

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					78,66
06/05/2024	130575019	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO GIOVANNA NUNES MARTINS	100	1.553,78		1.632,44
06/05/2024	130575020	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO ADRIELLY GOMES DOMINGOS DOS SANTOS	100	2.048,41		3.680,85
06/05/2024	130575021	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	11532	1.000.000,00		1.003.680,85
06/05/2024	130575022	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	11532	227.000,00		1.230.680,85
06/05/2024	130575023	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	11532	127.270,71		1.357.951,56
06/05/2024	130575024	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	11532	672.729,29		2.030.680,85
06/05/2024	130575025	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	11532	712.616,62		2.743.297,47
06/05/2024	130575026	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	11532	1.043.906,43		3.787.203,90
06/05/2024	130575018	BLOQUEIO DE SALDO	37		24.000,00	3.763.203,90
06/05/2024	130575027	PAGAMENTO CONF NF 23334450 VIA NOVA	11277		10.812,33	3.752.391,57
06/05/2024	130575028	PAGAMENTO CONF NF 23334454 VIA NOVA	11277		9.209,42	3.743.182,15
06/05/2024	130575029	PAGAMENTO CONF NF 23334474 VIA NOVA	11277		25.121,90	3.718.060,25
06/05/2024	130575030	APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788		1.868.601,71	1.849.458,54
06/05/2024	130575031	PAGAMENTO CONF NF BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		1.300.000,00	549.458,54
06/05/2024	130575032	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2024	100		40.688,26	508.770,28
06/05/2024	130575033	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2024	100		503.221,58	5.548,70
07/05/2024	130575034	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	23.400,00		28.948,70
07/05/2024	130575035	PAGAMENTO SALARIO GIOVANNA NUNES MARTINS	100		1.553,78	27.394,92
07/05/2024	130575036	PAGAMENTO SALARIO ADRIELLY GOMES DOMINGOS DOS SANTOS	100		2.048,41	25.346,51
07/05/2024	130575037	PAGAMENTO FERIAS COMP 05/2025	21		22.083,90	3.262,61
07/05/2024	130575038	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	124		1.313,80	1.948,81
07/05/2024	130575039	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1.040,00	908,81
08/05/2024	130575040	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	600,00		1.508,81
08/05/2024	130575041	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788	63.022,32		64.531,13
08/05/2024	130575042	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788	313,98		64.845,11
08/05/2024	130575043	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788	2.586,02		67.431,13
08/05/2024	130575044	PAGAMENTO CONF NF 14871303 VB SERVICOS COM E ADMINISTRACAO LTDA	334		3.000,00	64.431,13
08/05/2024	130575045	PAGAMENTO CONF NF VB SERVICOS COM E ADMINISTRACAO LTDA	334		200,00	64.231,13
08/05/2024	130575046	PAGAMENTO FGTS COMP 04/2024	105		50.885,00	13.346,13
08/05/2024	130575047	PAGAMENTO FERIAS COMP 05/2025	21		10.182,24	3.163,89
08/05/2024	130575048	PAGAMENTO FERIAS THAIS RAMOS	21		2.555,08	608,81
08/05/2024	130575049	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		45,00	563,81
09/05/2024	130575051	ESTORNO PAGAMENTO CONF NF 15 ELIANE BORGES DE SOUZA	11824	4.800,00		5.363,81
09/05/2024	130575052	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788	1.860.000,00		1.865.363,81
09/05/2024	130575050	BLOQUEIO DE SALDO	37		256.352,84	1.609.010,97
09/05/2024	130575053	PAGAMENTO CONF NF 22673 ABC DIGITAIS LTDA	11739		485,75	1.608.525,22
09/05/2024	130575054	PAGAMENTO CONF NF 22675 ABC DIGITAIS LTDA	11739		65,90	1.608.459,32
09/05/2024	130575055	PAGAMENTO CONF NF 189 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	11388		3.500,00	1.604.959,32
09/05/2024	130575056	PAGAMENTO CONF NF 32834 ALIM AHMAD NOSSABEIH FOR ALL VARIEDADES	11743		400,00	1.604.559,32
09/05/2024	130575057	PAGAMENTO CONF NF 32835 ALIM AHMAD NOSSABEIH FOR ALL VARIEDADES	11743		200,00	1.604.359,32
09/05/2024	130575058	PAGAMENTO CONF NF 33185 ALIM AHMAD NOSSABEIH FOR ALL VARIEDADES	11743		1.093,00	1.603.266,32
09/05/2024	130575059	PAGAMENTO CONF NF 33186 ALIM AHMAD NOSSABEIH FOR ALL VARIEDADES	11743		136,00	1.603.130,32
09/05/2024	130575060	PAGAMENTO CONF NF 23706 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	11493		9.473,21	1.593.657,11
09/05/2024	130575061	PAGAMENTO CONF NF 23974 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	11493		11.522,74	1.582.134,37
09/05/2024	130575062	PAGAMENTO CONF NF 23975 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	11493		8.998,75	1.573.135,62
09/05/2024	130575063	PAGAMENTO CONF NF 6856 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10756		56.842,20	1.516.293,42
09/05/2024	130575064	PAGAMENTO CONF NF 6919 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10756		143.157,80	1.373.135,62
09/05/2024	130575065	PAGAMENTO CONF NF 3060 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS	10649		737,00	1.372.398,62
09/05/2024	130575066	PAGAMENTO CONF NF 484 BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE GASES	11401		69.000,00	1.303.398,62
09/05/2024	130575067	PAGAMENTO CONF NF 495 BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE GASES	11401		28.500,00	1.274.898,62
09/05/2024	130575068	PAGAMENTO CONF NF 496 BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE GASES	11401		12.500,00	1.262.398,62
09/05/2024	130575069	PAGAMENTO CONF NF 7909 COMERCIAL JVW LTDA	11153		359,60	1.262.039,02

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				
09/05/2024	130575070	PAGAMENTO CONF NF 739 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		9.000,00	1.253.039,02
09/05/2024	130575071	PAGAMENTO CONF NF 18075 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11201		9.717,42	1.243.321,60
09/05/2024	130575072	PAGAMENTO CONF NF 18076 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11201		282,58	1.243.039,02
09/05/2024	130575073	PAGAMENTO CONF NF 99 DROGARIA PORTAL DAS PALMEIRAS LTDA	11375		1.323,19	1.241.715,83
09/05/2024	130575074	PAGAMENTO CONF NF 100 DROGARIA PORTAL DAS PALMEIRAS LTDA	11375		1.820,62	1.239.895,21
09/05/2024	130575075	PAGAMENTO CONF NF 100 DROGARIA PORTAL DAS PALMEIRAS LTDA	11375		1.820,62	1.238.074,59
09/05/2024	130575076	PAGAMENTO CONF NF 100 DROGARIA PORTAL DAS PALMEIRAS LTDA	11375		1.820,62	1.236.253,97
09/05/2024	130575077	PAGAMENTO CONF NF 2 EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE EGS LTDA	11164		14.700,00	1.221.553,97
09/05/2024	130575078	PAGAMENTO CONF NF 15 ELIANE BORGES DE SOUZA	11824		4.800,00	1.216.753,97
09/05/2024	130575079	PAGAMENTO CONF NF 293 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		16.993,50	1.199.760,47
09/05/2024	130575080	PAGAMENTO CONF NF 294 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		7.337,50	1.192.422,97
09/05/2024	130575081	PAGAMENTO CONF NF 295 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		7.126,30	1.185.296,67
09/05/2024	130575082	PAGAMENTO CONF NF 296 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		16.566,84	1.168.729,83
09/05/2024	130575083	PAGAMENTO CONF NF 297 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		15.220,82	1.153.509,01
09/05/2024	130575084	PAGAMENTO CONF NF 298 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		530,00	1.152.979,01
09/05/2024	130575085	PAGAMENTO CONF NF 299 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		530,00	1.152.449,01
09/05/2024	130575086	PAGAMENTO CONF NF 301 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	11498		308,07	1.152.140,94
09/05/2024	130575087	PAGAMENTO CONF NF 67 FENIX DISTRIBUIDORA	11718		2.150,20	1.149.990,74
09/05/2024	130575088	PAGAMENTO CONF NF 68 FENIX DISTRIBUIDORA	11718		1.045,24	1.148.945,50
09/05/2024	130575089	PAGAMENTO CONF NF 69 FENIX DISTRIBUIDORA	11718		562,44	1.148.383,06
09/05/2024	130575090	PAGAMENTO CONF NF 70 FENIX DISTRIBUIDORA	11718		52,80	1.148.330,26
09/05/2024	130575091	PAGAMENTO CONF NF 15185 FIVEMED MARQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS	1526		29.976,36	1.118.353,90
09/05/2024	130575092	PAGAMENTO CONF NF 15288 FIVEMED MARQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS	1526		10.229,40	1.108.124,50
09/05/2024	130575093	PAGAMENTO CONF NF 99 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	11279		4.900,00	1.103.224,50
09/05/2024	130575094	PAGAMENTO CONF NF 100 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	11279		4.900,00	1.098.324,50
09/05/2024	130575095	PAGAMENTO CONF NF 101 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	11279		4.900,00	1.093.424,50
09/05/2024	130575096	PAGAMENTO CONF NF 102 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	11279		300,00	1.093.124,50
09/05/2024	130575097	PAGAMENTO CONF NF 496 J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	10757		13.000,00	1.080.124,50
09/05/2024	130575098	PAGAMENTO CONF NF 1070 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		122.593,05	957.531,45
09/05/2024	130575099	PAGAMENTO CONF NF 1071 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		128.130,75	829.400,70
09/05/2024	130575100	PAGAMENTO CONF NF 1095 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		49.276,20	780.124,50
09/05/2024	130575101	PAGAMENTO CONF NF JULIANA MORAES DE CAMARGO LTDA	11608		80,00	780.044,50
09/05/2024	130575102	PAGAMENTO CONF NF 15 JULIANA MORAES DE CAMARGO LTDA	11608		3.420,00	776.624,50
09/05/2024	130575103	PAGAMENTO CONF NF 13 LETLOG SOLUCOES LTDA	11712		8.000,00	768.624,50
09/05/2024	130575104	PAGAMENTO CONF NF 687 LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		15.793,20	752.831,30
09/05/2024	130575105	PAGAMENTO CONF NF 688 LIDER NUTRI REFEICOES COLETIVAS LTDA	10976		20.976,90	731.854,40
09/05/2024	130575106	PAGAMENTO CONF NF 11553 M PROD PRODUCOES	11738		627,53	731.226,87
09/05/2024	130575107	PAGAMENTO CONF NF 11554 M PROD PRODUCOES	11738		20,68	731.206,19
09/05/2024	130575108	PAGAMENTO CONF NF 13925 MANZATOS FARMA EIRELI	11108		2.567,42	728.638,77
09/05/2024	130575109	PAGAMENTO CONF NF 13998 MANZATOS FARMA EIRELI	11108		548,78	728.089,99
09/05/2024	130575110	PAGAMENTO CONF NF 14007 MANZATOS FARMA EIRELI	11108		6.883,80	721.206,19
09/05/2024	130575111	PAGAMENTO CONF NF 1512 MARON PATIANI EIRELI	10703		30.493,76	690.712,43
09/05/2024	130575112	PAGAMENTO CONF NF 1513 MARON PATIANI EIRELI	10703		31.456,73	659.255,70
09/05/2024	130575113	PAGAMENTO CONF NF 1514 MARON PATIANI EIRELI	10703		110.322,45	548.933,25
09/05/2024	130575114	PAGAMENTO CONF NF 1515 MARON PATIANI EIRELI	10703		66.650,80	482.282,45

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			
09/05/2024	130575115	PAGAMENTO CONF NF 1516 MARON PATIANI EIRELI	10703		31.545,28	450.737,17
09/05/2024	130575116	PAGAMENTO CONF NF 1517 MARON PATIANI EIRELI	10703		24.530,98	426.206,19
09/05/2024	130575117	PAGAMENTO CONF NF 54 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		966,00	425.240,19
09/05/2024	130575118	PAGAMENTO CONF NF 56 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	407.600,19
09/05/2024	130575119	PAGAMENTO CONF NF 57 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		17.640,00	389.960,19
09/05/2024	130575120	PAGAMENTO CONF NF 58 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		16.830,00	373.130,19
09/05/2024	130575121	PAGAMENTO CONF NF 3236 MAXXON CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	11492		1.869,00	371.261,19
09/05/2024	130575122	PAGAMENTO CONF NF 1110 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		16.524,00	354.737,19
09/05/2024	130575123	PAGAMENTO CONF NF 1111 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		18.406,48	336.330,71
09/05/2024	130575124	PAGAMENTO CONF NF 1113 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		2.555,76	333.774,95
09/05/2024	130575125	PAGAMENTO CONF NF 1116 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		2.888,80	330.886,15
09/05/2024	130575126	PAGAMENTO CONF NF 1121 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		6.952,00	323.934,15
09/05/2024	130575127	PAGAMENTO CONF NF 1122 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		1.170,00	322.764,15
09/05/2024	130575128	PAGAMENTO CONF NF 1123 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		5.688,00	317.076,15
09/05/2024	130575129	PAGAMENTO CONF NF 1124 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		5.550,30	311.525,85
09/05/2024	130575130	PAGAMENTO CONF NF 1125 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		10.300,00	301.225,85
09/05/2024	130575131	PAGAMENTO CONF NF 1126 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		5.356,00	295.869,85
09/05/2024	130575132	PAGAMENTO CONF NF 1127 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		11.066,06	284.803,79
09/05/2024	130575133	PAGAMENTO CONF NF 1128 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		7.326,06	277.477,73
09/05/2024	130575134	PAGAMENTO CONF NF 1129 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		1.912,50	275.565,23
09/05/2024	130575135	PAGAMENTO CONF NF 1130 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		5.076,00	270.489,23
09/05/2024	130575136	PAGAMENTO CONF NF 1131 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		5.076,00	265.413,23
09/05/2024	130575137	PAGAMENTO CONF NF 1132 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		10.157,76	255.255,47
09/05/2024	130575138	PAGAMENTO CONF NF 1133 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		10.157,76	245.097,71
09/05/2024	130575139	PAGAMENTO CONF NF 1134 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		5.840,00	239.257,71
09/05/2024	130575140	PAGAMENTO CONF NF 1135 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		5.840,00	233.417,71
09/05/2024	130575141	PAGAMENTO CONF NF 1136 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		1.606,00	231.811,71
09/05/2024	130575142	PAGAMENTO CONF NF 1137 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		1.408,00	230.403,71
09/05/2024	130575143	PAGAMENTO CONF NF 1138 MBM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	11642		1.950,88	228.452,83
09/05/2024	130575144	PAGAMENTO CONF NF 27 MEDBICHOFE SERVICOS MEDICOS LTDA	11446		12.738,70	215.714,13
09/05/2024	130575145	PAGAMENTO CONF NF 141719 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	954		600,00	215.114,13
09/05/2024	130575146	PAGAMENTO CONF NF 93 MULTI SOLUCOES BRS	11744		821,89	214.292,24
09/05/2024	130575147	PAGAMENTO CONF NF 94 MULTI SOLUCOES BRS	11744		1.694,22	212.598,02
09/05/2024	130575148	PAGAMENTO CONF NF 95 MULTI SOLUCOES BRS	11744		946,22	211.651,80
09/05/2024	130575149	PAGAMENTO CONF NF 96 MULTI SOLUCOES BRS	11744		87,31	211.564,49
09/05/2024	130575150	PAGAMENTO CONF NF 395 NORTE CONSULTORIA	914		18.000,00	193.564,49
09/05/2024	130575151	PAGAMENTO CONF NF 249 OMEGA NETWORK	920		14.100,00	179.464,49
09/05/2024	130575152	PAGAMENTO CONF NF 251 OMEGA NETWORK	920		13.900,00	165.564,49
09/05/2024	130575153	PAGAMENTO CONF NF 33004 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICOS	543		8.800,00	156.764,49
09/05/2024	130575154	PAGAMENTO CONF NF 33005 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICOS	543		1.700,00	155.064,49
09/05/2024	130575155	PAGAMENTO CONF NF 33560 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICOS	543		3.950,00	151.114,49
09/05/2024	130575156	PAGAMENTO CONF NF 70513 PAPELARIA E BAZAR OLGRYMAS LTDA	11324		3.660,42	147.454,07
09/05/2024	130575157	PAGAMENTO CONF NF 70514 PAPELARIA E BAZAR OLGRYMAS LTDA	11324		1.350,42	146.103,65
09/05/2024	130575158	PAGAMENTO CONF NF 70515 PAPELARIA E BAZAR OLGRYMAS LTDA	11324		20,28	146.083,37
09/05/2024	130575159	PAGAMENTO CONF NF 423 PAS - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE TECN	11228		5.000,00	141.083,37
09/05/2024	130575160	PAGAMENTO CONF NF 1753 RM TALARICO SISTEMAS	11448		11.000,00	130.083,37
09/05/2024	130575161	PAGAMENTO CONF NF 75 RR SYSTEM LTDA	11857		38.750,00	91.333,37
09/05/2024	130575162	PAGAMENTO CONF NF 5285 ST MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	10861		2.907,00	88.426,37

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				
09/05/2024	130575163	PAGAMENTO CONF NF 5286 ST MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	10861		1.623,30	86.803,07
09/05/2024	130575164	PAGAMENTO CONF NF 5287 ST MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	10861		888,85	85.914,22
09/05/2024	130575165	PAGAMENTO CONF NF 27206 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		12.998,66	72.915,56
09/05/2024	130575166	PAGAMENTO CONF NF 27215 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		20.625,70	52.289,86
09/05/2024	130575167	PAGAMENTO CONF NF 27216 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		5.340,00	46.949,86
09/05/2024	130575168	PAGAMENTO CONF NF 27217 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		6.035,64	40.914,22
09/05/2024	130575169	PAGAMENTO CONF NF 1953 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		532,35	40.381,87
09/05/2024	130575170	PAGAMENTO CONF NF 2785 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		6.930,00	33.451,87
09/05/2024	130575171	PAGAMENTO CONF NF 2973 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.498,90	31.952,97
09/05/2024	130575172	PAGAMENTO CONF NF 2974 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.498,90	30.454,07
09/05/2024	130575173	PAGAMENTO CONF NF 2975 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.386,00	29.068,07
09/05/2024	130575174	PAGAMENTO CONF NF 2980 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.211,36	27.856,71
09/05/2024	130575175	PAGAMENTO CONF NF 3128 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		557,00	27.299,71
09/05/2024	130575176	PAGAMENTO CONF NF 3129 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.498,90	25.800,81
09/05/2024	130575177	PAGAMENTO CONF NF 3130 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.386,00	24.414,81
09/05/2024	130575178	PAGAMENTO CONF NF 3133 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		725,88	23.688,93
09/05/2024	130575179	PAGAMENTO CONF NF 3136 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		235,08	23.453,85
09/05/2024	130575180	PAGAMENTO CONF NF 3145 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		3.770,76	19.683,09
09/05/2024	130575181	PAGAMENTO CONF NF 3146 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		3.770,76	15.912,33
09/05/2024	130575182	PAGAMENTO CONF NF 3147 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		3.780,88	12.131,45
09/05/2024	130575183	PAGAMENTO CONF NF 3148 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		3.776,16	8.355,29
09/05/2024	130575184	PAGAMENTO CONF NF 3277 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.565,00	6.790,29
09/05/2024	130575185	PAGAMENTO CONF NF 3278 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		2.709,20	4.081,09
09/05/2024	130575186	PAGAMENTO CONF NF 3282 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.565,00	2.516,09
09/05/2024	130575187	PAGAMENTO CONF NF 3607 TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	11676		1.652,09	864,00
09/05/2024	130575188	PAGAMENTO CONF NF 857167 PONTOMAI S TECNOLOGIA	1049		864,00	0,00
10/05/2024	130575189	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	82.273,11		82.273,11
10/05/2024	130575190	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO KLEYTON ALMEIDA DE OLIVEIRA	105		23,27	82.249,84
10/05/2024	130575191	PAGAMENTO CONF NF 15 ELIANE BORGE DE SOUZA	11824		4.800,00	77.449,84
10/05/2024	130575192	PAGAMENTO CONF RECIBO LOCACAO CRZ HOLDING PATRIMONIAL	359		3.934,47	73.515,37
10/05/2024	130575193	PAGAMENTO ISS COMP 04/2024	111		32.013,80	41.501,57
10/05/2024	130575194	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS PARCELA 07	11534		8.347,24	33.154,33
10/05/2024	130575195	PAGAMENTO CONF ACORDO FONTEMED MATERIAIS E SERVICOS	11373		10.351,42	22.802,91
10/05/2024	130575196	PAGAMENTO CONF RECIBO SINDICATO UM EMP EST SERV	103		17.938,33	4.864,58
10/05/2024	130575197	PAGAMENTO RESCISAO BIANCA DE OLIVEIRA LIMA	99		122,69	4.741,89
10/05/2024	130575198	PAGAMENTO RESCISAO RENATA DA CONCEICAO RIBEIRO	99		3.973,34	768,55
10/05/2024	130575199	PAGAMENTO RESCISAO KLEYTON ALMEIDA OLIVEIRA	99		668,02	100,53
10/05/2024	130575200	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		20,00	80,53
13/05/2024	130575201	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		20,00	60,53
14/05/2024	130575202	DESBLOQUEIO DE SALDO	37	174.079,73		174.140,26
14/05/2024	130575203	PAGAMENTO CONF FATURA 04/2024 OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO (INTERNET)	357		300,00	173.840,26
14/05/2024	130575204	PAGAMENTO CONF FATURA 04/2024 OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO (INTERNET)	357		150,00	173.690,26
14/05/2024	130575205	PAGAMENTO CONF FATURA DIGINET (INTERNET)	357		99,90	173.590,36
14/05/2024	130575206	PAGAMENTO CONF FATURA 1826867280 VIVO FIXO NACIONAL	356		91,46	173.498,90
14/05/2024	130575207	PAGAMENTO CONF FATURA 05/2024 ELETROPAULO METR E ELET SP	378		191,34	173.307,56
14/05/2024	130575208	APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788		170.940,00	2.367,56
14/05/2024	130575209	PAGAMENTO RESCISAO VANIA JESUS MELLO	99		1.948,63	418,93
14/05/2024	130575210	PAGAMENTO RESCISAO GABRIEL OLIVEIRA SANTOS	99		381,82	37,11

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			
15/05/2024	130575211	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	27,11
16/05/2024	130575212	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788	4.498,61		4.525,72
16/05/2024	130575213	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788	6.611,94		11.137,66
16/05/2024	130575214	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788	6.189,39		17.327,05
16/05/2024	130575215	PAGAMENTO CONF NF 6 ATLAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	11809		1.818,00	15.509,05
16/05/2024	130575216	PAGAMENTO CONF NF 10314 NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS	10773		136,50	15.372,55
16/05/2024	130575217	PAGAMENTO CONF NF 58 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		810,00	14.562,55
16/05/2024	130575218	PAGAMENTO CONF NF 60 MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	11513		6.713,00	7.849,55
16/05/2024	130575219	PAGAMENTO CONF NF 3420 TRICORP TECHNOLOGY	10802		1.210,00	6.639,55
16/05/2024	130575220	PAGAMENTO FERIAS ALANA DE OLIVEIRA FRANCISCO	21		6.611,94	27,61
17/05/2024	130575221	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788	34.600,00		34.627,61
17/05/2024	130575222	PAGAMENTO FGTS	105		840,10	33.787,51
17/05/2024	130575223	PAGAMENTO FGTS	105		835,74	32.951,77
17/05/2024	130575224	PAGAMENTO FGTS	105		857,32	32.094,45
17/05/2024	130575225	PAGAMENTO FGTS	105		974,21	31.120,24
17/05/2024	130575226	PAGAMENTO FGTS	105		945,48	30.174,76
17/05/2024	130575227	PAGAMENTO FGTS	105		872,94	29.301,82
17/05/2024	130575228	PAGAMENTO FGTS	105		964,99	28.336,83
17/05/2024	130575229	PAGAMENTO FGTS	105		1.358,49	26.978,34
17/05/2024	130575230	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS	105		3.235,25	23.743,09
17/05/2024	130575231	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA	105		4.325,75	19.417,34
17/05/2024	130575232	PAGAMENTO RESCISAO ELIZNGELA GUEDES DOS SANTOS	99		10.977,95	8.439,39
17/05/2024	130575233	PAGAMENTO RESCISAO TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA	99		8.406,92	32,47
17/05/2024	130575234	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		20,00	12,47
20/05/2024	130575235	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788	90.678,62		90.691,09
20/05/2024	130575236	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IBJ ITAPEVI PARA 91-8	10870		90.678,62	12,47
20/05/2024	130575237	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	2,47
22/05/2024	130575238	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788	19.406,96		19.409,43
22/05/2024	130575239	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IBJ ITAPEVI PARA 91-8	10870		11.000,00	8.409,43
22/05/2024	130575240	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO AMANDA SABRINA DA SILVA	105		2.550,02	5.859,41
22/05/2024	130575241	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REGIANE SILVA OLIVEIRA	334		391,40	5.468,01
22/05/2024	130575242	PAGAMENTO RESCISAO KATIA SILENE PEREIR DOS SANTOS	99		4.170,34	1.297,67
22/05/2024	130575243	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		937,00	360,67
22/05/2024	130575244	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		205,00	155,67
23/05/2024	130575245	ESTORNO DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334	201,40		357,07
23/05/2024	130575246	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788	13.652,00		14.009,07
23/05/2024	130575247	ESTORNO DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR JULIANA MORAES DE CAMARGO LTDA	11608	80,00		14.089,07
23/05/2024	130575248	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		1.955,60	12.133,47
23/05/2024	130575249	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		2.545,40	9.588,07
23/05/2024	130575250	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE SONIA GARCIA	334		159,00	9.429,07
23/05/2024	130575251	PAGAMENTO RESCISAO AMANDA SABRINA DA SILVA	99		8.992,00	437,07
23/05/2024	130575252	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		30,00	407,07
24/05/2024	130575253	ESTORNO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE SUZANA ARAUJO DA SILVA	334	159,00		566,07
24/05/2024	130575254	ESTORNO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE YURI DOS REIS BEZERRA	334	149,00		715,07
24/05/2024	130575255	ESTORNO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE KATE MARTINS	334	159,00		874,07
24/05/2024	130575256	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11788	1.534,95		2.409,02
24/05/2024	130575257	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IBJ 91-8 PARA ITAPEVI	10870	6.670,00		9.079,02
24/05/2024	130575258	PAGAMENTO CONF CONTRATO CAMILA CRISTINA LUCAS (LOCACAO DE POLTRONAS)	926		6.400,00	2.679,02
24/05/2024	130575259	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE TALITA MARTINS RABELO	334		201,40	2.477,62
24/05/2024	130575260	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		1.159,00	1.318,62
24/05/2024	130575261	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		75,00	1.243,62
27/05/2024	130575262	ESTORNO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE SUZANA ARAUJO DA SILVA	334	159,00		1.402,62
27/05/2024	130575263	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		467,00	935,62
27/05/2024	130575264	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		30,00	905,62
28/05/2024	130575265	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE SUZANA ARAUJO DA SILVA	334		159,00	746,62
28/05/2024	130575266	PAGAMENTO RESCISAO IVANI VIANA DE SELES	99		69,18	677,44

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			
28/05/2024	130575267 PAGAMENTO RESCISAO MARIANE CRISTINA PAIVA RAMOS	99		481,57	195,87
28/05/2024	130575268 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	180,87
Total do mês:			6.182.950,27	6.182.848,06	
Total da conta:			6.182.950,27	6.182.848,06	