

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					6,16
01/03/2024	130570481	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	11532	3.194.950,57		3.194.956,73
01/03/2024	130570482	APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788		1.382.724,40	1.812.232,33
01/03/2024	130570483	PAGAMENTO CONF NF BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		1.234.506,60	577.725,73
01/03/2024	130570484	PAGAMENTO FÉRIAS COMP 02/2024	21		31.981,01	545.744,72
01/03/2024	130570485	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA COMP 02/2024	124		970,06	544.774,66
01/03/2024	130570486	PAGAMENTO FÉRIAS COMP 02/2024	21		5.345,29	539.429,37
01/03/2024	130570487	PAGAMENTO SALARIO COMP 02/2024	100		486.360,87	53.068,50
01/03/2024	130570488	PAGAMENTO SALARIO COMP 02/2024	100		53.048,34	20,16
01/03/2024	130570489	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	15,16
01/03/2024	130570490	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	0,16
05/03/2024	130570492	ESTORNO DE PAGAMENTO NF D3 FACILITYES	10608	5.700,00		5.700,16
05/03/2024	130570493	RESGATE APLICACAO CDB	11788	14.501,39		20.201,55
05/03/2024	130570494	RESGATE APLICACAO CDB	11788	399.569,57		419.771,12
05/03/2024	130570495	RESGATE APLICACAO CDB	11788	113.027,32		532.798,44
05/03/2024	130570496	RESGATE APLICACAO CDB	11788	287.882,68		820.681,12
05/03/2024	130570497	RESGATE APLICACAO CDB	11788	1.094.963,87		1.915.644,99
05/03/2024	130570498	RESGATE APLICACAO CDB	11788	292.996,29		2.208.641,28
05/03/2024	130570499	ESTORNO DE PAGAMENTO NF BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532	355.189,60		2.563.830,88
05/03/2024	130570491	BLOQUEIO JUDICIAL	37		977.212,99	1.586.617,89
05/03/2024	130570500	PAGAMENTO FATURA 1801852871 TELEFONICA BRASIL S/A	356		122,71	1.586.495,18
05/03/2024	130570501	PAGAMENTO CONF NF 3156 TRICORP TECHNOLOGY	10802		1.210,00	1.585.285,18
05/03/2024	130570502	PAGAMENTO CONF NF 20272 / 20273 / 20286 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA	11361		10.101,48	1.575.183,70
05/03/2024	130570503	PAGAMENTO CONF NF 1666 / 1749 / 1750 / 1754 / 1785 / 1786 / 1787 / 1789 / 1896 / 1897 / 2537 / 2538 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		111.642,65	1.463.541,05
05/03/2024	130570504	PAGAMENTO CONF NF 23470 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO	1043		8.630,68	1.454.910,37
05/03/2024	130570505	PAGAMENTO CONF NF 225 / 226 / 227 / 229 / 230 / 231 / 232 / 233 / 235 / 238 / 239 / 236 / 234 247 / 248 / 249 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		116.802,99	1.338.107,38
05/03/2024	130570506	PAGAMENTO CONF NF 3135 MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SE	11492		2.314,00	1.335.793,38
05/03/2024	130570507	PAGAMENTO CONF NF 1089 / 1090 / 1091 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11642		45.116,84	1.290.676,54
05/03/2024	130570508	PAGAMENTO CONF NF 68209 / 68210 / 68291 PAPELARIA POLGRYMAS	11324		11.204,50	1.279.472,04
05/03/2024	130570509	PAGAMENTO CONF NF 87 / 88 / 89 MULTI SOLUCOES BRS	11744		5.496,74	1.273.975,30
05/03/2024	130570510	PAGAMENTO CONF NF 8187 HUMANA ALIMENTAR	575		888,00	1.273.087,30
05/03/2024	130570511	PAGAMENTO CONF NF 11484 / 11485 / 11486 / 11487 M PROD PRODUCOES FOTO E VIDEO	11738		16.944,76	1.256.142,54
05/03/2024	130570512	PAGAMENTO CONF NF 304 / 305 D3 FACILITYES	10608		11.400,00	1.244.742,54
05/03/2024	130570513	PAGAMENTO CONF ACORDO SINDICATO	11097		17.938,33	1.226.804,21
05/03/2024	130570514	PAGAMENTO CONF NF 465 J RODRIGUES	10757		13.000,00	1.213.804,21
05/03/2024	130570515	PAGAMENTO CONF NF 7717 BEBEDOURO COMERCIAL JWV LTDA	11153		359,60	1.213.444,61
05/03/2024	130570516	PAGAMENTO CONF NF 1499 / 1500 / 1501 / 1503 / 1504 MARON PATIANI EIRELI	10703		273.224,02	940.220,59
05/03/2024	130570517	PAGAMENTO CONF NF 379 NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS	914		18.000,00	922.220,59
05/03/2024	130570518	PAGAMENTO CONF NF 32461 / 32460 / 22807 / 22808 / 33001 / 33002 / 33003 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	543		25.400,00	896.820,59
05/03/2024	130570519	PAGAMENTO CONF NF 416 PAS PLAN E GEN TECN SAUDE	11228		3.000,00	893.820,59
05/03/2024	130570520	PAGAMENTO CONF NF 5226 / 5227 / 5228 ST MASTER SOLUCOES ADM	10861		5.339,75	888.480,84
05/03/2024	130570521	PAGAMENTO CONF NF 27176 / 27189 / 27205 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES	10949		45.787,20	842.693,64
05/03/2024	130570522	PAGAMENTO CONF NF 649 / 669 LIDER NUTRICAO E REFEICOES COLETIVAS	10976		30.158,10	812.535,54
05/03/2024	130570523	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS	11534		8.189,74	804.345,80
05/03/2024	130570524	PAGAMENTO CONF NF 12409 PONTO MEDICO	11354		2.384,28	801.961,52
05/03/2024	130570525	PAGAMENTO CONF NF 12409 PONTO MEDICO	11354		2.384,28	799.577,24
05/03/2024	130570526	PAGAMENTO CONF NF 802517 PONTOMAISS TECNOLOGIA	1049		864,00	798.713,24
05/03/2024	130570527	PAGAMENTO JESSIKA GALVAO DA SILVA (AUXILIO CRECHE)	100		199,00	798.514,24

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			
05/03/2024	130570528	PAGAMENTO CONF RECIBO 55658004 / 51605089 / 552536523 / 552536522 / 552536518 / 51605093 SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO	10650		5.639,94	792.874,30
05/03/2024	130570529	PAGAMENTO CONF NF 458 / 459 BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE GASES	11401		94.000,00	698.874,30
05/03/2024	130570530	PAGAMENTO CONF NF 2979 BOTIGAS	10649		847,00	698.027,30
05/03/2024	130570531	PAGAMENTO CONF NF 09 LETLOG SOOLUCOES LTDA	11712		8.000,00	690.027,30
05/03/2024	130570532	PAGAMENTO CONF NF 238 OMEGA NETWORK	920		14.100,00	675.927,30
05/03/2024	130570533	PAGAMENTO CONF NF 151 FERNANDO VERSIANI SOUZA ME	11315		14.700,00	661.227,30
05/03/2024	130570534	PAGAMENTO CONF NF 43 / 47 / 48 / 46 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		54.000,00	607.227,30
05/03/2024	130570535	PAGAMENTO CONF NF 6478 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	10756		135.355,42	471.871,88
05/03/2024	130570536	PAGAMENTO CONF NF 93 / 94 / 95 HOSPITRASH TRANSLOC	11279		14.700,00	457.171,88
05/03/2024	130570537	PAGAMENTO CONF NF 989 / 990 / 1034 JM SERVICOS DE IMAGEM ERIELI	10800		300.000,00	157.171,88
05/03/2024	130570538	PAGAMENTO CONF NF 13 JULIANA MORAES DE CAMARGO LTDA	11608		3.420,00	153.751,88
05/03/2024	130570539	PAGAMENTO CRZ HOLDING PATRIMONIAL (LOCACAO DE SALA)	359		3.934,47	149.817,41
05/03/2024	130570540	PAGAMENTO CONF NF 23 MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	11446		12.740,00	137.077,41
05/03/2024	130570541	PAGAMENTO CONF NF 725 / 726 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		18.000,00	119.077,41
05/03/2024	130570542	PAGAMENTO CONF NF 1670 RM TALARICO SISTEMAS	11448		10.780,00	108.297,41
05/03/2024	130570543	PAGAMENTO FGTS COMP 02/2024	105		48.961,62	59.335,79
05/03/2024	130570544	PAGAMENTO ISS COMP 02/2024	111		39.419,37	19.916,42
05/03/2024	130570545	PAGAMENTO FATURA OLIVEIRA SERVICOS E COM DE TELECOMUNICACAO (INTERNET)	357		450,00	19.466,42
05/03/2024	130570546	PAGAMENTO CONF NF 161 AGENCIA 360 NSA	11388		3.500,00	15.966,42
05/03/2024	130570547	PAGAMENTO ACORDO FONTEMED NFS 2 E 3	11373		10.351,42	5.615,00
05/03/2024	130570548	PAGAMENTO CONF NF 269 / 270 INOVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10702		2.800,00	2.815,00
05/03/2024	130570549	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1.050,00	1.765,00
05/03/2024	130570550	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1.650,00	115,00
05/03/2024	130570551	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	100,00
05/03/2024	130570552	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	85,00
05/03/2024	130570553	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	75,00
05/03/2024	130570554	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	65,00
05/03/2024	130570555	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	50,00
07/03/2024	130570556	DESBLOQUEIO JUDICIAL	37	34.761,57		34.811,57
07/03/2024	130570557	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ITAPEVI PARA MATRIZ 91-8	10870		34.693,38	118,19
08/03/2024	130570558	DESBLOQUEIO JUDICIAL	37	4.071,33		4.189,52
08/03/2024	130570560	ESTORNO DE PAGAMENTO NF BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532	100.000,00		104.189,52
08/03/2024	130570559	BLOQUEIO JUDICIAL	37		100.000,00	4.189,52
08/03/2024	130570561	PAGAMENTO CONF NF 477655 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1130		2.920,93	1.268,59
08/03/2024	130570562	PAGAMENTO CONF NF 10749 COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	954		118,29	1.150,30
08/03/2024	130570563	PAGAMENTO RESCISAO EVANDRO LOPES RODRIGUES	99		1.132,96	17,34
11/03/2024	130570564	DESBLOQUEIO JUDICIAL	37	341.527,94		341.545,28
11/03/2024	130570565	APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788		310.000,00	31.545,28
11/03/2024	130570566	PAGAMENTO CONF NF 1485 MARON PATIANI LTDA	10703		31.545,28	0,00
12/03/2024	130570567	DESBLOQUEIO JUDICIAL	37	89.234,89		89.234,89
12/03/2024	130570568	BLOQUEIO JUDICIAL	37		0,37	89.234,52
12/03/2024	130570569	PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO AMANDA SABRINA DA SILVA	100		1.430,63	87.803,89
12/03/2024	130570570	PAGAMENTO RESCISAO ANIELLE MARINHO DE PONTES	99		6.051,86	81.752,03
12/03/2024	130570571	ADIANTAMENTO SALARIO ANIELLE MARINHO PONTES	24		2.712,50	79.039,53
12/03/2024	130570572	ADIANTAMENTO SALARIO PAMELA BRUNA DA SILVA	24		1.817,78	77.221,75
12/03/2024	130570573	PAGAMENTO RESCISAO PAMELA BRUNA DA SILVA	99		6.284,40	70.937,35
12/03/2024	130570574	PAGAMENTO RESCISAO DANIELE DE OLIVEIRA DUARTE	99		2.852,55	68.084,80
12/03/2024	130570575	ADIANTAMENTO SALARIO DANIELE DE OLIVEIRA DUARTE	24		2.084,80	66.000,00
12/03/2024	130570576	PAGAMENTO CONF NF 1696 / 1697 / 1698 / 1699 / 1700 / 1671 RM TALARICO SISTEMAS	11448		66.000,00	0,00
13/03/2024	130570577	DESBLOQUEIO JUDICIAL	37	24.219,87		24.219,87
13/03/2024	130570578	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		35,00	24.184,87
13/03/2024	130570579	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		190,00	23.994,87

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				
13/03/2024	130570580	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	23.989,87
13/03/2024	130570581	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	23.984,87
14/03/2024	130570582	DESBLOQUEIO JUDICIAL	37	235,37		24.220,24
14/03/2024	130570583	PAGAMENTO FÉRIAS ELVIRA RUBIANO DO CARMO NEVES	21		2.248,36	21.971,88
14/03/2024	130570584	PAGAMENTO RECIBO 01 RR SYSTEM SERVICOS LTDA	954		20.666,66	1.305,22
14/03/2024	130570585	PAGAMENTO RESCISAO LAURA MEIRELES LINS DE MELO	99		1.304,85	0,37
15/03/2024	130570586	DESBLOQUEIO JUDICIAL	37	120.259,60		120.259,97
15/03/2024	130570587	BLOQUEIO JUDICIAL	37		14,82	120.245,15
15/03/2024	130570588	PAGAMENTO CONF NF 2803 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		119.959,60	285,55
15/03/2024	130570589	PAGAMENTO CONF NF 49 ANDERSON AVELINO VICENTE	954		20,00	265,55
15/03/2024	130570590	PAGAMENTO NF 593206384 ENEL - ENERGIA ELETTRICA	378		265,55	0,00
18/03/2024	130570591	DESBLOQUEIO JUDICIAL	37	16.560,00		16.560,00
18/03/2024	130570592	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	16.545,00
19/03/2024	130570593	DESBLOQUEIO JUDICIAL	37	357.016,68		373.561,68
19/03/2024	130570594	APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788		356.509,38	17.052,30
19/03/2024	130570595	PAGAMENTO CONF NF 46 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		16.560,00	492,30
19/03/2024	130570596	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	334		492,30	0,00
20/03/2024	130570597	DESBLOQUEIO JUDICIAL	37	89.326,11		89.326,11
20/03/2024	130570599	RESGATE APLICACAO CDB	11788	46.944,14		136.270,25
20/03/2024	130570598	BLOQUEIO JUDICIAL	37		136.270,25	0,00
21/03/2024	130570600	DESBLOQUEIO JUDICIAL	37	89.326,11		89.326,11
21/03/2024	130570601	PAGAMENTO CONF NF 3395464 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	334		4.000,00	85.326,11
21/03/2024	130570602	PAGAMENTO CONF NF 3395460 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	334		200,00	85.126,11
21/03/2024	130570603	APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788		25.912,31	59.213,80
21/03/2024	130570604	PAGAMENTO FGTS FOLHA COMPLEMENTAR COMP 11/2023 E 12/2023	105		59.213,80	0,00
22/03/2024	130570605	RESGATE APLICACAO CDB	11788	9.651,64		9.651,64
22/03/2024	130570606	RESGATE APLICACAO CDB	11788	20.000,00		29.651,64
22/03/2024	130570607	RESGATE APLICACAO CDB	11788	9.651,64		39.303,28
22/03/2024	130570608	RESGATE APLICACAO CDB	11788	84.945,18		124.248,46
22/03/2024	130570609	PAGAMENTO FGTS	105		8.063,96	116.184,50
22/03/2024	130570610	APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788		4.690,90	111.493,60
22/03/2024	130570611	PAGAMENTO GRRF KAREN CRISTINA DOS SANTOS LIMA	105		1.470,56	110.023,04
22/03/2024	130570612	PAGAMENTO GRRF ANIELLE MARINHO	105		2.861,89	107.161,15
22/03/2024	130570613	PAGAMENTO CONF NF 436710 MAGAZINE LUIZA S/A	1028		3.091,05	104.070,10
22/03/2024	130570614	PAGAMENTO GRRF DANIELLE DE OLIVEIRA DUARTE	105		2.199,59	101.870,51
22/03/2024	130570615	PAGAMENTO GRRF PAMELA BRUNA	105		1.917,89	99.952,62
22/03/2024	130570616	PAGAMENTO GRRF GISELMA RODRIGUES MAIA	105		97,16	99.855,46
22/03/2024	130570617	PAGAMENTO RESCISAO BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	99		5.161,93	94.693,53
22/03/2024	130570618	PAGAMENTO RESCISAO GISELMA RODRIGUES MAIA	99		1.567,27	93.126,26
22/03/2024	130570619	PAGAMENTO RESCISAO KAREN CRISTINA DOS SANTOS LIMA	99		8.181,08	84.945,18
22/03/2024	130570620	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR	100		11.511,87	73.433,31
22/03/2024	130570621	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 02/ 2024	100		73.433,31	0,00
25/03/2024	130570623	ESTORNO DE PAGAMENTO	100	1.065,18		1.065,18
25/03/2024	130570624	RESGATE APLICACAO CDB	11788	58.023,71		59.088,89
25/03/2024	130570622	BLOQUEIO JUDICIAL	37		58.023,71	1.065,18
25/03/2024	130570625	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		25,00	1.040,18
25/03/2024	130570626	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		330,00	710,18
26/03/2024	130570627	RESGATE APLICACAO CDB	11788	355,18		1.065,36
26/03/2024	130570628	RESGATE APLICACAO CDB	11788	27.604,44		28.669,80
26/03/2024	130570629	RESGATE APLICACAO CDB	11788	4.691,30		33.361,10
26/03/2024	130570630	RESGATE APLICACAO CDB	11788	25.916,26		59.277,36
26/03/2024	130570631	PAGAMENTO ESTEFANY - PISO ENFERMAGEM	100		1.065,18	58.212,18
26/03/2024	130570632	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ITAPEVI PARA MATRIZ (IRRF COMP 02/2024	10870		58.212,08	0,10
27/03/2024	130570634	RESGATE APLICACAO CDB	11788	515,00		515,10
27/03/2024	130570633	BLOQUEIO JUDICIAL	37		12,38	502,72

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			
27/03/2024	130570635 PAGAMENTO CONF NF MAGAZINE LUIZA	1028		502,72	0,00
Total do mês:			7.314.684,43	7.314.690,59	
Total da conta:			7.314.684,43	7.314.690,59	