,97	3.831.434,31
09/02/2024	130568188	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		972,77	3.830.461,54
09/02/2024	130568189	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		913,97	3.829.547,57
09/02/2024	130568190	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		380,82	3.829.166,75
09/02/2024	130568191	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		152,33	3.829.014,42
09/02/2024	130568192	PAGAMENTO NF 783906 PONTOMAISS TECNOLOGIA S/A	1049		864,00	3.828.150,42
09/02/2024	130568193	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS ITAPEVI PARCELA 4	11534		8.110,99	3.820.039,43
09/02/2024	130568194	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS ITAPEVI PARCELA 3	11534		8.032,25	3.812.007,18
09/02/2024	130568195	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO ISS ITAPEVI	384		80,32	3.811.926,86
09/02/2024	130568196	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO ISS ITAPEVI	384		405,64	3.811.521,22
09/02/2024	130568197	PAGAMENTO DIGINETBRASIL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	357		99,90	3.811.421,32
09/02/2024	130568198	PAGAMENTO FGTS COMP 01-2024	105		52.681,46	3.758.739,86
09/02/2024	130568199	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS	111		20.811,06	3.737.928,80
09/02/2024	130568200	PAGAMENTO ACORDO FONTEMED MATERIAIS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA NFS 2 E 3	11373		10.351,42	3.727.577,38
09/02/2024	130568201	PAGAMENTO OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO DE TELECOM LTDA	357		150,00	3.727.427,38
09/02/2024	130568202	PAGAMENTO OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO DE TELECOM LTDA	357		300,00	3.727.127,38
09/02/2024	130568203	PAGAMENTO TARIFA VIVO	356		30,95	3.727.096,43
09/02/2024	130568204	PAGAMENTO TARIFA VIVO	356		119,99	3.726.976,44
09/02/2024	130568205	PAGAMENTO NF 7530 HUMANA ALIMENTAR	575		808,80	3.726.167,64
09/02/2024	130568206	PAGAMENTO NF 2373 ARCANJO MIGUEL	10801		1.120,00	3.725.047,64
09/02/2024	130568207	PAGAMENTO NF 67654 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		1.746,00	3.723.301,64
09/02/2024	130568208	PAGAMENTO NF 67659 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		447,66	3.722.853,98
09/02/2024	130568209	PAGAMENTO NF 67658 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	11324		2.375,12	3.720.478,86
09/02/2024	130568210	PAGAMENTO NF 1975 EXTINTORES SAFETY	11729		240,00	3.720.238,86
09/02/2024	130568211	PAGAMENTO NF 450 J RODRIGUES	10757		491,40	3.719.747,46
09/02/2024	130568212	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 13 SALARIO	97		60.399,97	3.659.347,49
09/02/2024	130568213	PAGAMENTO 13 SALARIO COMPLEMENTAR	97		11.151,23	3.648.196,26
09/02/2024	130568214	PAGAMENTO CONF NF 23275561 VIANOVA SERVICOS LTDA	334		17.879,00	3.630.317,26
09/02/2024	130568215	PAGAMENTO CONF NF 23275558 VIANOVA SERVICOS LTDA	334		6.944,15	3.623.373,11
09/02/2024	130568216	PAGAMENTO CONF NF 23275557 VIANOVA SERVICOS LTDA	334		10.205,97	3.613.167,14
09/02/2024	130568217	PAGAMENTO FGTS - ALEX REIS	105		66,85	3.613.100,29
09/02/2024	130568218	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMP 01-24	100		51.695,05	3.561.405,24
09/02/2024	130568219	PAGAMENTO RESCISAO ALEX REIS DE LIMA	99		2.209,27	3.559.195,97
09/02/2024	130568220	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMP 01-24	100		441.332,94	3.117.863,03
09/02/2024	130568221	PAGAMENTO FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS	21		32.635,02	3.085.228,01
09/02/2024	130568222	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	124		1.186,53	3.084.041,48
09/02/2024	130568223	PAGAMENTO PROC COLABORADOR EDIVALDO - TRIBUNAL DE JUSTICA	316		317,76	3.083.723,72
09/02/2024	130568224	PAGAMENTO NF 245 INOVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10702		1.400,00	3.082.323,72
09/02/2024	130568225	PAGAMENTO NF 246 INOVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10702		1.400,00	3.080.923,72
09/02/2024	130568226	PAGAMENTO NF 253 INOVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10702		1.400,00	3.079.523,72
09/02/2024	130568227	PAGAMENTO NF 254 INOVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10702		1.400,00	3.078.123,72
09/02/2024	130568228	PAGAMENTO NF 2742 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		348.243,00	2.729.880,72
09/02/2024	130568229	PAGAMENTO NF 1946 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		348.243,00	2.381.637,72
09/02/2024	130568230	PAGAMENTO NF 1675 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		317.883,00	2.063.754,72
09/02/2024	130568231	PAGAMENTO NF 2744 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		235.631,00	1.828.123,72
09/02/2024	130568232	PAGAMENTO NF 145 AGENCIA 360 NSA PROPAGANDA MARKETING LTDA	11388		3.500,00	1.824.623,72
09/02/2024	130568233	PAGAMENTO NF 21 MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	11446		12.740,00	1.811.883,72
09/02/2024	130568234	PAGAMENTO NF 447 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES	11401		6.300,00	1.805.583,72

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			
09/02/2024	130568235	PAGAMENTO NF 448 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES	11401		78.000,00	1.727.583,72
09/02/2024	130568236	PAGAMENTO NF 82 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES	11401		24.690,00	1.702.893,72
09/02/2024	130568237	PAGAMENTO NF 83 BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES	11401		510,00	1.702.383,72
09/02/2024	130568238	PAGAMENTO NF 2940 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		1.133,00	1.701.250,72
09/02/2024	130568239	PAGAMENTO NF 720 CONDESP ASSESSORIA C EIRELI	915		9.000,00	1.692.250,72
09/02/2024	130568240	PAGAMENTO NF 6 LETLOG SOLUCOES LTDA	11712		8.000,00	1.684.250,72
09/02/2024	130568241	PAGAMENTO NF 236 OMEGA NETWORK CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	920		14.100,00	1.670.150,72
09/02/2024	130568242	PAGAMENTO NF 149 FERNANDO VERSIANI SOUZA - ME	11315		14.700,00	1.655.450,72
09/02/2024	130568243	PAGAMENTO NF 39 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	1.637.810,72
09/02/2024	130568244	PAGAMENTO NF 41 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	1.620.170,72
09/02/2024	130568245	PAGAMENTO NF 42 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	1.602.530,72
09/02/2024	130568246	PAGAMENTO NF 6418 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10756		147.695,56	1.454.835,16
09/02/2024	130568247	PAGAMENTO NF 90 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	11279		4.900,00	1.449.935,16
09/02/2024	130568248	PAGAMENTO NF 92 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	11279		4.900,00	1.445.035,16
09/02/2024	130568249	PAGAMENTO NF 91 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	11279		4.900,00	1.440.135,16
09/02/2024	130568250	PAGAMENTO NF 905 / 943 JM SERVICOS	10800		236.775,60	1.203.359,56
09/02/2024	130568251	PAGAMENTO NF 12 JULIANA MORAES DE CAMARGO	11608		3.420,00	1.199.939,56
09/02/2024	130568252	PAGAMENTO CRZ HOLDING PATRIMONIAL - ALUGUEL	359		3.934,47	1.196.005,09
09/02/2024	130568253	PAGAMENTO NF 1491 MARON PATIANI LTDA EPP	10703		30.493,76	1.165.511,33
09/02/2024	130568254	PAGAMENTO NF 1492 MARON PATIANI LTDA EPP	10703		25.490,00	1.140.021,33
09/02/2024	130568255	PAGAMENTO NF 1494 MARON PATIANI LTDA EPP	10703		31.456,00	1.108.565,33
09/02/2024	130568256	PAGAMENTO NF 1495 MARON PATIANI LTDA EPP	10703		66.650,00	1.041.915,33
09/02/2024	130568257	PAGAMENTO NF 1498 MARON PATIANI LTDA EPP	10703		24.530,16	1.017.385,17
09/02/2024	130568258	PAGAMENTO NF 345 NORTE CONSULTORIA LTDA	914		18.000,00	999.385,17
09/02/2024	130568259	PAGAMENTO NF 32765 OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP S. A	543		1.700,00	997.685,17
09/02/2024	130568260	PAGAMENTO NF 32764 OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP S. A	543		8.800,00	988.885,17
09/02/2024	130568261	PAGAMENTO NF 32763 OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP S. A	543		3.450,00	985.435,17
09/02/2024	130568262	PAGAMENTO NF 32762 OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP S. A	543		1.800,00	983.635,17
09/02/2024	130568263	PAGAMENTO NF 32761 OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP S. A	543		9.650,00	973.985,17
09/02/2024	130568264	PAGAMENTO NF 415 PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA EM SAUDE	11228		3.000,00	970.985,17
09/02/2024	130568265	PAGAMENTO NF 27174 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		18.103,54	952.881,63
09/02/2024	130568266	PAGAMENTO NF 27175 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		5.340,00	947.541,63
09/02/2024	130568267	PAGAMENTO NF 27188 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		6.747,60	940.794,03
09/02/2024	130568268	PAGAMENTO NF 636 LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		15.752,40	925.041,63
09/02/2024	130568269	PAGAMENTO NF 648 LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		10.748,80	914.292,83
09/02/2024	130568270	PAGAMENTO NF 2836 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10802		1.210,00	913.082,83
09/02/2024	130568271	PAGAMENTO NF 3036 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10802		1.210,00	911.872,83
09/02/2024	130568272	PAGAMENTO NF 450 J RODRIGUES	10757		12.508,60	899.364,23
09/02/2024	130568273	PAGAMENTO NF 2306 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		4.808,75	894.555,48
09/02/2024	130568274	PAGAMENTO NF 2305 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		4.808,75	889.746,73
09/02/2024	130568275	PAGAMENTO NF 2154 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		7.276,62	882.470,11
09/02/2024	130568276	PAGAMENTO NF 2149 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		12.060,39	870.409,72
09/02/2024	130568277	PAGAMENTO NF 2150 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		12.060,39	858.349,33
09/02/2024	130568278	PAGAMENTO NF 2153 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		7.276,62	851.072,71
09/02/2024	130568279	PAGAMENTO NF 1796 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		3.015,78	848.056,93
09/02/2024	130568280	PAGAMENTO NF 1797 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		3.015,76	845.041,17

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			
09/02/2024	130568281	PAGAMENTO NF 1800 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		2.289,90	842.751,27
09/02/2024	130568282	PAGAMENTO NF 1801 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		2.289,90	840.461,37
09/02/2024	130568283	PAGAMENTO NF 1802 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.000,50	839.460,87
09/02/2024	130568284	PAGAMENTO NF 1818 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		2.088,78	837.372,09
09/02/2024	130568285	PAGAMENTO NF 1819 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		2.088,78	835.283,31
09/02/2024	130568286	PAGAMENTO NF 1893 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		2.588,00	832.695,31
09/02/2024	130568287	PAGAMENTO NF 1894 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		2.586,00	830.109,31
09/02/2024	130568288	PAGAMENTO NF 1895 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		603,40	829.505,91
09/02/2024	130568289	PAGAMENTO NF 1898 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		19.185,28	810.320,63
09/02/2024	130568290	PAGAMENTO NF 1899 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		19.179,82	791.140,81
09/02/2024	130568291	PAGAMENTO NF 1932 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.880,00	789.260,81
09/02/2024	130568292	PAGAMENTO NF 1933 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.880,00	787.380,81
09/02/2024	130568293	PAGAMENTO NF 1934 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.102,78	786.278,03
09/02/2024	130568294	PAGAMENTO NF 1935 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.100,62	785.177,41
09/02/2024	130568295	PAGAMENTO NF 1936 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		362,10	784.815,31
09/02/2024	130568296	PAGAMENTO NF 2090 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.875,45	782.939,86
09/02/2024	130568297	PAGAMENTO NF 2089 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.875,45	781.064,41
09/02/2024	130568298	PAGAMENTO NF 1989 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.834,50	779.229,91
09/02/2024	130568299	PAGAMENTO NF 1991 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.834,50	777.395,41
09/02/2024	130568300	PAGAMENTO NF 1992 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		609,20	776.786,21
09/02/2024	130568301	PAGAMENTO NF 1794 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		2.570,25	774.215,96
09/02/2024	130568302	PAGAMENTO NF 1795 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		2.570,25	771.645,71
09/02/2024	130568303	PAGAMENTO NF 1667 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		17.867,52	753.778,19
09/02/2024	130568304	PAGAMENTO NF 1993 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		607,18	753.171,01
09/02/2024	130568305	PAGAMENTO NF 1789 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		83,57	753.087,44
09/02/2024	130568306	PAGAMENTO NF 13022 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		57.638,77	695.448,67
09/02/2024	130568307	PAGAMENTO NF 13021 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		22.965,36	672.483,31
09/02/2024	130568308	PAGAMENTO NF 13168 FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		948,00	671.535,31
09/02/2024	130568309	PAGAMENTO NF 153 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		524,00	671.011,31
09/02/2024	130568310	PAGAMENTO NF 193 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		12.635,80	658.375,51
09/02/2024	130568311	PAGAMENTO NF 191 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		4.360,32	654.015,19
09/02/2024	130568312	PAGAMENTO NF 190 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		4.506,69	649.508,50
09/02/2024	130568313	PAGAMENTO NF 192 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		451,92	649.056,58
09/02/2024	130568314	PAGAMENTO NF 188 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		701,00	648.355,58
09/02/2024	130568315	PAGAMENTO NF 187 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		1.672,95	646.682,63
09/02/2024	130568316	PAGAMENTO NF 200 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		2.195,77	644.486,86
09/02/2024	130568317	PAGAMENTO NF 201 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		1.030,46	643.456,40
09/02/2024	130568318	PAGAMENTO NF 174 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		10.920,79	632.535,61
09/02/2024	130568319	PAGAMENTO NF 171 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		369,90	632.165,71
09/02/2024	130568320	PAGAMENTO NF 169 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		13.201,80	618.963,91
09/02/2024	130568321	PAGAMENTO NF 170 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		10.239,45	608.724,46
09/02/2024	130568322	PAGAMENTO NF 168 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		164,16	608.560,30
09/02/2024	130568323	PAGAMENTO NF 203 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		1.469,35	607.090,95
09/02/2024	130568324	PAGAMENTO NF 202 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		1.822,35	605.268,60
09/02/2024	130568325	PAGAMENTO NF 210 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		746,12	604.522,48

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				
09/02/2024	130568326	PAGAMENTO NF 213 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		102,00	604.420,48
09/02/2024	130568327	PAGAMENTO NF 212 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		102,00	604.318,48
09/02/2024	130568328	PAGAMENTO NF 209 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		746,12	603.572,36
09/02/2024	130568329	PAGAMENTO NF 204 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		4.620,00	598.952,36
09/02/2024	130568330	PAGAMENTO NF 205 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		2.310,00	596.642,36
09/02/2024	130568331	PAGAMENTO NF 206 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		2.521,34	594.121,02
09/02/2024	130568332	PAGAMENTO NF 223 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		3.153,50	590.967,52
09/02/2024	130568333	PAGAMENTO NF 222 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		710,70	590.256,82
09/02/2024	130568334	PAGAMENTO NF 180 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		199,50	590.057,32
09/02/2024	130568335	PAGAMENTO NF 176 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		24,50	590.032,82
09/02/2024	130568336	PAGAMENTO NF 177 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		24,50	590.008,32
09/02/2024	130568337	PAGAMENTO NF 175 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		6.670,16	583.338,16
09/02/2024	130568338	PAGAMENTO NF 207 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		2.340,34	580.997,82
09/02/2024	130568339	PAGAMENTO NF 208 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		460,34	580.537,48
09/02/2024	130568340	PAGAMENTO NF 199 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		2.366,77	578.170,71
09/02/2024	130568341	PAGAMENTO NF 219 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		519,30	577.651,41
09/02/2024	130568342	PAGAMENTO NF 224 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		3.305,50	574.345,91
09/02/2024	130568343	PAGAMENTO NF 221 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		2.712,51	571.633,40
09/02/2024	130568344	PAGAMENTO NF 220 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		2.718,21	568.915,19
09/02/2024	130568345	PAGAMENTO NF 215 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		3.468,50	565.446,69
09/02/2024	130568346	PAGAMENTO NF 216 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		3.468,50	561.978,19
09/02/2024	130568347	PAGAMENTO NF 244 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		735,79	561.242,40
09/02/2024	130568348	PAGAMENTO NF 195 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		116,10	561.126,30
09/02/2024	130568349	PAGAMENTO NF 194 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		8.882,30	552.244,00
09/02/2024	130568350	PAGAMENTO FATURA 23251 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS	1043		9.925,75	542.318,25
09/02/2024	130568351	PAGAMENTO FATURA 23252 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS	1043		8.192,82	534.125,43
09/02/2024	130568352	PAGAMENTO NF 3016 MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	11492		2.314,00	531.811,43
09/02/2024	130568353	PAGAMENTO NF 3082 MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	11492		2.314,00	529.497,43
09/02/2024	130568354	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	529.487,43
14/02/2024	130568355	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	173.322,45		702.809,88
14/02/2024	130568356	BLOQUEIO DE SALDO	37		399.520,88	303.289,00
14/02/2024	130568357	PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM COMP 12-2023	100		12.673,80	290.615,20
14/02/2024	130568358	PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM COMP 12-2023	100		89.641,74	200.973,46
14/02/2024	130568359	PAGAMENTO SINDICATO DO MÊS / NOVO ACORDO	103		17.938,33	183.035,13
14/02/2024	130568360	PAGAMENTO CONF NF 7629 COMERCIAL JVW LTDA	11153		359,60	182.675,53
14/02/2024	130568361	PAGAMENTO CONF NF 1496 MARON PATIANI LTDA	10703		110.322,45	72.353,08
14/02/2024	130568362	PAGAMENTO CONF NF 989 JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	10800		63.000,00	9.353,08
14/02/2024	130568363	PAGAMENTO RESCISAO	99		5.667,92	3.685,16
14/02/2024	130568364	PAGAMENTO NF 163 GLOBAL ALX TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11745		551,70	3.133,46
14/02/2024	130568365	PAGAMENTO NF 11480 M PROD PRODUCOES	11738		2.887,56	245,90
14/02/2024	130568366	PAGAMENTO CONF FATURA 0015479211 ENEL - ENERGIA ELETRICA	378		245,90	0,00
15/02/2024	130568367	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	5.000,00		5.000,00
15/02/2024	130568369	RESGATE CDB FLEX	11590	100,00		5.100,00
15/02/2024	130568370	ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO ISABELLA DE FATIMA DA SILVA LOURENCO	100	1.297,03		6.397,03
15/02/2024	130568371	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO MANOELA BERNARDO	100	913,97		7.311,00
15/02/2024	130568372	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO SALARIO BRUNA JESUS DOS SANTOS	100	400,00		7.711,00
15/02/2024	130568368	BLOQUEIO DE SALDO	37		6.273,27	1.437,73

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				
15/02/2024	130568373	PAGAMENTO CONF NF 49 ANDERSON AVELINO VICENTE	954		40,00	1.397,73
15/02/2024	130568374	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		630,00	767,73
16/02/2024	130568375	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	227.471,70		228.239,43
16/02/2024	130568376	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	11532	144.780,00		373.019,43
16/02/2024	130568377	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL	11590		296.468,52	76.550,91
16/02/2024	130568378	PAGAMENTO CONF NF 22660 / 22658 / 22659 ABC DIGITAIS LTDA	11739		4.334,58	72.216,33
16/02/2024	130568379	PAGAMENTO CONF NF 14625 PHBR MEDICAL COM E LOC DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	11766		1.478,00	70.738,33
16/02/2024	130568380	PAGAMENTO CONF NF 066 / 067 / 068 MULTI SOLUCOES BRS	11744		7.024,04	63.714,29
16/02/2024	130568381	PAGAMENTO CONF NF 25883 / 26190 / 26188 / 26170 ALIM AHMAD NOSSABEIH FOR ALL VARIEDADES	11743		1.746,80	61.967,49
16/02/2024	130568382	PAGAMENTO CONF NF 1615 RM TALARICO	11448		10.780,00	51.187,49
16/02/2024	130568383	PAGAMENTO CONF NF 2745 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		50.000,00	1.187,49
16/02/2024	130568384	PAGAMENTO CONF NF 053 FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	11718		14,01	1.173,48
16/02/2024	130568385	PAGAMENTO CONF NF 339756 AGROMETAL CMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11770		83,76	1.089,72
19/02/2024	130568386	PAGAMENTO 13 SALARIO	97		1.089,72	0,00
20/02/2024	130568387	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	2.852,00		2.852,00
20/02/2024	130568388	RESGATE CDB FLEX	11590	500,00		3.352,00
20/02/2024	130568389	PAGAMENTO VT FUNCIONARIOS	334		499,80	2.852,20
20/02/2024	130568390	BLOQUEIO DE SALDO	37		2.852,00	0,20
21/02/2024	130568392	RESGATE CDB FLEX	11590	121.817,11		121.817,31
21/02/2024	130568393	RESGATE CDB FLEX	11590	5.693,00		127.510,31
21/02/2024	130568394	RESGATE CDB FLEX	11590	726,00		128.236,31
21/02/2024	130568395	RESGATE CDB FLEX	11590	2.270,56		130.506,87
21/02/2024	130568399	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	2.898,49		133.405,36
21/02/2024	130568391	BLOQUEIO DE SALDO	37		2.898,49	130.506,87
21/02/2024	130568396	PAGAMENTO RESCISAO AGNALDO FERREIRA DA CONCEICAO	99		5.693,02	124.813,85
21/02/2024	130568397	PAGAMENTO CONF NF 1169 CHURRASCAO BRASIL LTD	11767		726,00	124.087,85
21/02/2024	130568398	PAGAMENTO CONF NF 1052 / 1072 / 1073 / 1075 / 1076 / 1077 / 1078 / 1080 / 1081 / 1082 / 1085 / 1086 / 1087 / 1088 MBM CMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		124.087,67	0,18
22/02/2024	130568400	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	2.898,49		2.898,67
22/02/2024	130568402	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	767.412,51		770.311,18
22/02/2024	130568403	RESGATE CDB FLEX	11590	4.130,05		774.441,23
22/02/2024	130568404	ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO MANOELA BERNARD	100	913,97		775.355,20
22/02/2024	130568401	BLOQUEIO DE SALDO	37		768.326,66	7.028,54
22/02/2024	130568405	PAGAMENTO CONF NF 9833 NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	10773		144,00	6.884,54
22/02/2024	130568406	PAGAMENTO RESCISAO DE GABRIEL PEREIRA DA SILVA	99		3.986,05	2.898,49
22/02/2024	130568407	BLOQUEIO DE SALDO	37		2.898,49	0,00
23/02/2024	130568408	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	768.326,66		768.326,66
23/02/2024	130568409	BLOQUEIO DE SALDO	37		567.865,21	200.461,45
23/02/2024	130568410	PAGAMENTO CONF NF 6599 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10756		30.825,73	169.635,72
23/02/2024	130568411	PAGAMENTO CONF NF 2744 / 2745 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	532		133.202,60	36.433,12
23/02/2024	130568412	PAGAMENTO CONF NF 368 / 354 NORTE CONSULTORIA LTDA	914		36.000,00	433,12
23/02/2024	130568413	PAGAMENTO CONF NF 613383 BALKE PRODUTOS HOSPITALARES	1186		433,12	0,00
26/02/2024	130568414	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	517.865,21		517.865,21
26/02/2024	130568436	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	521.155,95		1.039.021,16
26/02/2024	130568415	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL	11590		512.336,15	526.685,01
26/02/2024	130568416	PAGAMENTO CONF NF 9894 NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	10773		214,00	526.471,01
26/02/2024	130568417	PAGAMENTO CONF NF 456428 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1130		5.315,06	521.155,95
27/02/2024	130568418	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	10.420,95		531.576,90
27/02/2024	130568420	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	11532	1.043.906,43		1.575.483,33
27/02/2024	130568421	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	11532	1.066.887,33		2.642.370,66
27/02/2024	130568422	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	11532	1.672.729,29		4.315.099,95
27/02/2024	130568419	BLOQUEIO DE SALDO	37		3.783.523,05	531.576,90
27/02/2024	130568423	PAGAMENTO RESCISAO DAIANE CRISTINA PEREIRA LEONAR	99		6.942,79	524.634,11
27/02/2024	130568424	PAGAMENTO GRRF DAIANE CRISTINA PEREIRA LEONAR	105		3.478,16	521.155,95
28/02/2024	130568425	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	106.995,58		628.151,53

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			
28/02/2024	130568426 PAGAMENTO CONF NF 23290191 VIANOVA SERVICOS	334		10.699,30	617.452,23
28/02/2024	130568427 PAGAMENTO CONF NF 23290170 VIANOVA SERVICOS	334		22.833,26	594.618,97
28/02/2024	130568428 PAGAMENTO CONF NF 23290181 VIANOVA SERVICOS	334		9.781,32	584.837,65
28/02/2024	130568429 PAGAMENTO CONF NF 3375387 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	334		200,00	584.637,65
28/02/2024	130568430 PAGAMENTO CONF NF 3375390 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	334		4.000,00	580.637,65
28/02/2024	130568431 TRANSFERENCIA ITAPEVI MATRIZ (PAGAMENTO PARCELAMENTOS)	10870		38.338,90	542.298,75
28/02/2024	130568432 PAGAMENTO ISS COMPETENCIA 01/2024	111		20.856,64	521.442,11
28/02/2024	130568433 PAGAMENTO CONF NF 21 JESUS ALVES DIAS	11455		190,00	521.252,11
28/02/2024	130568434 PAGAMENTO CONF NF 1109904 GOREY COMERCIO DE VIDROS LTDA	954		85,00	521.167,11
28/02/2024	130568435 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	521.162,11
29/02/2024	130568437 PAGAMENTO PROC COLABORADOR EDIVALDO - TRIBUNAL DE JUSTICA	316		472,95	520.689,16
29/02/2024	130568438 PAGAMENTO CONF NF 2745 / 2748 BG SERVICOS DE CLLINICA MEDICA	532		520.683,00	6,16
Total do mês:			11.193.990,96	11.193.984,90	
Total da conta:			11.193.990,96	11.193.984,90	