

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11787 - 1.1.01.040.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2024	130573910	RESGATE APLICACAO CDB	11788	44.012,16		44.012,16
01/04/2024	130573911	RESGATE APLICACAO CDB	11788	11.826,85		55.839,01
01/04/2024	130573912	PAGAMENTO GUIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROCESSO 0112784920208260405	391		252,32	55.586,69
01/04/2024	130573913	PAGAMENTO RESCISAO THAMIRES HORA DA SILVA	99		3.804,48	51.782,21
01/04/2024	130573914	PAGAMENTO RESCISAO LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA	99		7.770,05	44.012,16
01/04/2024	130573915	PAGAMENTO CONF NF 1526885 VIANOVA SERVICOS	334		9.693,20	34.318,96
01/04/2024	130573916	PAGAMENTO CONF NF 1526885 VIANOVA SERVICOS	334		210,19	34.108,77
01/04/2024	130573917	PAGAMENTO CONF NF 1525317 VIANOVA SERVICOS	334		9.540,71	24.568,06
01/04/2024	130573918	PAGAMENTO CONF NF 1525317 VIANOVA SERVICOS	334		143,58	24.424,48
01/04/2024	130573919	PAGAMENTO CONF NF 1526454 VIANOVA SERVICOS	334		23.995,99	428,49
01/04/2024	130573920	PAGAMENTO CONF NF 1526454 VIANOVA SERVICOS	334		428,49	0,00
03/04/2024	130573921	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	3.783.523,05		3.783.523,05
03/04/2024	130573922	BLOQUEIO DE SALDO	37		3.783.523,05	0,00
04/04/2024	130573923	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	3.257.218,05		3.257.218,05
04/04/2024	130573925	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	11532	1.043.906,43		4.301.124,48
04/04/2024	130573926	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	11532	1.672.729,29		5.973.853,77
04/04/2024	130573927	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	11532	1.066.887,33		7.040.741,10
04/04/2024	130573924	BLOQUEIO DE SALDO	37		3.257.218,05	3.783.523,05
04/04/2024	130573928	PAGAMENTO CONF FATURA 1789033067 VIVO TELEFONICA BRASIL	356		122,77	3.783.400,28
04/04/2024	130573929	APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788		30.790,13	3.752.610,15
04/04/2024	130573930	APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788		185.871,79	3.566.738,36
04/04/2024	130573931	PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2024	100		475.513,27	3.091.225,09
04/04/2024	130573932	PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2024	100		50.791,19	3.040.433,90
04/04/2024	130573933	PAGAMENTO CONF NF 3193 MAXXON CONTROLE DE PRAGAS	11492		2.314,00	3.038.119,90
04/04/2024	130573934	PAGAMENTO CONF NF 6676 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	10756		60.000,00	2.978.119,90
04/04/2024	130573935	PAGAMENTO CONF NF 388 NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS	914		18.000,00	2.960.119,90
04/04/2024	130573936	PAGAMENTO CONF NF 33280 / 33281 / 33282 / 33283 / 33284 / 33003 OXIMED COMERCIO E LOCACAO	543		26.250,00	2.933.869,90
04/04/2024	130573937	PAGAMENTO CONF NF 3021 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		818,00	2.933.051,90
04/04/2024	130573938	PAGAMENTO CONF NF 733 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL	915		9.000,00	2.924.051,90
04/04/2024	130573939	PAGAMENTO CONF NF 11 LETLOG SOLUCOES LTDA	11712		8.000,00	2.916.051,90
04/04/2024	130573940	PAGAMENTO CONF NF 51605094 / 51605095 / 55658010 / 55658011 / 55658012 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO	10650		6.516,34	2.909.535,56
04/04/2024	130573941	PAGAMENTO CONF NF 18075 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11201		10.000,00	2.899.535,56
04/04/2024	130573942	PAGAMENTO CONF NF 174 AGENCIA 360 GRAUS	11388		3.500,00	2.896.035,56
04/04/2024	130573943	PAGAMENTO CONF NF 243 OMEGA NETWORK	920		14.100,00	2.881.935,56
04/04/2024	130573944	PAGAMENTO CONF NF 24 MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS	11446		12.740,00	2.869.195,56
04/04/2024	130573945	PAGAMENTO CONF NF 01 EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE EGS	11164		14.700,00	2.854.495,56
04/04/2024	130573946	PAGAMENTO CONF NF 473 / 474 / 483 / 484 BRASIL COMERCIO DE SERVICOS	11401		119.000,00	2.735.495,56
04/04/2024	130573947	PAGAMENTO CONF NF 2803 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		1.250.000,00	1.485.495,56
04/04/2024	130573948	PAGAMENTO CONF NF 51 / 52 / 53 / 54 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO	11513		57.540,00	1.427.955,56
04/04/2024	130573949	PAGAMENTO CONF NF 6676 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	10756		200.000,00	1.227.955,56
04/04/2024	130573950	PAGAMENTO CONF NF 96 HOSPTRASH TRANSLOC	11279		14.700,00	1.213.255,56
04/04/2024	130573951	PAGAMENTO CONF NF 1034 / 1035 / 1070 JM SERVICOS DE IMAGEM	10800		300.000,00	913.255,56
04/04/2024	130573952	PAGAMENTO CONF NF 14 JULIANA MORAES DE CAMARGO	11608		3.420,00	909.835,56
04/04/2024	130573953	PAGAMENTO ALUGUEL SALA 72	359		3.934,47	905.901,09
04/04/2024	130573954	PAGAMENTO CONF NF 110220 / 110221 / 110222 COMERCIAL JVD	10610		4.352,84	901.548,25
04/04/2024	130573955	PAGAMENTO CONF NF 7732 COMERCIAL JVV LTDA	11153		359,60	901.188,65
04/04/2024	130573956	PAGAMENTO CONF NF 14007 MANZATOS FARMA EIRELI	11108		10.000,00	891.188,65

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11787	- 1.1.01.040.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
04/04/2024	130573957	PAGAMENTO CONF NF 1505 / 1506 / 1507 / 1508 / 1509 / 1511 MARON PATIANI EIRELI	10703		295.959,82	595.228,83
04/04/2024	130573958	PAGAMENTO CONF NF 5256 / 5257 / 5258 ST MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	10861		5.339,75	589.889,08
04/04/2024	130573959	PAGAMENTO CONF NF 27204 / 27206 / 27187 / TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES	10949		41.255,60	548.633,48
04/04/2024	130573960	PAGAMENTO CONF NF 666 / 675 / 676 LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS	10976		41.860,80	506.772,68
04/04/2024	130573961	PAGAMENTO CONF NF 3283 TRICORP TECNOLOGIA	10802		1.210,00	505.562,68
04/04/2024	130573962	PAGAMENTO CONF NF 480 J RODRIGUES	10757		13.000,00	492.562,68
04/04/2024	130573963	PAGAMENTO CONF NF 2671 / 2672 / 2782 / 2783 / 2784 / 2786 / 2834 / 2835 / 2855 / 2856 / 2857 / 2976 / 2977 / 2978 / 2979 / 2982 / 2983 / 3002 / 3003 / 3128 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		37.644,65	454.918,03
04/04/2024	130573964	PAGAMENTO CONF NF 14435 FIVEMED	1526		95.971,40	358.946,63
04/04/2024	130573965	PAGAMENTO CONF NF 23469 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO	11451		17.977,87	340.968,76
04/04/2024	130573966	PAGAMENTO CONF NF 1729 RM TALARICO SISTEMAS	11448		11.000,00	329.968,76
04/04/2024	130573967	PAGAMENTO CONF NF 253 / 254 / 255 / 256 / 257 / 258 / 259 / 260 / 261 / 262 / 263 / 264 / 265 / 266 / 267 / 268 / 269 / 270 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 / 277 / 278 / 279 / 280 / 281 / 282 / 283 / 284 / 285 / 286 / 287 / 288 / 289 / 291 / 292 ENDRAMED HOSPITALAR	11498		147.239,26	182.729,50
04/04/2024	130573968	PAGAMENTO CONF NF 1094 / 1095 / 1096 / 1097 / 1098 / 1099 / 1100 / 1101 / 1102 / 1103 / 1104 / 1105 / 1106 / 1107 / 1108 / 1109 / 1112 / 1113 / 1115 / 1117 / 1118 / 1119 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11642		119.379,50	63.350,00
04/04/2024	130573969	PAGAMENTO CONF NF 02 RR SYSTEM SERVICOS LTDA	11857		38.750,00	24.600,00
04/04/2024	130573970	PAGAMENTO CONF NF 273 / 274 / 283 / 282 INOVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10702		5.600,00	19.000,00
04/04/2024	130573971	PAGAMENTO CONF NF 22669 ABC LTDA	11739		604,92	18.395,08
04/04/2024	130573972	PAGAMENTO CONF NF 90 MULTI SOLUCOES BRS	11744		281,60	18.113,48
04/04/2024	130573973	PAGAMENTO CONF NF 2432 ARCANJO MIGUEK FARMACIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO	10801		1.120,00	16.993,48
04/04/2024	130573974	PAGAMENTO CONF NF 69177 PAPELARIA POLGRYMAS	11324		550,00	16.443,48
04/04/2024	130573975	PAGAMENTO CONF NF 2 / 3 ANA CAROLINA REGINATTO LUCAS	11373		10.351,42	6.092,06
04/04/2024	130573976	PAGAMENTO CONF NF 99 DROGARIA PORTAL DAS PALMEIRAS	11375		4.525,41	1.566,65
04/04/2024	130573977	PAGAMENTO CONF NF OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO (INTERNET)	357		150,00	1.416,65
04/04/2024	130573978	PAGAMENTO CONF NF OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO (INTERNET)	357		300,00	1.116,65
04/04/2024	130573979	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	1.106,65
05/04/2024	130573981	RESGATE APLICACAO CDB	11788	73.100,00		74.206,65
05/04/2024	130573982	RESGATE APLICACAO CDB	11788	18.749,64		92.956,29
05/04/2024	130573983	RESGATE APLICACAO CDB	11788	38.319,16		131.275,45
05/04/2024	130573984	RESGATE APLICACAO CDB	11788	20.887,84		152.163,29
05/04/2024	130573985	RESGATE APLICACAO CDB	11788	1.000,00		153.163,29
05/04/2024	130573980	BLOQUEIO DE SALDO	37		8.507,79	144.655,50
05/04/2024	130573986	PAGAMENTO FGTS COMP 03/2024	105		49.368,80	95.286,70
05/04/2024	130573987	PAGAMENTO CONF NF 469 OLIVEIRA E BELUCCI ASSESSORIA SEG CONTRA INCENDIO	11825		7.700,00	87.586,70
05/04/2024	130573988	PAGAMENTO CONF NF 10 ELIANE BORGES DE SOUZA	11824		1.320,00	86.266,70
05/04/2024	130573989	PAGAMENTO CONF NF 31974 ALIM AHMAD NOSSABEIH FOR ALL VARI	11743		1.043,70	85.223,00
05/04/2024	130573990	PAGAMENTO CONF NF 1 ATLAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	11809		3.090,00	82.133,00
05/04/2024	130573991	PAGAMENTO CONF NF 2 ATLAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	11809		3.090,00	79.043,00
05/04/2024	130573992	PAGAMENTO CONF NF 3 ATLAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	11809		3.090,00	75.953,00
05/04/2024	130573993	PAGAMENTOCONF NF 16224 GLOBALTERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO E EQUIPAMENTOS	11808		1.254,14	74.698,86
05/04/2024	130573994	PAGAMENTO CONF NF 14793 JOAO VITOR DOS SANTOS	11843		86,78	74.612,08
05/04/2024	130573995	PAGAMENTO CONF NF 20485 STORE SEVEN LTDA	11844		35,51	74.576,57
05/04/2024	130573996	PAGAMENTO FÉRIAS COMP 04/2024	21		51.075,45	23.501,12
05/04/2024	130573997	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA COMP 03/2024	124		673,19	22.827,93
05/04/2024	130573998	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA COMP 03/2024	124		619,69	22.208,24
05/04/2024	130573999	PAGAMENTO CONF NF 11502 M PROD LTDA	11738		3.609,75	18.598,49
05/04/2024	130574000	PAGAMENTO CONF NF 060 FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11718		7.167,06	11.431,43

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11787	- 1.1.01.040.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
05/04/2024	130574001	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE SANDRA MARIA DE LIMA SILVA	334		177,00	11.254,43
05/04/2024	130574002	PAGAMENTO CONF NF 95588622 DIGINETBRASIL	357		99,90	11.154,53
05/04/2024	130574003	PAGAMENTO CONF NF 11940 LEPOK DISTRIBUICAO	11619		167,50	10.987,03
05/04/2024	130574004	PAGAMENTO CONF NF 831606 PONTOMAISS TECNOLOGIA	1049		864,00	10.123,03
05/04/2024	130574005	PAGAMENTO FÉRIAS COMP 04/2024	21		8.276,16	1.846,87
05/04/2024	130574006	PAGAMENTO CONF NF 10109 NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS	10773		335,75	1.511,12
05/04/2024	130574007	PAGAMENTO CONF NF 3412086 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	334		311,12	1.200,00
05/04/2024	130574008	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1.200,00	0,00
09/04/2024	130574010	RESGATE APLICACAO CDB	11788	77.789,87		77.789,87
09/04/2024	130574009	BLOQUEIO DE SALDO	37		915,00	76.874,87
09/04/2024	130574011	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI (TFF)	393		1.195,28	75.679,59
09/04/2024	130574012	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI (TFF)	393		667,80	75.011,79
09/04/2024	130574013	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI (TFF)	393		4.499,82	70.511,97
09/04/2024	130574014	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI (TFF)	393		1.195,28	69.316,69
09/04/2024	130574015	PAGAMENTO ISS COMPLEMENTAR COMP 01/2024	111		4.572,00	64.744,69
09/04/2024	130574016	PAGAMENTO JUROS ISS COMPLEMENTAR COMP 01/2024	384		547,73	64.196,96
09/04/2024	130574017	PAGAMENTO ISS COMPLEMENTAR COMP 02/2024	111		14.027,00	50.169,96
09/04/2024	130574018	PAGAMENTO JUROS ISS COMPLEMENTAR COMP 02/2024	384		1.557,00	48.612,96
09/04/2024	130574019	PAGAMENTO ISS COMP 03/2024	111		40.259,47	8.353,49
09/04/2024	130574020	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS PARC 06	384		8.268,49	85,00
09/04/2024	130574021	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		85,00	0,00
10/04/2024	130574022	ESTORNO DE PAGAMENTO	393	1.195,28		1.195,28
11/04/2024	130574024	RESGATE APLICACAO CDB	11788	108.174,31		109.369,59
11/04/2024	130574023	BLOQUEIO DE SALDO	37		0,28	109.369,31
11/04/2024	130574025	APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788		1.195,00	108.174,31
11/04/2024	130574026	PAGAMENTO RESCISOES COMP 04/2024	99		94.369,91	13.804,40
11/04/2024	130574027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IBJ ITAPEVI PARA 91-8	10870		3.630,09	10.174,31
11/04/2024	130574028	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO DEBORA AGUIAR DE ALENCAR	105		1.401,26	8.773,05
11/04/2024	130574029	PAGAMENTO RESCISAO DEBORA AGUIAR DE ALENCAR	99		8.273,05	500,00
11/04/2024	130574030	PAGAMENTO CONF NF VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	334		500,00	0,00
15/04/2024	130574031	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	0,28		0,28
15/04/2024	130574032	RESGATE APLICACAO CDB	11788	4.000,00		4.000,28
15/04/2024	130574033	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO CAMILA LUNA ROCHA	105		3.668,06	332,22
15/04/2024	130574034	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	327,22
16/04/2024	130574035	RESGATE APLICACAO CDB	11788	16.596,88		16.924,10
16/04/2024	130574036	RESGATE APLICACAO CDB	11788	30.819,55		47.743,65
16/04/2024	130574037	RESGATE APLICACAO CDB	11788	53.252,44		100.996,09
16/04/2024	130574038	RESGATE APLICACAO CDB	11788	1.000,00		101.996,09
16/04/2024	130574039	RESGATE APLICACAO CDB	11788	1.195,19		103.191,28
16/04/2024	130574040	APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788		1.327,22	101.864,06
16/04/2024	130574041	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IBJ ITAPEVI PARA 91-8 (INSS E IRRF COMP 03/ 2024)	10870		90.891,77	10.972,29
16/04/2024	130574042	PAGAMENTO RESCISOES COMP 04/2024	99		10.972,29	0,00
18/04/2024	130574043	ESTORNO DE PAGAMENTO	334	127,20		127,20
18/04/2024	130574044	RESGATE APLICACAO CDB	11788	3.212,00		3.339,20
18/04/2024	130574045	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE EDUARDA KELLY E ELIENE DE FATIMA	11534		211,60	3.127,60
18/04/2024	130574046	PAGAMENTO CONF NF 420 PAS PLAN E GEN TECNICO SAUDE	11228		3.000,00	127,60
18/04/2024	130574047	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	117,60
19/04/2024	130574048	RESGATE APLICACAO CDB	11788	5.300,00		5.417,60
19/04/2024	130574049	PAGAMENTO VALE TRANSPORTES COMP 04/2024	334		127,20	5.290,40
19/04/2024	130574050	PAGAMENTO CONF NF 3425095 / 3425098 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	334		2.200,00	3.090,40
19/04/2024	130574051	PAGAMENTO RESCISAO JOSE DELMIRO DOS SANTOS PEREIRA	99		3.079,12	11,28
22/04/2024	130574052	RESGATE APLICACAO CDB	11788	1.937,00		1.948,28
22/04/2024	130574053	PAGAMENTO CONF NF 11859 LEPOK DISTRIBUICAO LTDA	11619		1.917,60	30,68
22/04/2024	130574054	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	25,68
22/04/2024	130574073	PAGAMENTO JUROS CONF NF 11859 LEPOK DISTRIBUICAO LTDA	384		19,20	6,48

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11787 - 1.1.01.040.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI				
23/04/2024	130574055	RESGATE APLICACAO CDB	11788	1.327,70		1.334,18
23/04/2024	130574056	RESGATE APLICACAO CDB	11788	47.172,30		48.506,48
23/04/2024	130574057	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IBJ 91-8 PARA ITAPEVI	10870	3.630,09		52.136,57
23/04/2024	130574058	PAGAMENTO CONF NF 590180 LEPOK DISTRIBUICAO LTDA	11619		18.560,19	33.576,38
23/04/2024	130574059	PAGAMENTO CONF NF 590942 LEPOK DISTRIBUICAO LTDA	11619		1.770,60	31.805,78
23/04/2024	130574060	PAGAMENTO JUROS CONF NF 590942 LEPOK DISTRIBUICAO LTDA	384		3,54	31.802,24
23/04/2024	130574061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IBJ ITAPEVI PARA 91-8 (PARCELAMENTO)	10870		23.307,62	8.494,62
23/04/2024	130574062	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE COMP 04/ 2024	334		351,00	8.143,62
23/04/2024	130574063	PAGAMENTO RESCISAO DEBORA CRISTINA DA SILVA	99		4.335,94	3.807,68
23/04/2024	130574064	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	3.792,68
24/04/2024	130574065	PAGAMENTO RESCISAO JENIFFER ELIANE DA SILVA	99		2.762,70	1.029,98
24/04/2024	130574066	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	1.014,98
25/04/2024	130574067	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	1.009,98
29/04/2024	130574068	RESGATE APLICACAO CDB	11788	7.320,34		8.330,32
29/04/2024	130574072	DEVOLUCAO PIX	954	50,58		8.380,90
29/04/2024	130574069	PAGAMENTO CONF FATURA 257 CAMILA CRISTINA LUCAS	926		6.670,00	1.710,90
29/04/2024	130574070	PAGAMENTO CONF NF 532949 G7 IMPOR COM E DISTRIBUICAO	11842		249,24	1.461,66
29/04/2024	130574071	PAGAMENTO CONF NF 19071 AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS	11557		1.383,00	78,66
Total do mês:				11.396.260,81	11.396.182,15	
Total da conta:				11.396.260,81	11.396.182,15	