

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
	SALDO ANTERIOR				5.987,56D
07/01/2021	130453694	PAGAMENTO NF 843651 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	1451	2.880,01	3.107,55D
08/01/2021	130453720	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 019/2018 - MUNICÍPIO DE COTIA-SP	14	2.500.000,00	2.503.107,55D
08/01/2021	130453695	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA MONICA ALVES LIMA	124	688,06	2.502.419,49D
08/01/2021	130453696	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA	124	743,94	2.501.675,55D
08/01/2021	130453697	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA ANA LUCIA SILVA FRANCA	124	351,86	2.501.323,69D
08/01/2021	130453698	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA ALEXANDRA LEITE DE MEIRA	124	1.188,46	2.500.135,23D
08/01/2021	130453699	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA RAFAELA FERNANDES MODESTO	100	1.875,00	2.498.260,23D
08/01/2021	130453700	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 346 G4 SOLUCOES EM GESTÃO DA INFORMACAO LTDA	111	1.134,61	2.497.125,62D
08/01/2021	130453701	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 53 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	111	1.780,38	2.495.345,24D
08/01/2021	130453702	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 48 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	111	128,73	2.495.216,51D
08/01/2021	130453703	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 47 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	111	290,00	2.494.926,51D
08/01/2021	130453704	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 87 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTA	111	1.270,26	2.493.656,25D
08/01/2021	130453705	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 88 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTA	111	224,00	2.493.432,25D
08/01/2021	130453706	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 90 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTA	111	1.054,02	2.492.378,23D
08/01/2021	130453707	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 92 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTA	111	224,00	2.492.154,23D
08/01/2021	130453708	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 93 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTA	111	224,00	2.491.930,23D
08/01/2021	130453709	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 89 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTA	111	1.069,20	2.490.861,03D
08/01/2021	130453710	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 8 EMERSON FERNANDES BATISTA	111	100,00	2.490.761,03D
08/01/2021	130453711	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 358 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	111	15.344,64	2.475.416,39D
08/01/2021	130453712	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 357 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	111	11.268,72	2.464.147,67D
08/01/2021	130453713	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 20301 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	111	18,50	2.464.129,17D
08/01/2021	130453714	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 20302 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	111	14,50	2.464.114,67D
08/01/2021	130453715	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 8 LILIAN VARGAS SIMAS	111	60,00	2.464.054,67D
08/01/2021	130453716	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 4 CRIAMAE SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	111	80,00	2.463.974,67D
08/01/2021	130453717	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 1523 JV PRINT PAPELARIA	111	17,18	2.463.957,49D
08/01/2021	130453718	PAGAMENTO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	105	134.210,09	2.329.747,40D
08/01/2021	130453719	PAGAMENTO SALÁRIOS	100	1.012.690,00	1.317.057,40D
11/01/2021	130453721	PAGAMENTO SINDBENEFICENTE DE COTIA E REGIÃO	104	839,88	1.316.217,52D
11/01/2021	130453722	PAGAMENTO SINDBENEFICENTE DE COTIA E REGIÃO	315	11.088,00	1.305.129,52D
11/01/2021	130453723	PAGAMENTO SINDBENEFICENTE COTIA E REGIÃO	317	12.839,12	1.292.290,40D
11/01/2021	130453724	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	386	857,52	1.291.432,88D
12/01/2021	130453725	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	386	24,30	1.291.408,58D
13/01/2021	130453726	PAGAMENTO NF 368 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	200.000,00	1.091.408,58D
13/01/2021	130453727	PAGAMENTO NF 45822 - HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	954	704,00	1.090.704,58D
13/01/2021	130453728	PAGAMENTO NF 1995 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	360,00	1.090.344,58D
13/01/2021	130453729	PAGAMENTO NF 9243 - LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO	974	349,00	1.089.995,58D
13/01/2021	130453730	PAGAMENTO NF 9045 - LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO	974	666,00	1.089.329,58D
13/01/2021	130453731	PAGAMENTO NF 53 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	87.238,62	1.002.090,96D
13/01/2021	130453732	PAGAMENTO NF 235 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	29.500,00	972.590,96D
13/01/2021	130453733	PAGAMENTO NF 234 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	12.500,00	960.090,96D
13/01/2021	130453734	PAGAMENTO NF 41 - AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - 1/1	979	18.582,30	941.508,66D
13/01/2021	130453735	PAGAMENTO LUZ/GAS ELETROPAULO	378	228,76	941.279,90D
13/01/2021	130453736	PAGAMENTO LUZ/GAS ELETROPAULO	378	404,21	940.875,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
13/01/2021	130453737 PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356		244,70	940.630,99D
13/01/2021	130453738 PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356		94,65	940.536,34D
13/01/2021	130453739 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	386		14,58	940.521,76D
14/01/2021	130453740 PAGAMENTO NF 8012 - EDNILSON CARLOS SAMPAIO SOROCABA - ME	10874		4.500,00	936.021,76D
14/01/2021	130453741 PAGAMENTO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	10870		149.592,95	786.428,81D
14/01/2021	130453742 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		10,45	786.418,36D
15/01/2021	130453766 PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO N° 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	1.969.964,19		2.756.382,55D
15/01/2021	130453743 PAGAMENTO NF 57802 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.216,59	2.754.165,96D
15/01/2021	130453744 PAGAMENTO NF 57804 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		3.980,40	2.750.185,56D
15/01/2021	130453745 PAGAMENTO NF 57806 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		639,24	2.749.546,32D
15/01/2021	130453746 PAGAMENTO NF 57803 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.134,40	2.748.411,92D
15/01/2021	130453747 PAGAMENTO NF 57805 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.218,15	2.747.193,77D
15/01/2021	130453748 PAGAMENTO NF 57798 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		712,40	2.746.481,37D
15/01/2021	130453749 PAGAMENTO NF 221 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		3.337,80	2.743.143,57D
15/01/2021	130453750 PAGAMENTO NF 1279525 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1005		725,00	2.742.418,57D
15/01/2021	130453751 PAGAMENTO MULTA REF NF 1279525 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	384		20,44	2.742.398,13D
15/01/2021	130453752 PAGAMENTO NF 91013 - SISPACK MEDICAL LTDA	1032		2.575,00	2.739.823,13D
15/01/2021	130453753 PAGAMENTO MULTA REF NF 91013 - SISPACK MEDICAL LTDA	384		255,00	2.739.568,13D
15/01/2021	130453754 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 91 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	909		224,00	2.739.344,13D
15/01/2021	130453755 PAGAMENTO MULTA REF NF 91 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	384		11,20	2.739.332,93D
15/01/2021	130453756 PAGAMENTO NF 924600 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		888,32	2.738.444,61D
15/01/2021	130453757 PAGAMENTO NF 72719 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	975		888,32	2.737.556,29D
15/01/2021	130453758 PAGAMENTO NF 5770 - LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		318,78	2.737.237,51D
15/01/2021	130453759 PAGAMENTO MULTA REF NF 5770 - LEMA AUTO POSTO LTDA	384		6,81	2.737.230,70D
15/01/2021	130453760 PAGAMENTO NF 9412 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		593,74	2.736.636,96D
15/01/2021	130453761 PAGAMENTO MULTA REF NF 9412 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	384		1,73	2.736.635,23D
15/01/2021	130453762 PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO LUCAS APARECIDO	105		3.046,78	2.733.588,45D
15/01/2021	130453763 PAGAMENTO RESCISÓRIO LUCAS APARECIDO TEIXEIRA	99		5.465,01	2.728.123,44D
15/01/2021	130453764 PAGAMENTO DE FÉRIAS	21		102.597,30	2.625.526,14D
15/01/2021	130453765 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	386		39,66	2.625.486,48D
18/01/2021	130453767 PAGAMENTO NF 103 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		10.976,00	2.614.510,48D
18/01/2021	130453768 PAGAMENTO MULTA REF NF 103 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	384		0,03	2.614.510,45D
18/01/2021	130453769 PAGAMENTO NF 99 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		52.390,80	2.562.119,65D
18/01/2021	130453770 PAGAMENTO NF 97 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		62.242,74	2.499.876,91D
18/01/2021	130453771 PAGAMENTO NF 101 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		10.976,00	2.488.900,91D
18/01/2021	130453772 PAGAMENTO MULTA REF NF 101 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	384		0,01	2.488.900,90D
18/01/2021	130453773 PAGAMENTO NF 98 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		10.976,00	2.477.924,90D
18/01/2021	130453774 PAGAMENTO MULTA REF NF 98 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	384		0,02	2.477.924,88D
18/01/2021	130453775 PAGAMENTO NF 96 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		18.860,00	2.459.064,88D
18/01/2021	130453776 PAGAMENTO NF 100 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		51.646,98	2.407.417,90D
18/01/2021	130453777 PAGAMENTO NF 94 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		37.700,00	2.369.717,90D
18/01/2021	130453778 PAGAMENTO NF 95 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		32.980,00	2.336.737,90D
18/01/2021	130453779 PAGAMENTO NF 102 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		10.976,00	2.325.761,90D
18/01/2021	130453780 PAGAMENTO NF 18147 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		1.099,13	2.324.662,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
18/01/2021	130453781 PAGAMENTO NF 18146 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		1.338,92	2.323.323,85D
18/01/2021	130453782 PAGAMENTO NF 18149 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		1.046,64	2.322.277,21D
18/01/2021	130453783 PAGAMENTO NF 18141 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		2.927,33	2.319.349,88D
18/01/2021	130453784 PAGAMENTO NF 18145 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		287,56	2.319.062,32D
18/01/2021	130453785 PAGAMENTO NF 18144 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		1.821,65	2.317.240,67D
18/01/2021	130453786 PAGAMENTO NF 18143 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		4.343,80	2.312.896,87D
18/01/2021	130453787 PAGAMENTO NF 18142 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		302,27	2.312.594,60D
18/01/2021	130453788 PAGAMENTO NF 18148 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		386,94	2.312.207,66D
18/01/2021	130453789 PAGAMENTO NF 737 - SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI	997		22.700,00	2.289.507,66D
18/01/2021	130453790 PAGAMENTO NF 54 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		14.210,00	2.275.297,66D
18/01/2021	130453791 PAGAMENTO NF 55 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		14.210,00	2.261.087,66D
18/01/2021	130453792 PAGAMENTO MULTA REF NF 55 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	384		0,01	2.261.087,65D
18/01/2021	130453793 PAGAMENTO NF 56 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		2.927,99	2.258.159,66D
18/01/2021	130453794 PAGAMENTO NF 28 - JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136		1.184,50	2.256.975,16D
18/01/2021	130453795 PAGAMENTO NF 265 - COTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	10805		560,00	2.256.415,16D
18/01/2021	130453796 PAGAMENTO NF 357 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		54.659,20	2.201.755,96D
18/01/2021	130453797 PAGAMENTO NF 353 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		29.262,80	2.172.493,16D
18/01/2021	130453798 PAGAMENTO NF 371 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		66.078,00	2.106.415,16D
18/01/2021	130453799 PAGAMENTO NF 372 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		41.958,00	2.064.457,16D
18/01/2021	130453800 PAGAMENTO NF 374 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		36.650,00	2.027.807,16D
18/01/2021	130453801 PAGAMENTO NF 5220 - MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		831,51	2.026.975,65D
18/01/2021	130453802 PAGAMENTO NF 98 - ATM SERVIÇOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981		389.622,00	1.637.353,65D
18/01/2021	130453803 PAGAMENTO NF 368 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		330.628,84	1.306.724,81D
18/01/2021	130453804 PAGAMENTO NF 369 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		775.383,84	531.340,97D
18/01/2021	130453805 PAGAMENTO NF 56 - MPREIS CONSULTORIA EM SERVICOS E SAUDE	1502		9.500,00	521.840,97D
18/01/2021	130453806 PAGAMENTO ALUGUEL DALTON MAZZA LESSA	359		2.750,00	519.090,97D
18/01/2021	130453807 PAGAMENTO NF 5 - CRIAMAE SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	10820		3.920,00	515.170,97D
18/01/2021	130453808 PAGAMENTO NF 475 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		16.350,00	498.820,97D
18/01/2021	130453809 PAGAMENTO NF 9 - EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		4.900,00	493.920,97D
18/01/2021	130453810 PAGAMENTO NF 153 - CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTES QUÍMICOS	987		21.341,49	472.579,48D
18/01/2021	130453811 PAGAMENTO NF 188 - CENTRO AVANÇADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500		8.965,00	463.614,48D
18/01/2021	130453812 PAGAMENTO NF 373 - C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		4.598,65	459.015,83D
18/01/2021	130453813 PAGAMENTO NF 2015 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		450,00	458.565,83D
18/01/2021	130453814 PAGAMENTO NF 2013 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		180,00	458.385,83D
18/01/2021	130453815 PAGAMENTO NF 21 - AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		14.940,92	443.444,91D
18/01/2021	130453816 PAGAMENTO NF 49 - VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	1163		9.197,30	434.247,61D
18/01/2021	130453817 PAGAMENTO NF 42 - NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914		26.768,43	407.479,18D
18/01/2021	130453818 PAGAMENTO NF 10 - VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10795		15.320,00	392.159,18D
18/01/2021	130453819 PAGAMENTO NF 596 - MARIZA SETTE CENTO MEDICO ESPEC EM PSIQ PSICOL E NEURO LTDA	996		7.016,82	385.142,36D
18/01/2021	130453820 PAGAMENTO NF 322 - LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO	974		4.770,00	380.372,36D
18/01/2021	130453821 PAGAMENTO NF 64 - ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA	10432		29.800,00	350.572,36D
18/01/2021	130453822 PAGAMENTO NF 109 - ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		2.365,02	348.207,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
18/01/2021	130453823 PAGAMENTO NF 6023 - DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/ C LTDA	990		5.318,66	342.888,68D
18/01/2021	130453824 PAGAMENTO MULTA REF NF 6023 - DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	384		0,01	342.888,67D
18/01/2021	130453825 PAGAMENTO NF 5 - OLIVEIRA & ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	333.088,67D
18/01/2021	130453826 PAGAMENTO NF 473 - PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		21.876,44	311.212,23D
18/01/2021	130453827 PAGAMENTO NF 472 - PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		13.139,00	298.073,23D
18/01/2021	130453828 PAGAMENTO NF 141 - DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		5.000,00	293.073,23D
18/01/2021	130453829 PAGAMENTO NF 210 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10709		5.715,46	287.357,77D
18/01/2021	130453830 PAGAMENTO NF 41 - D3 FACILITYS EIRELI	10608		103.219,61	184.138,16D
18/01/2021	130453831 PAGAMENTO NF 531 - CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		10.900,00	173.238,16D
18/01/2021	130453832 PAGAMENTO NF 12999 - HMJ COM SER E LOCAÇÃO DE GERADORES	994		5.500,00	167.738,16D
18/01/2021	130453833 PAGAMENTO NF 9999 - MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	1157		2.977,00	164.761,16D
18/01/2021	130453834 PAGAMENTO NF 9988 - MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	1157		977,00	163.784,16D
18/01/2021	130453835 PAGAMENTO NF 1279525 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1005		625,00	163.159,16D
18/01/2021	130453836 PAGAMENTO NF 20301 - MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		351,50	162.807,66D
18/01/2021	130453837 PAGAMENTO NF 20302 - MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		275,50	162.532,16D
18/01/2021	130453838 PAGAMENTO NF 495 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		618,95	161.913,21D
18/01/2021	130453839 PAGAMENTO NF 21148 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		6.250,00	155.663,21D
18/01/2021	130453840 PAGAMENTO NF 21149 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		4.590,00	151.073,21D
18/01/2021	130453841 PAGAMENTO NF 21147 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		22.080,00	128.993,21D
18/01/2021	130453842 PAGAMENTO NF 15063 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		3.488,60	125.504,61D
18/01/2021	130453843 PAGAMENTO NF 15062 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		7.802,00	117.702,61D
18/01/2021	130453844 PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356		93,69	117.608,92D
18/01/2021	130453845 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		77,76	117.531,16D
19/01/2021	130453846 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		34,80	117.496,36D
20/01/2021	130453847 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		144,66	117.351,70D
21/01/2021	130453848 PAGAMENTO RESCISÃO MONICA ALVES LIMA	124		748,15	116.603,55D
21/01/2021	130453849 PAGAMENTO FÉRIAS RAFAELA FERNANDES	21		2.048,44	114.555,11D
21/01/2021	130453850 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		52,32	114.502,79D
22/01/2021	130453866 ESTORNO ATMOSFERA GESTÃO	954	8.193,27		122.696,06D
22/01/2021	130453851 PAGAMENTO NF 30918 - ELETRICA FORT DE COTIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	1016		71,70	122.624,36D
22/01/2021	130453852 PAGAMENTO REEMBOLSO CAIXINHA ANA PAULA GUERBAS	379		882,24	121.742,12D
22/01/2021	130453853 PAGAMENTO ATMOSFERA GESTÃO	1043		8.193,27	113.548,85D
22/01/2021	130453854 PAGAMENTO NF 273 - MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		2.252,40	111.296,45D
22/01/2021	130453855 PAGAMENTO RESCISAO BARBARA CONCEICAO DE ANDRADE	99		2.868,03	108.428,42D
22/01/2021	130453856 VALOR PAGO A MAIOR REF A NF 1087 LIDER SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	954		1.481,80	106.946,62D
22/01/2021	130453857 PAGAMENTO NF 1087 - LIDER SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	982		28.154,20	78.792,42D
22/01/2021	130453858 PAGAMENTO CONDUÇÃO URBANA - VALE TRANSPORTE	334		18.729,21	60.063,21D
22/01/2021	130453859 PAGAMENTO NF 799715 - RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	993		497,29	59.565,92D
22/01/2021	130453860 PAGAMENTO RESCISAO CARINA CARVALHO VIEIRA	99		3.157,92	56.408,00D
22/01/2021	130453861 PAGAMENTO RESCISAO ROSIMEIRI TEIXEIRA SANTOS	99		1.354,27	55.053,73D
22/01/2021	130453862 PAGAMENTO NF 905601 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	1451		3.055,50	51.998,23D
22/01/2021	130453863 PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO CARINA CARVALHO VIEIRA	105		2.126,71	49.871,52D
22/01/2021	130453864 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ROSIMEIRI TEIXEIRA	105		1.906,60	47.964,92D
22/01/2021	130453865 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		10,45	47.954,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
25/01/2021	130453867 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		9,72	47.944,75D
25/01/2021	130453868 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		49,00	47.895,75D
26/01/2021	130453869 PAGAMENTO RESCISAO MIRTHES MARIA MARCIANO	99		4.358,78	43.536,97D
26/01/2021	130453870 PAGAMENTO NEO TAGUS INDUSTRIAL	954		996,90	42.540,07D
26/01/2021	130453871 PAGAMENTO NF 5790 - LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		557,36	41.982,71D
26/01/2021	130453872 PAGAMENTO MULTA REF NF 5790 - LEMA AUTO POSTO LTDA	384		54,58	41.928,13D
26/01/2021	130453873 PAGAMENTO LANÇAMENTO DE DESPESA	377		54,63	41.873,50D
26/01/2021	130453874 PAGAMENTO NF 9436 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		561,53	41.311,97D
26/01/2021	130453875 PAGAMENTO NF 258636 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965		442,99	40.868,98D
26/01/2021	130453876 PAGAMENTO NF 25498 - AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978		590,00	40.278,98D
26/01/2021	130453877 PAGAMENTO MULTA REF NF 25498 - AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	384		14,76	40.264,22D
26/01/2021	130453878 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		16,92	40.247,30D
26/01/2021	130453879 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO MARIA MARCIANO	105		1.769,14	38.478,16D
27/01/2021	130453880 PAGAMENTO NF 9 - LILIAN VARGAS SIMAS	10631		2.940,00	35.538,16D
27/01/2021	130453881 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		1,20	35.536,96D
28/01/2021	130453882 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		9,72	35.527,24D
29/01/2021	130453897 ESTORNO PAGAMENTO FGTS	954	149.592,95		185.120,19D
29/01/2021	130453899 RESGATE APLICAÇÃO CDB	10787	7.967,27		193.087,46D
29/01/2021	130453883 PAGAMENTO NF 115 - VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1007		323,00	192.764,46D
29/01/2021	130453884 PAGAMENTO RESCISAO KEILA MANSO DE PADUA SANTOS	99		3.875,56	188.888,90D
29/01/2021	130453885 PAGAMENTO NF 470 - PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		12.482,05	176.406,85D
29/01/2021	130453886 PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO JISLAINE DESIDERIO ALVES	105		2.897,74	173.509,11D
29/01/2021	130453887 PAGAMENTO GPS - INSS REF 11/2020	106		116.417,97	57.091,14D
29/01/2021	130453888 PAGAMENTO NF 14877 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		7.802,00	49.289,14D
29/01/2021	130453889 PAGAMENTO MULTA REF NF 14877 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	384		2.388,58	46.900,56D
29/01/2021	130453890 PAGAMENTO NF 14724 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		7.719,91	39.180,65D
29/01/2021	130453891 PAGAMENTO MULTA REF NF 14724 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	384		1.064,17	38.116,48D
29/01/2021	130453892 PAGAMENTO RESCISAO JISLAINE DESIDERIO ALVES	99		4.140,97	33.975,51D
29/01/2021	130453893 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		10,45	33.965,06D
29/01/2021	130453894 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		10,45	33.954,61D
29/01/2021	130453895 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		10,45	33.944,16D
29/01/2021	130453896 PAGAMENTO GPS - INSS REF 01/2021	116		23.270,35	10.673,81D
29/01/2021	130453898 PAGAMENTO FGTS	105		825,73	9.848,08D
01/02/2021	130457368 PAGAMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	10787		9.000,00	848,08D
02/02/2021	130457370 RECEBIMENTO RESGATE CDB FLEX	10787	2.500,00		3.348,08D
02/02/2021	130457369 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,50	3.337,58D
04/02/2021	130457371 PAGAMENTO REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS	379		350,36	2.987,22D
04/02/2021	130457372 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	2.976,77D
05/02/2021	130457373 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	1.500.000,00		1.502.976,77D
05/02/2021	130457374 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	2.269.964,19		3.772.940,96D
05/02/2021	130457379 RESGATE APLICACAO FIC IDEAL C/C 904363-6	10839	186.000,00		3.958.940,96D
05/02/2021	130457375 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		6,90	3.958.934,06D
05/02/2021	130457376 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	100		3.677,00	3.955.257,06D
05/02/2021	130457377 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	100		996.294,00	2.958.963,06D
05/02/2021	130457378 PAGAMENTO LANÇAMENTO DE DESPESA	954		186.000,00	2.772.963,06D
08/02/2021	130457380 PAGAMENTO FÉRIAS	21		13.398,83	2.759.564,23D
08/02/2021	130457381 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE DE COTIA E REGIAO	317		12.856,60	2.746.707,63D
08/02/2021	130457382 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	100		29.520,40	2.717.187,23D
08/02/2021	130457383 PAGAMENTO NF 8508 - L DE JESUS MOURA - EXTINTORES - ME	1524		1.267,00	2.715.920,23D
08/02/2021	130457384 PAGAMENTO NF 8509 - L DE JESUS MOURA - EXTINTORES - ME	1524		220,00	2.715.700,23D
08/02/2021	130457385 PAGAMENTO NF 8510 - L DE JESUS MOURA - EXTINTORES - ME	1524		553,00	2.715.147,23D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
08/02/2021	130457386 PAGAMENTO NF 43 - D3 FACILITYS EIRELI	10608		109.731,20	2.605.416,03D
08/02/2021	130457387 PAGAMENTO NF 99 - ATM SERVIÇOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981		375.636,00	2.229.780,03D
08/02/2021	130457388 PAGAMENTO NF 391 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		551.448,00	1.678.332,03D
08/02/2021	130457389 PAGAMENTO NF 392 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		795.204,00	883.128,03D
08/02/2021	130457390 PAGAMENTO NF 62 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		89.019,00	794.109,03D
08/02/2021	130457391 PAGAMENTO NF 238 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		29.500,00	764.609,03D
08/02/2021	130457392 PAGAMENTO FÉRIAS ANDREZA ROSA DA SILVA	21		2.068,30	762.540,73D
08/02/2021	130457393 PAGAMENTO FÉRIAS SILVANA ARAUJO OLIVEIRA	21		2.799,22	759.741,51D
08/02/2021	130457394 PAGAMENTO FGTS REF 01/2021	105		85.527,67	674.213,84D
08/02/2021	130457395 PAGAMENTO MULTA PAGA FGTS REF 01/ 2021	384		4.704,02	669.509,82D
08/02/2021	130457396 PAGAMENTO FGTS APRENDIZES REF 01/ 2021	105		143,67	669.366,15D
08/02/2021	130457397 PAGAMENTO MULTA PAGA FGTS APRENDIZES REF 01/2020	384		7,90	669.358,25D
08/02/2021	130457398 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		818,64	668.539,61D
08/02/2021	130461267 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE DE COTIA E REGIAO	315		10.976,00	657.563,61D
08/02/2021	130461268 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE DE COTIA E REGIAO	103		799,93	656.763,68D
09/02/2021	130457399 PAGAMENTO NF 933662 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		888,32	655.875,36D
09/02/2021	130457400 PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 933662 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	384		7,58	655.867,78D
09/02/2021	130457401 PAGAMENTO NF 74024 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	975		888,32	654.979,46D
09/02/2021	130457402 PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 74024 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	384		7,58	654.971,88D
09/02/2021	130457403 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO VANIA PAIVA	105		2.213,82	652.758,06D
09/02/2021	130457404 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,34	652.755,72D
09/02/2021	130457405 PAGAMENTO FÉRIAS	21		14.158,44	638.597,28D
09/02/2021	130457406 PAGAMENTO FÉRIAS	21		45.527,14	593.070,14D
09/02/2021	130457407 PAGAMENTO NF 972325 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	1451		250,26	592.819,88D
09/02/2021	130457408 PAGAMENTO NF 222478 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	1186		379,40	592.440,48D
10/02/2021	130457435 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	700.000,00		1.292.440,48D
10/02/2021	130457409 PAGAMENTO ALUGUEL ADMINISTRATIVO DALTON MAZZA LESSA	359		2.750,00	1.289.690,48D
10/02/2021	130457410 PAGAMENTO NF 357 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		76.834,00	1.212.856,48D
10/02/2021	130457411 PAGAMENTO NF 394 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		41.958,00	1.170.898,48D
10/02/2021	130457412 PAGAMENTO NF 393 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		43.166,00	1.127.732,48D
10/02/2021	130457413 PAGAMENTO NF 97 - ATM SERVIÇOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981		31.000,00	1.096.732,48D
10/02/2021	130457414 PAGAMENTO NF 63 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		14.500,00	1.082.232,48D
10/02/2021	130457415 PAGAMENTO NF 64 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		14.500,00	1.067.732,48D
10/02/2021	130457416 PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 64 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	384		0,01	1.067.732,47D
10/02/2021	130457417 PAGAMENTO NF 10 - EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		5.000,00	1.062.732,47D
10/02/2021	130457418 PAGAMENTO NF 28 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		15.000,00	1.047.732,47D
10/02/2021	130457419 PAGAMENTO NF 63 - AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979		19.800,00	1.027.932,47D
10/02/2021	130457420 PAGAMENTO NF 113 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		10.976,00	1.016.956,47D
10/02/2021	130457421 PAGAMENTO NF 104 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		37.700,00	979.256,47D
10/02/2021	130457422 PAGAMENTO NF 108 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		10.976,00	968.280,47D
10/02/2021	130457423 PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 108 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	384		0,01	968.280,46D
10/02/2021	130457424 PAGAMENTO NF 109 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		52.390,80	915.889,66D
10/02/2021	130457425 PAGAMENTO NF 105 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		32.980,00	882.909,66D
10/02/2021	130457426 PAGAMENTO NF 10 LILIAN VARGAS SIMAS	10631		3.000,00	879.909,66D
10/02/2021	130457427 PAGAMENTO NF 112 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		10.976,00	868.933,66D
10/02/2021	130457428 PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 112 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	384		0,02	868.933,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
10/02/2021	130457429 PAGAMENTO NF 111 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		10.976,00	857.957,64D
10/02/2021	130457430 PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 111 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	384		0,03	857.957,61D
10/02/2021	130457431 PAGAMENTO NF 107 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		62.242,74	795.714,87D
10/02/2021	130457432 PAGAMENTO NF 110 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		51.646,98	744.067,89D
10/02/2021	130457433 PAGAMENTO NF 106 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		18.860,00	725.207,89D
10/02/2021	130457434 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		10,45	725.197,44D
10/02/2021	130457436 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	386		147,36	725.050,08D
10/02/2021	130457437 PAGAMENTO TARIFA DE TELEFONIA VIVO	356		244,02	724.806,06D
10/02/2021	130457438 PAGAMENTO TARIFA DE TELEFONIA VIVO	356		91,22	724.714,84D
10/02/2021	130457439 PAGAMENTO RESCISÃO VANIA PAIVA	99		2.868,48	721.846,36D
10/02/2021	130457440 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,80	721.844,56D
10/02/2021	130457441 PAGAMENTO ISS NF 97 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		1.270,26	720.574,30D
10/02/2021	130457442 PAGAMENTO ISS NF 102 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		224,00	720.350,30D
10/02/2021	130457443 PAGAMENTO ISS NF 99 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		1.069,20	719.281,10D
10/02/2021	130457444 PAGAMENTO ISS NF 100 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		1.054,02	718.227,08D
10/02/2021	130457445 PAGAMENTO ISS NF 103 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		224,00	718.003,08D
10/02/2021	130457446 PAGAMENTO ISS NF 98 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		224,00	717.779,08D
10/02/2021	130457447 PAGAMENTO ISS NF 101 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		224,00	717.555,08D
10/02/2021	130457448 PAGAMENTO ISS NF 1087 LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	111		1.481,80	716.073,28D
10/02/2021	130457449 PAGAMENTO ISS NF 49 CENTRO DIAGNOSTICOS DE SÃO PAULO - CEDISP	111		1.780,38	714.292,90D
10/02/2021	130457450 PAGAMENTO MULTA PAGA REF ISS NF 49 DE CENTRO DIAGNOSTICO DE SÃO PAULO - CEDISP	384		195,84	714.097,06D
10/02/2021	130457451 PAGAMENTO ISS NF 333 DE G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	111		1.134,61	712.962,45D
10/02/2021	130457452 PAGAMENTO MULTA PAGA REF ISS NF 333 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMATICA LTDA	384		124,81	712.837,64D
10/02/2021	130457453 PAGAMENTO NF 977709 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	1451		920,53	711.917,11D
11/02/2021	130457454 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		82,44	711.834,67D
12/02/2021	130457525 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	99	492,95		712.327,62D
12/02/2021	130457534 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	99	492,95		712.820,57D
12/02/2021	130457455 PAGAMENTO RESCISAO JULIANA DE ASSIS	99		5.132,86	707.687,71D
12/02/2021	130457456 PAGAMENTO NF 540 - CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		10.900,00	696.787,71D
12/02/2021	130457457 PAGAMENTO NF 346 - G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971		52.106,83	644.680,88D
12/02/2021	130457458 PAGAMENTO NF 1104 - LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	982		26.459,60	618.221,28D
12/02/2021	130457459 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO SERGIO LEONCIO	105		2.320,27	615.901,01D
12/02/2021	130457460 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO JULIANA DE ASSIS	105		2.513,83	613.387,18D
12/02/2021	130457461 PAGAMENTO NF 121 - VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 1/1	1007		482,90	612.904,28D
12/02/2021	130457462 PAGAMENTO NF 6 - OLIVEIRA & ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 1/1	1165		9.800,00	603.104,28D
12/02/2021	130457463 PAGAMENTO NF 30 - NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914		26.768,43	576.335,85D
12/02/2021	130457464 PAGAMENTO NF 50 - VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT - 1/1	1163		9.197,30	567.138,55D
12/02/2021	130457465 PAGAMENTO FÉRIAS CARINA APARECIDA SILVA	21		6.753,11	560.385,44D
12/02/2021	130457466 PAGAMENTO FÉRIAS ANA PAULA GUERBAS	21		8.413,07	551.972,37D
12/02/2021	130457467 PAGAMENTO RESCISAO ESTORNADO	99		492,95	551.479,42D
12/02/2021	130457468 PAGAMENTO NF 63 - ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA	10432		15.000,00	536.479,42D
12/02/2021	130457469 PAGAMENTO NF 597 - MARIZA SETTE CENTO MEDICO ESPEC EM PSIQ PSICOL E NEURO LTDA	996		12.117,40	524.362,02D
12/02/2021	130457470 PAGAMENTO RESCISAO EDUARDA JULIA ALENCAR SILVA	99		5.286,36	519.075,66D
12/02/2021	130457471 PAGAMENTO RESCISAO SERGIO LEONCIO BARROS	99		7.792,48	511.283,18D
12/02/2021	130457472 PAGAMENTO NF 2031 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		300,00	510.983,18D
12/02/2021	130457473 PAGAMENTO NF 381 - C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		3.566,30	507.416,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
12/02/2021	130457474 PAGAMENTO NF 222 - CENTRO AVANÇADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500		5.500,00	501.916,88D
12/02/2021	130457475 PAGAMENTO NF 155 - CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	987		22.448,92	479.467,96D
12/02/2021	130457476 PAGAMENTO NF 7 - CRIAMAE SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	10820		4.000,00	475.467,96D
12/02/2021	130457477 PAGAMENTO NF 111 - ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		872,80	474.595,16D
12/02/2021	130457478 PAGAMENTO NF 237 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		12.500,00	462.095,16D
12/02/2021	130457479 PAGAMENTO NF 9243 - LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO	974		348,00	461.747,16D
12/02/2021	130457480 PAGAMENTO NF 5243 - MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		831,51	460.915,65D
12/02/2021	130457481 PAGAMENTO NF 285 - MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		2.167,93	458.747,72D
12/02/2021	130457482 PAGAMENTO NF 59 - MPREIS CONSULTORIA EM SERVICOS E SAUDE	1502		9.500,00	449.247,72D
12/02/2021	130457483 PAGAMENTO NF 9045 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		600,00	448.647,72D
12/02/2021	130457484 PAGAMENTO NF 485 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		1.900,00	446.747,72D
12/02/2021	130457485 PAGAMENTO NF 233 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10709		8.390,19	438.357,53D
12/02/2021	130457486 PAGAMENTO NF 11 - VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10795		15.440,00	422.917,53D
12/02/2021	130457487 PAGAMENTO NF 2021 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		600,00	422.317,53D
12/02/2021	130457488 PAGAMENTO NF 481 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		16.350,00	405.967,53D
12/02/2021	130457489 PAGAMENTO NF 2019 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		360,00	405.607,53D
12/02/2021	130457490 PAGAMENTO NF 477 - PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		29.234,28	376.373,25D
12/02/2021	130457491 PAGAMENTO NF 476 - PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		13.139,00	363.234,25D
12/02/2021	130457492 PAGAMENTO NF 751 - SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI	997		22.700,00	340.534,25D
12/02/2021	130457493 PAGAMENTO NF 143 - DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		5.000,00	335.534,25D
12/02/2021	130457494 PAGAMENTO NF 22 - AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		13.514,40	322.019,85D
12/02/2021	130457495 PAGAMENTO NF 66 - ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	10432		29.800,00	292.219,85D
12/02/2021	130457496 PAGAMENTO NF 18691 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		2.951,63	289.268,22D
12/02/2021	130457497 PAGAMENTO NF 18692 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	927		287,56	288.980,66D
12/02/2021	130457498 PAGAMENTO NF 18693 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		1.828,13	287.152,53D
12/02/2021	130457499 PAGAMENTO NF 18695 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	927		303,89	286.848,64D
12/02/2021	130457500 PAGAMENTO NF 18694 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		3.564,02	283.284,62D
12/02/2021	130457501 PAGAMENTO NF 18689 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	927		386,94	282.897,68D
12/02/2021	130457502 PAGAMENTO NF 18687 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	927		1.347,68	281.550,00D
12/02/2021	130457503 PAGAMENTO NF 18688 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	927		1.099,13	280.450,87D
12/02/2021	130457504 PAGAMENTO NF 18690 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	927		1.060,56	279.390,31D
12/02/2021	130457505 PAGAMENTO CRF NF 473 DE PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA	112		1.083,91	278.306,40D
12/02/2021	130457506 PAGAMENTO MULTA PAGA REF CRF NF 473 DE PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA	384		0,01	278.306,39D
12/02/2021	130457507 PAGAMENTO CRF NF 472 DE PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA	112		651,00	277.655,39D
12/02/2021	130457508 PAGAMENTO IRRF 473 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909		349,65	277.305,74D
12/02/2021	130457509 PAGAMENTO IRRF 472 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909		210,00	277.095,74D
12/02/2021	130457510 PAGAMENTO NF 261675 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965		487,30	276.608,44D
12/02/2021	130457511 PAGAMENTO TARIFA DE TELEFONIA VIVO	356		90,71	276.517,73D
12/02/2021	130457512 PAGAMENTO GPS INSS REF 01/2021	106		87.655,48	188.862,25D
12/02/2021	130457513 PAGAMENTO NF 46403 - HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	927		860,00	188.002,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
12/02/2021	130457514 PAGAMENTO NF 239 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		1.003,60	186.998,65D
12/02/2021	130457515 PAGAMENTO NF 15107 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		8.391,73	178.606,92D
12/02/2021	130457516 PAGAMENTO NF 11777 - GLOBO EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	1002		4.071,00	174.535,92D
12/02/2021	130457517 PAGAMENTO DARF IRRF S/ SALARIOS REF 01/2021	110		33.022,46	141.513,46D
12/02/2021	130457518 PAGAMENTO DARF PIS S/ SALARIOS REF 01/2021	114		10.822,57	130.690,89D
12/02/2021	130457519 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO EDUARDA JULIA ALENCAR	105		3.936,13	126.754,76D
12/02/2021	130457520 PAGAMENTO NF 15255 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		4.288,42	122.466,34D
12/02/2021	130457521 PAGAMENTO NF 15254 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		7.802,00	114.664,34D
12/02/2021	130457522 PAGAMENTO GPS INSS S/ SALARIOS REF 05/05	116		23.304,80	91.359,54D
12/02/2021	130457523 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE DE COTIA E REGIAO	317		8.927,08	82.432,46D
12/02/2021	130457524 PAGAMENTO PAGAMENTO DE RESCISAO ESTORNADO	99		492,95	81.939,51D
12/02/2021	130457526 PAGAMENTO NF 244 - SGLOBAL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	954		140,00	81.799,51D
12/02/2021	130457527 PAGAMENTO RESCISAO VANIA MEIRA GAIA	99		492,95	81.306,56D
12/02/2021	130457528 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	81.296,11D
12/02/2021	130457529 PAGAMENTO FÉRIAS KELLY ALICE RABELO	21		2.199,61	79.096,50D
12/02/2021	130457530 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	79.086,05D
12/02/2021	130457531 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	79.075,60D
12/02/2021	130457532 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	79.065,15D
12/02/2021	130457533 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		49,02	79.016,13D
12/02/2021	130457535 PAGAMENTO IRRF NF 210 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	909		91,35	78.924,78D
12/02/2021	130457536 PAGAMENTO CRF NF 210 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	112		283,19	78.641,59D
12/02/2021	130457537 PAGAMENTO IRRF NF 5220 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	909		13,29	78.628,30D
12/02/2021	130457538 PAGAMENTO CRF NF 5220 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	112		41,20	78.587,10D
12/02/2021	130457539 PAGAMENTO CRF 346 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	112		2.637,95	75.949,15D
12/02/2021	130457540 PAGAMENTO MULTA PAGA REF CRF NF 346 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	384		0,01	75.949,14D
12/02/2021	130457541 PAGAMENTO IRRF NF 346 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	909		850,95	75.098,19D
12/02/2021	130457542 PAGAMENTO MULTA IRRF NF 346 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	384		0,01	75.098,18D
12/02/2021	130457543 PAGAMENTO IRRF NF 21 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	909		238,80	74.859,38D
12/02/2021	130457544 PAGAMENTO CRF NF 21 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	112		740,28	74.119,10D
12/02/2021	130457545 PAGAMENTO CRF NF 273 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	112		111,60	74.007,50D
12/02/2021	130457546 PAGAMENTO IRRF NF 273 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	909		36,00	73.971,50D
12/02/2021	130457547 PAGAMENTO IRRF NF 373 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909		73,50	73.898,00D
12/02/2021	130457548 PAGAMENTO CRF NF 373 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	112		227,85	73.670,15D
12/02/2021	130457549 PAGAMENTO IRRF NF 6023 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/ C LTDA	909		85,01	73.585,14D
12/02/2021	130457550 PAGAMENTO CRF NF 6023 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/ C LTDA	112		263,53	73.321,61D
12/02/2021	130457551 PAGAMENTO IRRF NF 49 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	909		147,00	73.174,61D
12/02/2021	130457552 PAGAMENTO CRF NF 49 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	112		455,70	72.718,91D
12/02/2021	130457553 PAGAMENTO IRRF NF 153 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	909		341,10	72.377,81D
12/02/2021	130457554 PAGAMENTO CRF NF 153 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	112		1.057,41	71.320,40D
12/02/2021	130457555 PAGAMENTO CRF NF 109 ELISABETE CARNEIRO TORRES	112		117,18	71.203,22D
12/02/2021	130457556 PAGAMENTO IRRF NF 109 ELISABETE CARNEIRO TORRES	909		37,80	71.165,42D
12/02/2021	130457557 PAGAMENTO CRF NF 258636 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	112		21,61	71.143,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
12/02/2021	130457558 PAGAMENTO NF 9569 - OXYMED COM E EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		6.400,00	64.743,81D
12/02/2021	130457559 PAGAMENTO NF 9500 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		254,54	64.489,27D
12/02/2021	130457560 PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 9500 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	384		0,24	64.489,03D
12/02/2021	130457561 PAGAMENTO NF 5813 - LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		763,06	63.725,97D
12/02/2021	130457562 PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 5813 - LEMA AUTO POSTO LTDA	384		15,51	63.710,46D
17/02/2021	130457563 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	63.700,01D
17/02/2021	130457564 PAGAMENTO MAO DE OBRA EP ELETRICA - PROJETOS ELETRICOS	954		10.000,00	53.700,01D
18/02/2021	130457565 PAGAMENTO RESCISAO PATRICIA WANDER	99		1.621,20	52.078,81D
18/02/2021	130457566 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO PATRICIA WANDER	105		1.249,52	50.829,29D
18/02/2021	130457567 PAGAMENTO RESCISAO ALINE FERNANDA SANTOS DE PROENCA	99		4.579,39	46.249,90D
18/02/2021	130457568 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		178,08	46.071,82D
18/02/2021	130457569 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	46.061,37D
18/02/2021	130457570 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	46.050,92D
18/02/2021	130457571 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	105		643,86	45.407,06D
19/02/2021	130457572 PAGAMENTO CONDUCAO URBANA/VALE TRANSPORTE	334		17.044,69	28.362,37D
19/02/2021	130457573 PAGAMENTO NF 812638 - RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	993		2.443,30	25.919,07D
25/02/2021	130457574 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	25.908,62D
25/02/2021	130457575 PAGAMENTO GRRF FGTS RENATA PEREZ VILELA	105		1.671,00	24.237,62D
25/02/2021	130457576 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		49,00	24.188,62D
25/02/2021	130457577 PAGAMENTO RESCISAO RENATA PEREZ VILELA	99		11.071,75	13.116,87D
25/02/2021	130457578 PAGAMENTO NF 30570 - AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978		590,00	12.526,87D
25/02/2021	130457579 PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 30570 - AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	384		13,28	12.513,59D
25/02/2021	130457580 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	12.512,39D
25/02/2021	130457581 PAGAMENTO NF 31 - JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136		1.440,00	11.072,39D
25/02/2021	130457582 PAGAMENTO NF 5836 - LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		574,10	10.498,29D
25/02/2021	130457583 PAGAMENTO NF 9533 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		740,74	9.757,55D
01/03/2021	130460390 PAGAMENTO FÉRIAS ANDREIA RODRIGUES DA SILVA	21		3.841,13	5.916,42D
01/03/2021	130460391 PAGAMENTO NF 24 - ANTONIO MARCOS REIMBERG	954		2.120,00	3.796,42D
02/03/2021	130460385 PAGAMENTO NF 1048360 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	1451		1.841,06	1.955,36D
03/03/2021	130460393 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,64	1.949,72D
04/03/2021	130460392 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	4.469.964,19		4.471.913,91D
05/03/2021	130460205 PAGAMENTO NF 119 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		52.390,80	4.419.523,11D
05/03/2021	130460206 PAGAMENTO NF 118 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		10.976,00	4.408.547,11D
05/03/2021	130460207 PAGAMENTO MULTA REF NF 118 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	384		0,03	4.408.547,08D
05/03/2021	130460208 PAGAMENTO NF 123 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		10.976,00	4.397.571,08D
05/03/2021	130460209 PAGAMENTO MULTA REF NF 123 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	384		0,02	4.397.571,06D
05/03/2021	130460210 PAGAMENTO NF 120 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		51.646,98	4.345.924,08D
05/03/2021	130460211 PAGAMENTO NF 122 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		10.976,00	4.334.948,08D
05/03/2021	130460212 PAGAMENTO MULTA REF NF 122 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	384		0,01	4.334.948,07D
05/03/2021	130460213 PAGAMENTO NF 121 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		10.976,00	4.323.972,07D
05/03/2021	130460214 PAGAMENTO NF 117 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		62.242,74	4.261.729,33D
05/03/2021	130460215 PAGAMENTO NF 116 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		18.860,00	4.242.869,33D
05/03/2021	130460216 PAGAMENTO NF 115 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		32.980,00	4.209.889,33D
05/03/2021	130460217 PAGAMENTO NF 114 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		37.700,00	4.172.189,33D
05/03/2021	130460218 PAGAMENTO NF 65 - AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979		19.800,00	4.152.389,33D
05/03/2021	130460219 PAGAMENTO NF 547 - CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		10.900,00	4.141.489,33D
05/03/2021	130460220 PAGAMENTO NF 11 - LILIAN VARGAS SIMAS	10631		3.000,00	4.138.489,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
05/03/2021	130460221 PAGAMENTO NF 28 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		15.000,00	4.123.489,33D
05/03/2021	130460228 PAGAMENTO NF 21501 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		4.740,00	4.118.749,33D
05/03/2021	130460229 PAGAMENTO NF 7 - OLIVEIRA & ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	4.108.949,33D
05/03/2021	130460230 PAGAMENTO DALTON MAZZA LESSA	359		2.750,00	4.106.199,33D
05/03/2021	130460231 PAGAMENTO NF 761 - SOLUCAO MEDICA EIRELI	997		22.700,00	4.083.499,33D
05/03/2021	130460232 PAGAMENTO NF 9409 - LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO	974		1.680,00	4.081.819,33D
05/03/2021	130460233 PAGAMENTO NF 11 - EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		5.000,00	4.076.819,33D
05/03/2021	130460234 PAGAMENTO NF 64 - MPREIS CONSULTORIA EM SERVICOS E SAUDE	1502		9.500,00	4.067.319,33D
05/03/2021	130460235 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	317		13.205,94	4.054.113,39D
05/03/2021	130460236 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	315		11.004,00	4.043.109,39D
05/03/2021	130460237 PAGAMENTO NF 75 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		89.019,00	3.954.090,39D
05/03/2021	130460238 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	103		817,53	3.953.272,86D
05/03/2021	130460239 PAGAMENTO SALARIO RAFAELA MODESTO	100		1.054,00	3.952.218,86D
05/03/2021	130460240 PAGAMENTO PENSÃO ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA	124		756,84	3.951.462,02D
05/03/2021	130460241 PAGAMENTO PENSÃO ANA LUCIA SILVA FRANCA	124		668,24	3.950.793,78D
05/03/2021	130460242 PAGAMENTO PENSÃO ALEXANDRA LEITE DE MEIRA	124		382,46	3.950.411,32D
05/03/2021	130460243 PAGAMENTO NF 9243 - LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO	974		394,00	3.950.017,32D
05/03/2021	130460244 PAGAMENTO NF 100 - ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981		327.284,00	3.622.733,32D
05/03/2021	130460245 PAGAMENTO NF 147 - DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		5.000,00	3.617.733,32D
05/03/2021	130460246 PAGAMENTO NF 246 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		29.500,00	3.588.233,32D
05/03/2021	130460247 PAGAMENTO NF 247 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		12.500,00	3.575.733,32D
05/03/2021	130460248 PAGAMENTO NF 45 - D3 FACILITYS EIRELI	10608		107.966,00	3.467.767,32D
05/03/2021	130460249 PAGAMENTO NF 21499 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		22.080,00	3.445.687,32D
05/03/2021	130460250 PAGAMENTO MULTA REF NF 21499 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	384		0,01	3.445.687,31D
05/03/2021	130460251 PAGAMENTO NF 20762 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		4.590,00	3.441.097,31D
05/03/2021	130460252 PAGAMENTO NF 20760 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		22.080,00	3.419.017,31D
05/03/2021	130460253 PAGAMENTO NF 21500 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		6.250,00	3.412.767,31D
05/03/2021	130460325 PAGAMENTO NF 942009 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		888,32	3.411.878,99D
05/03/2021	130460326 PAGAMENTO MULTA REF NF 942009 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	384		13,27	3.411.865,72D
05/03/2021	130460360 PAGAMENTO NF 419 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		760.239,00	2.651.626,72D
05/03/2021	130460394 PAGAMENTO TARIFA DE TELEFONIA VIVO SP	356		250,69	2.651.376,03D
05/03/2021	130460395 PAGAMENTO TARIFA DE TELEFONIA	356		95,15	2.651.280,88D
05/03/2021	130460396 PAGAMENTO GRF FGTS REF 02/2021	105		88.113,92	2.563.166,96D
05/03/2021	130460397 PAGAMENTO FGTS APRENDIZES	105		143,10	2.563.023,86D
05/03/2021	130460398 PAGAMENTO SABESP - AGUA E ESGOTO	377		55,91	2.562.967,95D
05/03/2021	130460399 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		1.010.215,00	1.552.752,95D
08/03/2021	130460183 PAGAMENTO NF 19160 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		141,28	1.552.611,67D
08/03/2021	130460184 PAGAMENTO NF 19156 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		200,78	1.552.410,89D
08/03/2021	130460185 PAGAMENTO NF 19155 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		5.498,60	1.546.912,29D
08/03/2021	130460186 PAGAMENTO NF 19154 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		447,07	1.546.465,22D
08/03/2021	130460187 PAGAMENTO NF 19153 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		767,15	1.545.698,07D
08/03/2021	130460188 PAGAMENTO NF 19152 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		899,37	1.544.798,70D
08/03/2021	130460189 PAGAMENTO NF 19151 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		991,02	1.543.807,68D
08/03/2021	130460190 PAGAMENTO NF 19150 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		1.360,95	1.542.446,73D
08/03/2021	130460191 PAGAMENTO NF 19125 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10389		4.983,45	1.537.463,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
08/03/2021	130460192 PAGAMENTO CRF 471 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112		1.471,26	1.535.992,02D
08/03/2021	130460193 PAGAMENTO MULTA REF 471 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	384		354,62	1.535.637,40D
08/03/2021	130460194 PAGAMENTO CRF 470 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112		618,45	1.535.018,95D
08/03/2021	130460259 PAGAMENTO IRRF 471 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909		474,60	1.534.544,35D
08/03/2021	130460260 PAGAMENTO MULTA REF IRRF NF 471 470 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	384		114,40	1.534.429,95D
08/03/2021	130460261 PAGAMENTO IRRF 470 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909		199,50	1.534.230,45D
08/03/2021	130460268 PAGAMENTO IRRF 5243 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	909		41,20	1.534.189,25D
08/03/2021	130460269 PAGAMENTO MULTA REF 5243 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	384		7,00	1.534.182,25D
08/03/2021	130460270 PAGAMENTO CRF 60 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	112		920,70	1.533.261,55D
08/03/2021	130460271 PAGAMENTO MULTA REF 60 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	384		156,24	1.533.105,31D
08/03/2021	130460272 PAGAMENTO CRF 256164 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	112		22,68	1.533.082,63D
08/03/2021	130460273 PAGAMENTO MULTA REF CRF 256164 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	384		3,85	1.533.078,78D
08/03/2021	130460274 PAGAMENTO CRF 20 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	112		747,72	1.532.331,06D
08/03/2021	130460275 PAGAMENTO MULTA REF 20 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	384		126,89	1.532.204,17D
08/03/2021	130460276 PAGAMENTO IRRF 264 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	909		31,50	1.532.172,67D
08/03/2021	130460277 PAGAMENTO MULTA REF IRRF 264 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	384		5,35	1.532.167,32D
08/03/2021	130460278 PAGAMENTO CRF 264 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	112		97,65	1.532.069,67D
08/03/2021	130460279 PAGAMENTO MULTA REF CRF 264 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	384		16,57	1.532.053,10D
08/03/2021	130460280 PAGAMENTO IRRF 108 ELISABETE CARNEIRO TORRES	909		44,78	1.532.008,32D
08/03/2021	130460281 PAGAMENTO MULTA REF IRRF 108 ELISABETE CARNEIRO TORRES	384		7,60	1.532.000,72D
08/03/2021	130460282 PAGAMENTO CRF 108 ELISABETE CARNEIRO TORRES	112		138,80	1.531.861,92D
08/03/2021	130460283 PAGAMENTO MULTA REF CRF 108 ELISABETE CARNEIRO TORRES	384		23,56	1.531.838,36D
08/03/2021	130460284 PAGAMENTO IRRF 48 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	909		147,00	1.531.691,36D
08/03/2021	130460285 PAGAMENTO MULTA REF IRRF 48 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	384		24,94	1.531.666,42D
08/03/2021	130460286 PAGAMENTO CRF 48 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	112		455,70	1.531.210,72D
08/03/2021	130460287 PAGAMENTO MULTA REF CRF 48 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	384		77,33	1.531.133,39D
08/03/2021	130460288 PAGAMENTO IRRF 362 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909		74,25	1.531.059,14D
08/03/2021	130460289 PAGAMENTO MULTA REF 362 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	384		12,60	1.531.046,54D
08/03/2021	130460290 PAGAMENTO CRF 362 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	112		230,18	1.530.816,36D
08/03/2021	130460291 PAGAMENTO MULTA REF 362 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	384		39,06	1.530.777,30D
08/03/2021	130460292 PAGAMENTO IRRF 149 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	909		327,45	1.530.449,85D
08/03/2021	130460293 PAGAMENTO MULTA REF 149 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	384		55,57	1.530.394,28D
08/03/2021	130460294 PAGAMENTO CRF 149 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	112		1.015,09	1.529.379,19D
08/03/2021	130460295 PAGAMENTO MULTA CRF 149 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	384		172,27	1.529.206,92D
08/03/2021	130460296 PAGAMENTO CRF 202 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	112		330,62	1.528.876,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
08/03/2021	130460297 PAGAMENTO MULTA REF CRF 202 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	384		56,11	1.528.820,19D
08/03/2021	130460298 PAGAMENTO IRRF 202 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	909		106,65	1.528.713,54D
08/03/2021	130460299 PAGAMENTO MULTA REF IRRF 202 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	384		18,10	1.528.695,44D
08/03/2021	130460300 PAGAMENTO IRRF 39 D3 FACILITYS	909		1.634,99	1.527.060,45D
08/03/2021	130460301 PAGAMENTO MULTA REF NF 39 D3 FACILITYS	384		277,46	1.526.782,99D
08/03/2021	130460302 PAGAMENTO CRF 39 D3 FACILITYS	112		5.068,45	1.521.714,54D
08/03/2021	130460303 PAGAMENTO MULTA REF CRF 39 D3 FACILITYS	384		860,11	1.520.854,43D
08/03/2021	130460304 PAGAMENTO IRRF 5937 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/ C LTDA	909		76,73	1.520.777,70D
08/03/2021	130460305 PAGAMENTO MULTA REF 5937 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/ C LTDA	384		13,02	1.520.764,68D
08/03/2021	130460306 PAGAMENTO CRF 5937 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/ C LTDA	112		237,86	1.520.526,82D
08/03/2021	130460307 PAGAMENTO MULTA REF CRF 5937 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	384		40,37	1.520.486,45D
08/03/2021	130460310 PAGAMENTO NF 1306097 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1005		2.845,40	1.517.641,05D
08/03/2021	130460311 PAGAMENTO NF 1306011 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1005		979,16	1.516.661,89D
08/03/2021	130460312 PAGAMENTO NF 1306011 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1005		979,16	1.515.682,73D
08/03/2021	130460317 PAGAMENTO NF 254 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		4.380,30	1.511.302,43D
08/03/2021	130460327 PAGAMENTO NF 75284 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	975		888,32	1.510.414,11D
08/03/2021	130460328 PAGAMENTO MULTA REF NF 75284 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	384		13,27	1.510.400,84D
08/03/2021	130460330 PAGAMENTO ISS 109 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		1.069,20	1.509.331,64D
08/03/2021	130460331 PAGAMENTO ISS 108 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		224,00	1.509.107,64D
08/03/2021	130460332 PAGAMENTO ISS 111 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		224,00	1.508.883,64D
08/03/2021	130460341 PAGAMENTO ISS 1104 LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	111		1.470,60	1.507.413,04D
08/03/2021	130460344 PAGAMENTO ISS 107 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		1.270,26	1.506.142,78D
08/03/2021	130460345 PAGAMENTO ISS 110 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		1.054,02	1.505.088,76D
08/03/2021	130460346 PAGAMENTO ISS 113 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		224,00	1.504.864,76D
08/03/2021	130460348 PAGAMENTO IRRF 5197 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	909		13,29	1.504.851,47D
08/03/2021	130460349 PAGAMENTO MULTA REF IRRF 5197 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	384		2,26	1.504.849,21D
08/03/2021	130460350 PAGAMENTO IRRF 60 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	909		297,00	1.504.552,21D
08/03/2021	130460351 PAGAMENTO MULTA REF IRRF 60 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	384		50,40	1.504.501,81D
08/03/2021	130460352 PAGAMENTO IRRF 333 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	909		850,95	1.503.650,86D
08/03/2021	130460353 PAGAMENTO MULTA REF 333 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	384		144,42	1.503.506,44D
08/03/2021	130460354 PAGAMENTO CRF 333 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	112		2.637,95	1.500.868,49D
08/03/2021	130460355 PAGAMENTO MULTA REF 333 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	384		447,67	1.500.420,82D
08/03/2021	130460356 PAGAMENTO IRRF 20 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	909		241,20	1.500.179,62D
08/03/2021	130460357 PAGAMENTO MULTA REF 20 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	384		40,94	1.500.138,68D
08/03/2021	130460380 PAGAMENTO NF 20019519 - VIA VAREJO S/ A	1231		759,05	1.499.379,63D
08/03/2021	130460386 PAGAMENTO NF 5859 - LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		580,44	1.498.799,19D
08/03/2021	130460387 PAGAMENTO NF 9584 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		366,77	1.498.432,42D
08/03/2021	130460400 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 01/2020	114		10.952,03	1.487.480,39D
08/03/2021	130460401 PAGAMENTO MULTA REF PIS S/ FOLHA REF 01/2020	384		1.641,70	1.485.838,69D
08/03/2021	130460402 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		855,36	1.484.983,33D
08/03/2021	130460403 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	1.484.972,88D
08/03/2021	130460404 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	1.484.962,43D
08/03/2021	130460405 PAGAMENTO IRRF S/FOLHA	110		34.768,96	1.450.193,47D
08/03/2021	130460406 PAGAMENTO MULTA REF IRRF S/FOLHA	384		5.785,54	1.444.407,93D
08/03/2021	130460407 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA	114		5.087,86	1.439.320,07D
08/03/2021	130460408 PAGAMENTO MULTA REF PIS S/ FOLHA	384		762,66	1.438.557,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
08/03/2021	130460409 PAGAMENTO IRRF S/FOLHA 13	110		27.478,33	1.411.079,08D
08/03/2021	130460410 PAGAMENTO MULTA REF IRRF S/FOLHA 13	384		4.572,38	1.406.506,70D
08/03/2021	130460415 PAGAMENTO NF 15291 - ATMOSFERA GEST?O E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		8.250,33	1.398.256,37D
08/03/2021	130460416 PAGAMENTO GPS - INSS REF 12/2020	106		95.637,97	1.302.618,40D
08/03/2021	130460417 PAGAMENTO MULTA REF GPS - INSS REF 12/2020	384		15.914,14	1.286.704,26D
08/03/2021	130460429 PAGAMENTO DE SALARIO	100		4.316,00	1.282.388,26D
08/03/2021	130460432 PAGAMENTO SALARIO EDINIR MARCELO DE OLIVEIRA	100		3.767,00	1.278.621,26D
09/03/2021	130460198 PAGAMENTO NF 50 - NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914		26.768,43	1.251.852,83D
09/03/2021	130460199 PAGAMENTO NF 76 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		3.600,75	1.248.252,08D
09/03/2021	130460200 PAGAMENTO NF 73 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		14.500,00	1.233.752,08D
09/03/2021	130460201 PAGAMENTO NF 74 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		14.500,00	1.219.252,08D
09/03/2021	130460202 PAGAMENTO MULTA REF NF 74 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	384		0,01	1.219.252,07D
09/03/2021	130460203 PAGAMENTO NF 487 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		16.350,00	1.202.902,07D
09/03/2021	130460204 PAGAMENTO NF 5259 - MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		831,51	1.202.070,56D
09/03/2021	130460254 PAGAMENTO CRF 77 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112		1.448,47	1.200.622,09D
09/03/2021	130460255 PAGAMENTO MULTA REF CRF 77 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	384		0,01	1.200.622,08D
09/03/2021	130460256 PAGAMENTO CRF 476 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112		651,00	1.199.971,08D
09/03/2021	130460264 PAGAMENTO IRRF 477 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909		467,25	1.199.503,83D
09/03/2021	130460265 PAGAMENTO IRRF 476 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909		210,00	1.199.293,83D
09/03/2021	130460266 PAGAMENTO NF 11 - LUANA DO PRADO GIL PEREIRA	1071		13.291,59	1.186.002,24D
09/03/2021	130460267 PAGAMENTO ELETROPAULO CONTA DE ENERGIA	378		147,60	1.185.854,64D
09/03/2021	130460315 PAGAMENTO CRF 22 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	112		669,60	1.185.185,04D
09/03/2021	130460316 PAGAMENTO IRRF 22 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	909		216,00	1.184.969,04D
09/03/2021	130460318 PAGAMENTO IRRF 381 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909		57,00	1.184.912,04D
09/03/2021	130460319 PAGAMENTO CRF 381 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	112		176,70	1.184.735,34D
09/03/2021	130460320 PAGAMENTO IRRF 111 ELISABETE CARNEIRO TORRES	909		13,95	1.184.721,39D
09/03/2021	130460321 PAGAMENTO CRF 111 ELISABETE CARNEIRO TORRES	112		43,25	1.184.678,14D
09/03/2021	130460322 PAGAMENTO CRF 285 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	112		107,42	1.184.570,72D
09/03/2021	130460323 PAGAMENTO CRF 5243 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	112		41,20	1.184.529,52D
09/03/2021	130460324 PAGAMENTO IRRF 5243 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	909		13,29	1.184.516,23D
09/03/2021	130460329 PAGAMENTO CRF 261675 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	112		23,76	1.184.492,47D
09/03/2021	130460333 PAGAMENTO ISS 112 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		224,00	1.184.268,47D
09/03/2021	130460334 PAGAMENTO CRF 50 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	112		455,70	1.183.812,77D
09/03/2021	130460336 PAGAMENTO IRRF 285 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	909		34,65	1.183.778,12D
09/03/2021	130460337 PAGAMENTO CRF 360 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	112		2.637,95	1.181.140,17D
09/03/2021	130460338 PAGAMENTO MULTA REF CRF 360 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	384		0,01	1.181.140,16D
09/03/2021	130460339 PAGAMENTO IRRF 360 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	909		850,95	1.180.289,21D
09/03/2021	130460340 PAGAMENTO MULTA REF IRRF 360 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	384		0,01	1.180.289,20D
09/03/2021	130460342 PAGAMENTO CRF 233 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	112		415,71	1.179.873,49D
09/03/2021	130460343 PAGAMENTO IRRF 233 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	909		134,10	1.179.739,39D
09/03/2021	130460347 PAGAMENTO IRRF 50 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	909		147,00	1.179.592,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
09/03/2021	130460358 PAGAMENTO CRF 155 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	112		1.112,28	1.178.480,11D
09/03/2021	130460359 PAGAMENTO IRRF 155 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	909		358,80	1.178.121,31D
09/03/2021	130460431 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		137,28	1.177.984,03D
09/03/2021	130460433 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	1.177.973,58D
09/03/2021	130460434 PAGAMENTO PIS FOLHA 02-2021	114		11.157,64	1.166.815,94D
09/03/2021	130460439 PAGAMENTO IRRF FOLHA 02-2020	110		34.036,17	1.132.779,77D
10/03/2021	130460257 PAGAMENTO NF 9 - CRIAMAE SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	10820		4.000,00	1.128.779,77D
10/03/2021	130460258 PAGAMENTO NF 418 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		509.490,00	619.289,77D
10/03/2021	130460314 PAGAMENTO NF 93219 - SISPACK MEDICAL LTDA	1032		1.875,00	617.414,77D
10/03/2021	130460388 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	617.404,32D
10/03/2021	130460389 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	617.393,87D
10/03/2021	130460411 PAGAMENTO GRF FGTS RESCISORIO	105		1.435,02	615.958,85D
10/03/2021	130460412 PAGAMENTO GRF FGTS RESCISORIO ADRIANA CANDIDA	105		1.466,10	614.492,75D
10/03/2021	130460413 PAGAMENTO GRF FGTS RESCISORIO HELENICE MENDES	105		238,71	614.254,04D
10/03/2021	130460414 PAGAMENTO GRF FGTS RESCISORIO LUCILMA SANTOS	105		2.402,64	611.851,40D
10/03/2021	130460418 PAGAMENTO RESCISAO MARCOS ROBERTO DA SILVA	99		5.609,08	606.242,32D
10/03/2021	130460419 PAGAMENTO RESCISAO MAURICIO MICHEL PEDROSO	99		1.560,47	604.681,85D
10/03/2021	130460420 PAGAMENTO RESCISAO ADRIANA CANDIDA FREITAS	99		4.569,46	600.112,39D
10/03/2021	130460421 PAGAMENTO RESCISAO LUCILMA SANTOS DE ALMEIDA	99		2.995,17	597.117,22D
10/03/2021	130460422 PAGAMENTO RESCISAO HELENICE MENDES PEREIRA SILVA	99		1.253,97	595.863,25D
10/03/2021	130460423 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	595.862,05D
10/03/2021	130460424 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	595.860,85D
10/03/2021	130460425 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	595.859,65D
11/03/2021	130460308 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	100	3.767,00		599.626,65D
11/03/2021	130460384 PAGAMENTO NF 8 - EDIVANIA MARIA DE JESUS SANTOS ME	10915		10.000,00	589.626,65D
11/03/2021	130460426 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		29,16	589.597,49D
11/03/2021	130460427 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	589.587,04D
11/03/2021	130460428 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,50	589.585,54D
11/03/2021	130460430 PAGAMENTO FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	21		69.661,18	519.924,36D
12/03/2021	130460309 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	100	4.316,00		524.240,36D
12/03/2021	130460494 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ	10870	186.000,00		710.240,36D
12/03/2021	130460222 PAGAMENTO FÉRIAS LUCINEIA APARECIDA	21		2.525,58	707.714,78D
12/03/2021	130460223 PAGAMENTO NF 424 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		30.906,00	676.808,78D
12/03/2021	130460364 PAGAMENTO NF 1126 - LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	982		27.728,60	649.080,18D
12/03/2021	130460435 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		56,16	649.024,02D
12/03/2021	130460436 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	649.014,30D
12/03/2021	130460438 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,50	649.012,80D
12/03/2021	130460493 APLICACAO	10960		186.000,00	463.012,80D
15/03/2021	130460171 PAGAMENTO A MAIS NF 16 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	10795		922,50	462.090,30D
15/03/2021	130460172 PAGAMENTO NF 16 - VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10795		14.077,50	448.012,80D
15/03/2021	130460173 PAGAMENTO NF 598 - MARIZA SETTE CENTO MEDICO ESPEC EM PSIQ PSICOL E NEURO LTDA	996		10.623,86	437.388,94D
15/03/2021	130460174 PAGAMENTO NF 123 - VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1007		538,00	436.850,94D
15/03/2021	130460175 PAGAMENTO NF 481 - PREMIUM SURE CONSULTORIA E ACESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		28.544,49	408.306,45D
15/03/2021	130460176 PAGAMENTO NF 232 - CENTRO AVANCCADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500		4.785,00	403.521,45D
15/03/2021	130460177 PAGAMENTO NF 391 - C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		2.956,27	400.565,18D
15/03/2021	130460178 PAGAMENTO NF 479 - PREMIUM SURE CONSULTORIA E ACESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		11.825,10	388.740,08D
15/03/2021	130460179 PAGAMENTO NF 23 - AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		15.579,10	373.160,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
15/03/2021	130460180 PAGAMENTO NF 248 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10709		8.925,13	364.235,85D
15/03/2021	130460181 PAGAMENTO NF 114 - ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		2.674,72	361.561,13D
15/03/2021	130460182 PAGAMENTO NF 67 - ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	10432		29.800,00	331.761,13D
15/03/2021	130460437 PAGAMENTO RESCISAO PRISCILA MELO	99		6.523,34	325.237,79D
16/03/2021	130460262 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		16.933,72	308.304,07D
16/03/2021	130460263 PAGAMENTO NF 828454 - RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	993		2.293,95	306.010,12D
16/03/2021	130460313 PAGAMENTO NF 2034 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		300,00	305.710,12D
16/03/2021	130460361 PAGAMENTO NF 159 - CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	987		22.486,46	283.223,66D
16/03/2021	130460365 PAGAMENTO NF 294 - MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		2.111,62	281.112,04D
16/03/2021	130460366 PAGAMENTO MULTA REF NF 294 - MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	384		0,01	281.112,03D
16/03/2021	130460371 PAGAMENTO NF 265863 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965		535,97	280.576,06D
16/03/2021	130460372 PAGAMENTO NF 51 - VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	1163		9.197,30	271.378,76D
16/03/2021	130460382 PAGAMENTO NF 2049 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	1091		360,00	271.018,76D
16/03/2021	130460383 PAGAMENTO NF 2046 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	1091		540,00	270.478,76D
16/03/2021	130460440 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,50	270.468,26D
16/03/2021	130460441 PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISÓRIO PRISCILA MELO	105		4.000,50	266.467,76D
16/03/2021	130460442 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	266.457,31D
16/03/2021	130460443 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	266.446,86D
16/03/2021	130460444 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	266.436,41D
16/03/2021	130460445 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	266.425,96D
16/03/2021	130460446 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	266.415,51D
16/03/2021	130460447 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	266.405,06D
16/03/2021	130460448 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	266.394,61D
16/03/2021	130460449 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	266.384,16D
16/03/2021	130460450 PAGAMENTO NF 15461 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		3.939,70	262.444,46D
16/03/2021	130460451 PAGAMENTO NF 15460 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		7.802,00	254.642,46D
16/03/2021	130460452 PAGAMENTO TARIFA DE TELEFONIA VIVO SP	356		95,64	254.546,82D
16/03/2021	130460453 PAGAMENTO SABESP CIA SAN BASIC	377		118,43	254.428,39D
16/03/2021	130460454 PAGAMENTO NF 380 - LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO	974		2.974,84	251.453,55D
16/03/2021	130460455 PAGAMENTO NF 1570 - JV PRINT PAPELARIA	10698		1.560,00	249.893,55D
17/03/2021	130460476 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO A FORNECEDOR	954	12.442,20		262.335,75D
17/03/2021	130460226 PAGAMENTO RESCISAO LUZIA AMARAL SOUSA	99		4.197,25	258.138,50D
17/03/2021	130460227 PAGAMENTO BAX NF 2052	1008		40,00	258.098,50D
17/03/2021	130460362 PAGAMENTO NF 377 - G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971		53.241,44	204.857,06D
17/03/2021	130460363 PAGAMENTO NF 249 - KENJI RENATO TAKAHASHI FARIA EIRELI ME	1070		12.442,20	192.414,86D
17/03/2021	130460456 PAGAMENTO GRF FGTS RESCISORIO LUZIA AMARAL	105		2.356,51	190.058,35D
17/03/2021	130460457 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	190.047,90D
17/03/2021	130460458 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		54,24	189.993,66D
17/03/2021	130460459 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	189.983,21D
17/03/2021	130460460 PAGAMENTO GPS - INSS REF 02/2021	106		91.571,28	98.411,93D
17/03/2021	130460478 PAGAMENTO ESTORNADO	954		12.442,20	85.969,73D
19/03/2021	130460461 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR	954	2.002,00		87.971,73D
19/03/2021	130460195 PAGAMENTO NF 1321072 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1005		1.619,38	86.352,35D
19/03/2021	130460196 PAGAMENTO NF 1320511 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1005		8.132,34	78.220,01D
19/03/2021	130460197 PAGAMENTO MULTA REF NF 1320511 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	384		72,40	78.147,61D
19/03/2021	130460335 PAGAMENTO NF 13096 - HMJ COM SER E LOCA??O DE GERADORES	994		5.500,00	72.647,61D
19/03/2021	130460375 PAGAMENTO NF 41583 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10571		2.002,00	70.645,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
19/03/2021	130460378 PAGAMENTO NF 33 - JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136		1.260,00	69.385,61D
19/03/2021	130460379 PAGAMENTO NF 160 - CONECT MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1557		4.400,00	64.985,61D
19/03/2021	130460462 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	64.975,16D
19/03/2021	130460463 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	64.964,71D
19/03/2021	130460464 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,50	64.954,21D
19/03/2021	130460465 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	64.943,76D
19/03/2021	130460466 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	64.933,31D
19/03/2021	130460467 PAGAMENTO ESTORNADO	954		2.002,00	62.931,31D
19/03/2021	130460468 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	62.920,86D
19/03/2021	130460469 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	62.910,41D
19/03/2021	130460470 PAGAMENTO FGTS REINTEGRAÇÃO VANIA	105		127,36	62.783,05D
19/03/2021	130460471 PAGAMENTO GPS INSS - REINTEGRACAO VANIA	106		119,31	62.663,74D
19/03/2021	130460472 PAGAMENTO VANIA PAIVA DOS SANTOS	100		536,27	62.127,47D
22/03/2021	130460479 PAGAMENTO FGTS GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS	105		448,23	61.679,24D
24/03/2021	130460374 PAGAMENTO NF 27267 - EUTOX FERRAMENTAS E MAT. P SOLDA E CORTE EIRELIEPP	10720		2.283,00	59.396,24D
24/03/2021	130460477 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	59.385,79D
25/03/2021	130460369 PAGAMENTO NF 1322869 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1005		4.803,59	54.582,20D
25/03/2021	130460373 PAGAMENTO NF 27280 - EUTOX FERRAMENTAS E MAT. P SOLDA E CORTE EIRELIEPP	10720		740,00	53.842,20D
25/03/2021	130460381 PAGAMENTO NF 10049 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		1.500,00	52.342,20D
25/03/2021	130460473 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	52.331,75D
25/03/2021	130460474 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	52.321,30D
25/03/2021	130460475 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	52.310,85D
25/03/2021	130460480 PAGAMENTO NF 9049 - MHF SISTEMAS LTDA. EPP	1035		1.500,00	50.810,85D
25/03/2021	130460481 PAGAMENTO AGRESTENET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	356		590,00	50.220,85D
25/03/2021	130460482 PAGAMENTO MULTA REF AGRESTENET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	384		13,28	50.207,57D
25/03/2021	130460483 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		49,00	50.158,57D
26/03/2021	130460367 PAGAMENTO NF 75359 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	520		2.000,00	48.158,57D
26/03/2021	130460368 PAGAMENTO NF 75357 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	520		4.674,83	43.483,74D
26/03/2021	130460376 PAGAMENTO NF 5882 - LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		670,79	42.812,95D
26/03/2021	130460377 PAGAMENTO NF 9630 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		818,08	41.994,87D
26/03/2021	130460484 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	41.984,42D
26/03/2021	130460485 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	41.983,22D
26/03/2021	130460486 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO CARINA AP OLIVEIRA	105		3.345,68	38.637,54D
26/03/2021	130460487 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	38.636,34D
26/03/2021	130460490 PAGAMENTO RESCISAO CARINA APARECIDA SILVA	99		11.046,72	27.589,62D
30/03/2021	130460488 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	27.584,76D
31/03/2021	130460224 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		1.861,39	25.723,37D
31/03/2021	130460225 PAGAMENTO NF 840061 - RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	993		126,85	25.596,52D
31/03/2021	130460489 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	25.586,07D
31/03/2021	130460491 PAGAMENTO EMBRATEL TELEFONIA	356		7,95	25.578,12D
31/03/2021	130460492 PAGAMENTO NF 11 - EDIVANIA MARIA DE JESUS SANTOS ME	10915		1.000,00	24.578,12D
05/04/2021	130461475 PAGAMENTO NF 1312195 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1005		979,90	23.598,22D
05/04/2021	130461476 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	23.587,77D
06/04/2021	130461477 PAGAMENTO NF 1417 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1526		5.083,50	18.504,27D
06/04/2021	130461478 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	18.493,82D
06/04/2021	130461479 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	18.483,37D
06/04/2021	130461480 PAGAMENTO RESCISAO FLORIAVANTE BORGES	99		670,46	17.812,91D
08/04/2021	130461491 RECEBIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO Nº MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	4.469.964,19		4.487.777,10D
08/04/2021	130461481 PAGAMENTO NF 842628 RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	993		340,77	4.487.436,33D
08/04/2021	130461482 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		5.239,52	4.482.196,81D
08/04/2021	130461483 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 1126 LIDER SERVICIO DE LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	111		1.459,40	4.480.737,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
08/04/2021	130461484 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 123 SPEED TRANSPORTE LOCACAO	111		224,00	4.480.513,41D
08/04/2021	130461485 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 118 SPEED TRANSPORTE LOCACAO	111		224,00	4.480.289,41D
08/04/2021	130461486 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 121 SPEED TRANSPORTE LOCACAO	111		224,00	4.480.065,41D
08/04/2021	130461487 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 122 SPEED TRANSPORTE LOCACAO	111		224,00	4.479.841,41D
08/04/2021	130461488 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 117 SPEED TRANSPORTE LOCACAO	111		1.270,26	4.478.571,15D
08/04/2021	130461489 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 119 SPEED TRANSPORTE LOCACAO	111		1.069,20	4.477.501,95D
08/04/2021	130461490 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 120 SPEED TRANSPORTE LOCACAO	111		1.054,02	4.476.447,93D
08/04/2021	130461492 PAGAMENTO INSS REF 03/2021	106		90.378,81	4.386.069,12D
08/04/2021	130461493 PAGAMENTO REF PIS S/ FOLHA	114		11.941,99	4.374.127,13D
08/04/2021	130461494 PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA REF 03/2021	110		41.475,10	4.332.652,03D
08/04/2021	130461495 PAGAMENTO FGTS APRENDIZES REF 03/ 2021	105		152,92	4.332.499,11D
08/04/2021	130461496 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	4.332.488,66D
08/04/2021	130461497 PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA REF 03/2021	105		93.992,31	4.238.496,35D
08/04/2021	130461498 PAGAMENTO JUROS FGTS S/ FOLHA REF 03/2022	383		5.169,58	4.233.326,77D
08/04/2021	130461499 PAGAMENTO RESCISAO MARIZETE DOS SANTOS MOREIRA	99		291,12	4.233.035,65D
08/04/2021	130461500 PAGAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOS	100		16.340,00	4.216.695,65D
09/04/2021	130461524 ESTORNO SALARIO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	100	3.544,00		4.220.239,65D
09/04/2021	130461501 PAGAMENTO NF 80 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161		89.019,00	4.131.220,65D
09/04/2021	130461502 PAGAMENTO NF 81 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161		3.874,50	4.127.346,15D
09/04/2021	130461503 PAGAMENTO NF 82 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161		14.500,00	4.112.846,15D
09/04/2021	130461504 PAGAMENTO NF 83 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161		14.500,00	4.098.346,15D
09/04/2021	130461505 PAGAMENTO CONTRIBUICAO NEGOCIAL REF 03/2021 - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	317		14.245,55	4.084.100,60D
09/04/2021	130461506 PAGAMENTO CONVENIO ODONTOLOGICO REF 03/2021 - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	315		12.208,00	4.071.892,60D
09/04/2021	130461507 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF 03/2021 - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	104		819,90	4.071.072,70D
09/04/2021	130461508 PAGAMENTO NF 67 MPREIS CONSULTORIA EM SERVICOS E SAUDE	1502		9.500,00	4.061.572,70D
09/04/2021	130461509 PAGAMENTO NF 251 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		12.500,00	4.049.072,70D
09/04/2021	130461510 PAGAMENTO NF 252 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		29.500,00	4.019.572,70D
09/04/2021	130461511 PAGAMENTO NF 449 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		559.440,00	3.460.132,70D
09/04/2021	130461512 PAGAMENTO AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979		19.800,00	3.440.332,70D
09/04/2021	130461513 PAGAMENTO SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	100		1.090.220,00	2.350.112,70D
09/04/2021	130461514 PAGAMENTO NF 1328527 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1005		6.490,51	2.343.622,19D
09/04/2021	130461515 PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 1328527 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	384		14,81	2.343.607,38D
09/04/2021	130461516 PAGAMENTO NF 1194379 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	1451		3.108,85	2.340.498,53D
09/04/2021	130461517 PAGAMENTO NF 76170 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	520		8.360,00	2.332.138,53D
09/04/2021	130461518 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	2.332.128,08D
09/04/2021	130461519 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	2.332.117,63D
09/04/2021	130461520 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	2.332.107,18D
09/04/2021	130461521 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	2.332.096,73D
09/04/2021	130461522 PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE JESUS	100		601,00	2.331.495,73D
09/04/2021	130461523 PAGAMENTO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	100		3.544,00	2.327.951,73D
09/04/2021	130461525 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		1,20	2.327.950,53D
09/04/2021	130461526 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	124		2.404,80	2.325.545,73D
12/04/2021	130461527 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		926,64	2.324.619,09D
12/04/2021	130461528 PAGAMENTO SALARIO JULIANA DA SILVA DOS SANTOS	100		1.007,00	2.323.612,09D
13/04/2021	130461529 PAGAMENTO NF 21898 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		4.590,00	2.319.022,09D
13/04/2021	130461530 PAGAMENTO NF 21897 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		6.450,00	2.312.572,09D
13/04/2021	130461531 PAGAMENTO NF 21896 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		22.080,00	2.290.492,09D
13/04/2021	130461532 PAGAMENTO NF 2062 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		1.300,00	2.289.192,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
13/04/2021	130461533 PAGAMENTO NF 2061 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		1.300,00	2.287.892,09D
13/04/2021	130461534 PAGAMENTO NF 2058 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		750,00	2.287.142,09D
13/04/2021	130461535 PAGAMENTO NF 2056 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		750,00	2.286.392,09D
13/04/2021	130461536 PAGAMENTO NF 2059 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		650,00	2.285.742,09D
13/04/2021	130461537 PAGAMENTO NF 2057 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		1.300,00	2.284.442,09D
13/04/2021	130461538 PAGAMENTO NF 2055 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		650,00	2.283.792,09D
13/04/2021	130461539 PAGAMENTO NF 2054 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		300,00	2.283.492,09D
13/04/2021	130461540 PAGAMENTO NF 10158 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		6.400,00	2.277.092,09D
13/04/2021	130461541 PAGAMENTO NF 276 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		4.572,50	2.272.519,59D
13/04/2021	130461542 PAGAMENTO NF 454 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		785.214,00	1.487.305,59D
13/04/2021	130461543 PAGAMENTO NF 150 DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		5.000,00	1.482.305,59D
13/04/2021	130461544 PAGAMENTO NF 493 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		16.350,00	1.465.955,59D
13/04/2021	130461545 PAGAMENTO NF 8 OLIVEIRA ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	1.456.155,59D
13/04/2021	130461546 PAGAMENTO NF 101 ATM SERVIÇOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981		375.636,00	1.080.519,59D
13/04/2021	130461547 PAGAMENTO NF 12 EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		5.000,00	1.075.519,59D
13/04/2021	130461548 PAGAMENTO NF 265 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10709		10.783,36	1.064.736,23D
13/04/2021	130461549 PAGAMENTO NF 162 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	987		23.847,29	1.040.888,94D
13/04/2021	130461550 PAGAMENTO NF 305 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		1.379,59	1.039.509,35D
13/04/2021	130461551 PAGAMENTO NF 259 CENTRO AVANÇADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500		8.580,00	1.030.929,35D
13/04/2021	130461552 PAGAMENTO NF 484 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		15.109,85	1.015.819,50D
13/04/2021	130461553 PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 484 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	384		0,45	1.015.819,05D
13/04/2021	130461554 PAGAMENTO NF 27 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		22.700,00	993.119,05D
13/04/2021	130461555 PAGAMENTO NF 28 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		2.980,00	990.139,05D
13/04/2021	130461556 PAGAMENTO NF 1143 LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP	982		28.074,40	962.064,65D
13/04/2021	130461557 PAGAMENTO NF 12 LILIAN VARGAS SIMAS	10631		3.000,00	959.064,65D
13/04/2021	130461558 PAGAMENTO NF 126 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		18.860,00	940.204,65D
13/04/2021	130461559 PAGAMENTO NF 127 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		60.337,35	879.867,30D
13/04/2021	130461560 PAGAMENTO NF 124 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		37.700,00	842.167,30D
13/04/2021	130461561 PAGAMENTO NF 125 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		32.980,00	809.187,30D
13/04/2021	130461562 PAGAMENTO NF 128 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		10.640,00	798.547,30D
13/04/2021	130461563 PAGAMENTO NF 129 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		50.787,00	747.760,30D
13/04/2021	130461564 PAGAMENTO NF 132 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		10.640,00	737.120,30D
13/04/2021	130461565 PAGAMENTO NF 130 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		50.065,95	687.054,35D
13/04/2021	130461566 PAGAMENTO NF 131 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		10.640,00	676.414,35D
13/04/2021	130461567 PAGAMENTO NF 133 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		10.640,00	665.774,35D
13/04/2021	130461568 PAGAMENTO NF 34 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		4.320,00	661.454,35D
13/04/2021	130461569 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		60,96	661.393,39D
13/04/2021	130461570 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		2,16	661.391,23D
13/04/2021	130461571 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	661.380,78D
13/04/2021	130461572 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	661.370,33D
13/04/2021	130461573 PAGAMENTO RESCISAO CAMILA MOUA	99		3.389,82	657.980,51D
13/04/2021	130461574 PAGAMENTO SALARIO ANDREIA SANTOS OLIVEIRA COSTA	100		894,00	657.086,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
13/04/2021	130461575 PAGAMENTO IRRF S/NF 114 ELISABETE CARNEIRO TORRES	909		42,75	657.043,76D
13/04/2021	130461576 PAGAMENTO IRRF S/NF 377 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	909		850,95	656.192,81D
13/04/2021	130461577 PAGAMENTO JUROS IRRF S/NF 377 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	384		0,01	656.192,80D
13/04/2021	130461578 PAGAMENTO INSS RETIDO S/NF 249 KENJI RENATO TAKAHASHI FARIA EIRELI ME	109		1.537,80	654.655,00D
13/04/2021	130461579 PAGAMENTO NF 4401 PORT SANI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDAME	1559		250,00	654.405,00D
13/04/2021	130461580 PAGAMENTO INSS RETIDO S/NF 21566 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	109		40,70	654.364,30D
13/04/2021	130461581 PAGAMENTO INSS RETIDO S/NF 21567 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	109		31,90	654.332,40D
13/04/2021	130461582 PAGAMENTO INSS RETIDO S/NF 21568 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	109		42,90	654.289,50D
13/04/2021	130461583 PAGAMENTO SALARIOS	100		2.472,00	651.817,50D
14/04/2021	130461584 PAGAMENTO NF 59 NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914		18.000,00	633.817,50D
14/04/2021	130461585 PAGAMENTO NF 61927 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.134,45	632.683,05D
14/04/2021	130461586 PAGAMENTO NF 61926 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.882,69	629.800,36D
14/04/2021	130461587 PAGAMENTO NF 61925 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		711,80	629.088,56D
14/04/2021	130461588 PAGAMENTO NF 21568 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		347,10	628.741,46D
14/04/2021	130461589 PAGAMENTO NF 21567 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		258,10	628.483,36D
14/04/2021	130461590 PAGAMENTO NF 21566 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		329,30	628.154,06D
14/04/2021	130461591 PAGAMENTO NF 76513 SABER INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	975		888,32	627.265,74D
14/04/2021	130461592 PAGAMENTO NF 950673 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		888,32	626.377,42D
14/04/2021	130461593 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 479 PREMIUM SURE CONSULT.	909		189,00	626.188,42D
14/04/2021	130461594 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 481 PREMIUM SURE CONSULT.	909		456,22	625.732,20D
14/04/2021	130461595 PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO S/NF 481 PREMIUM SURE CONSULT.	384		0,01	625.732,19D
14/04/2021	130461596 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 481 PREMIUM SURE CONSULT.	112		1.414,29	624.317,90D
14/04/2021	130461597 PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 481 PREMIUM SURE CONSULT.	384		0,01	624.317,89D
14/04/2021	130461598 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 479 PREMIUM SURE CONSULT.	112		585,90	623.731,99D
14/04/2021	130461599 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 23 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA	112		771,90	622.960,09D
14/04/2021	130461600 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 23 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA	909		249,00	622.711,09D
14/04/2021	130461601 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 391 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	112		146,48	622.564,61D
14/04/2021	130461602 PAGAMENTO IRRF S/NF 391 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909		47,25	622.517,36D
14/04/2021	130461603 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 159 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INT.	112		1.114,14	621.403,22D
14/04/2021	130461604 PAGAMENTO IRRF S/NF 159 CLINICA GLOCK RECUP. INT. DEPENDENTES QUIMICOS	909		359,40	621.043,82D
14/04/2021	130461605 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 114 ELISABETE CARNEIRO TORRES	112		132,53	620.911,29D
14/04/2021	130461606 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 377 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	112		2.637,95	618.273,34D
14/04/2021	130461607 PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 377 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	384		0,01	618.273,33D
14/04/2021	130461608 PAGAMENTO IRRF S/NF 5259 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	909		13,29	618.260,04D
14/04/2021	130461609 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 5259 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	112		41,20	618.218,84D
14/04/2021	130461610 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 248 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	112		442,22	617.776,62D
14/04/2021	130461611 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 248 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	909		142,65	617.633,97D
14/04/2021	130461612 PAGAMENTO IRRF S/NF 16 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	909		225,00	617.408,97D
14/04/2021	130461613 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 265863 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	112		26,13	617.382,84D
14/04/2021	130461614 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 16 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	112		697,50	616.685,34D
14/04/2021	130461615 PAGAMENTO IRRF retido sobre Compra 51 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	909		147,00	616.538,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
14/04/2021	130461616	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 51 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	112	455,70	616.082,64D
14/04/2021	130461617	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 294 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	112	104,63	615.978,01D
14/04/2021	130461618	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 294 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	909	33,75	615.944,26D
14/04/2021	130461619	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	6,48	615.937,78D
14/04/2021	130461620	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,45	615.927,33D
14/04/2021	130461621	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO FABIANA	105	2.112,56	613.814,77D
14/04/2021	130461622	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO CAMILA	105	785,06	613.029,71D
14/04/2021	130461623	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO SILVANA	105	791,76	612.237,95D
14/04/2021	130461624	PAGAMENTO RESCISAO FABIANA IZABEL	99	2.948,62	609.289,33D
15/04/2021	130461625	PAGAMENTO NF 4404 PORT SANI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDAME	1559	250,00	609.039,33D
15/04/2021	130461626	PAGAMENTO NF 4403 PORT SANI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDAME	1559	250,00	608.789,33D
15/04/2021	130461627	PAGAMENTO NF 4402 PORT SANI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDAME	1559	250,00	608.539,33D
15/04/2021	130461628	PAGAMENTO NF 460 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	7.000,00	601.539,33D
15/04/2021	130461629	PAGAMENTO NF 458 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	40.670,00	560.869,33D
15/04/2021	130461630	PAGAMENTO NF 18 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10795	12.538,36	548.330,97D
15/04/2021	130461631	PAGAMENTO NF 5345 M B CASSANO CIRURGICAEP	10583	6.795,00	541.535,97D
15/04/2021	130461632	PAGAMENTO NF 5906 LEMA AUTO POSTO LTDA	1022	1.019,51	540.516,46D
15/04/2021	130461633	PAGAMENTO NF 9692 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031	835,97	539.680,49D
15/04/2021	130461634	PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 9692 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	384	2,45	539.678,04D
15/04/2021	130461635	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA SILVANA DOS SANTOS	99	3.204,30	536.473,74D
15/04/2021	130461636	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	72,00	536.401,74D
15/04/2021	130461637	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,45	536.391,29D
15/04/2021	130461638	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,45	536.380,84D
15/04/2021	130461639	PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356	247,07	536.133,77D
15/04/2021	130461640	PAGAMENTO NF 4405 PORT SANI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDAME	1559	240,00	535.893,77D
15/04/2021	130461641	PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356	248,15	535.645,62D
15/04/2021	130461642	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO LETICIA	105	100,12	535.545,50D
15/04/2021	130461643	PAGAMENTO DALTON MAZZA LESSA	359	2.750,00	532.795,50D
15/04/2021	130461644	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,45	532.785,05D
15/04/2021	130461645	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,45	532.774,60D
15/04/2021	130461646	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	21	89.752,73	443.021,87D
16/04/2021	130461668	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR	954	980,00	444.001,87D
16/04/2021	130461647	PAGAMENTO NF 61933 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	1.214,35	442.787,52D
16/04/2021	130461648	PAGAMENTO NF 61932 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	8.344,55	434.442,97D
16/04/2021	130461649	PAGAMENTO NF 61931 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	527,90	433.915,07D
16/04/2021	130461650	PAGAMENTO NF 60 D3 FACILITYS EIRELI	10608	106.565,70	327.349,37D
16/04/2021	130461651	PAGAMENTO NF 483 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975	24.011,53	303.337,84D
16/04/2021	130461652	PAGAMENTO NF 52 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	1163	9.197,30	294.140,54D
16/04/2021	130461653	PAGAMENTO NF 401 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985	3.566,30	290.574,24D
16/04/2021	130461654	PAGAMENTO REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS	379	288,74	290.285,50D
16/04/2021	130461655	PAGAMENTO NF 268543 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965	535,97	289.749,53D
16/04/2021	130461656	PAGAMENTO TARIFA AGUA SABESP CIA SAN BASICO EST SP	377	55,92	289.693,61D
16/04/2021	130461657	PAGAMENTO TARIFA DE TELEFONIA VIVO FIXO NACIONAL	356	93,82	289.599,79D
16/04/2021	130461658	PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356	93,94	289.505,85D
16/04/2021	130461659	PAGAMENTO GPS - INSS COMPLEMENTAR JULIANA SILVA	106	94,06	289.411,79D
16/04/2021	130461660	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA ELETROPAULO SP	378	111,24	289.300,55D
16/04/2021	130461661	PAGAMENTO PIS COMPLEMENTAR JULIANA	114	11,61	289.288,94D
16/04/2021	130461662	PAGAMENTO FGTS JULIANA	105	92,90	289.196,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
16/04/2021	130461663	PAGAMENTO MULTA PAGA REF LANÇAMENTO DE DESPESA	384	5,10	289.190,94D
16/04/2021	130461664	PAGAMENTO TABELIAO DE NOTAS ENEL	368	239,49	288.951,45D
16/04/2021	130461665	PAGAMENTO DALTON MAZZA LESSA	359	1.466,00	287.485,45D
16/04/2021	130461666	PAGAMENTO NF 773 SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI	997	22.700,00	264.785,45D
16/04/2021	130461667	PAGAMENTO NF 5106 COTIA LOGISTICA AMBIENTAL EIRELI	1048	826,50	263.958,95D
16/04/2021	130461669	PAGAMENTO FORNECEDOR	954	980,00	262.978,95D
16/04/2021	130461670	PAGAMENTO RESCISAO BRUNA DA SILVA CORDEIRO	99	1.971,77	261.007,18D
16/04/2021	130461671	PAGAMENTO NF 28001 OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	1064	1.780,00	259.227,18D
16/04/2021	130461672	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	24,30	259.202,88D
16/04/2021	130461673	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	60,48	259.142,40D
16/04/2021	130461674	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,45	259.131,95D
16/04/2021	130461675	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,45	259.121,50D
16/04/2021	130461676	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,45	259.111,05D
16/04/2021	130461677	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,45	259.100,60D
16/04/2021	130461678	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,45	259.090,15D
19/04/2021	130461679	PAGAMENTO NF 14 EDIVANIA MARIA DE JESUS SANTOS ME	10915	9.210,42	249.879,73D
19/04/2021	130461680	PAGAMENTO NF 34 WERLEI BARBOSA DE JESUS	10937	980,00	248.899,73D
19/04/2021	130461681	PAGAMENTO NF 413 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	974	3.180,00	245.719,73D
19/04/2021	130461682	PAGAMENTO NF 24 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501	14.678,14	231.041,59D
19/04/2021	130461683	PAGAMENTO NF 59 NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914	8.768,43	222.273,16D
19/04/2021	130461684	PAGAMENTO NF 53 ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA	10432	14.800,00	207.473,16D
19/04/2021	130461685	PAGAMENTO NF 5 EDIVANIA MARIA DE JESUS SANTOS ME	10915	3.919,60	203.553,56D
19/04/2021	130461686	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9,72	203.543,84D
19/04/2021	130461687	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	2,16	203.541,68D
19/04/2021	130461688	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	1,20	203.540,48D
19/04/2021	130461689	PAGAMENTO RESCISAO LETICIA RIBEIRO DE JESUS	99	2.252,65	201.287,83D
19/04/2021	130461690	PAGAMENTO COLABORADOR DE CIANORTE	10870	3.420,00	197.867,83D
20/04/2021	130461691	PAGAMENTO BENEFICIO VALE TRANSPORTES	334	15.571,02	182.296,81D
20/04/2021	130461692	PAGAMENTO NF 849997 RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	993	3.672,16	178.624,65D
20/04/2021	130461693	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	29,16	178.595,49D
20/04/2021	130461694	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	2,16	178.593,33D
20/04/2021	130461695	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,45	178.582,88D
20/04/2021	130461696	PAGAMENTO TELEFONIA VIVO FIXO NACIONAL	356	97,88	178.485,00D
20/04/2021	130461697	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO JOSE NEI	105	5.567,42	172.917,58D
20/04/2021	130461698	PAGAMENTO GRRF - FGTS RESCISORIO KARINA JANUARIO	105	3.409,00	169.508,58D
20/04/2021	130461699	PAGAMENTO NF 14274 EVIDENCIA TOLDOS	954	1.180,00	168.328,58D
20/04/2021	130461700	PAGAMENTO RESCISAO THAIS APARECIDA	99	781,89	167.546,69D
22/04/2021	130461717	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	954	14.625,49	182.172,18D
22/04/2021	130461701	PAGAMENTO ESTORNADO ATMOSFERA	1043	14.625,49	167.546,69D
22/04/2021	130461702	PAGAMENTO NF 61930 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	1.053,40	166.493,29D
22/04/2021	130461703	PAGAMENTO NF 61929 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	394,44	166.098,85D
22/04/2021	130461704	PAGAMENTO NF 61934 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	4.306,75	161.792,10D
22/04/2021	130461705	PAGAMENTO RESCISAO FRANCIOLE YUKI OKADA	99	817,23	160.974,87D
22/04/2021	130461706	PAGAMENTO RESCISAO KARINA JANUARIO PEREIRA	99	5.058,41	155.916,46D
22/04/2021	130461707	PAGAMENTO NF 35 JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136	1.836,00	154.080,46D
22/04/2021	130461708	PAGAMENTO NF 15646 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	8.420,71	145.659,75D
22/04/2021	130461709	PAGAMENTO NF 15647 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	6.204,78	139.454,97D
22/04/2021	130461710	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	29,16	139.425,81D
22/04/2021	130461711	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	2,16	139.423,65D
22/04/2021	130461712	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,45	139.413,20D
22/04/2021	130461713	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386	10,45	139.402,75D
22/04/2021	130461714	PAGAMENTO AGRESTENET	356	590,00	138.812,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
22/04/2021	130461715 PAGAMENTO NF 599 MARIZA SETTE CENTO MEDICO ESPEC EM PSIQ PSICOL E NEURO LTDA	996		10.764,76	128.047,99D
22/04/2021	130461716 PAGAMENTO NF 14276 EVIDENCIA TOLDOS	954		1.200,00	126.847,99D
23/04/2021	130461718 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,32	126.843,67D
26/04/2021	130461732 RECEBIMENTO ESTORNO FGTS PAGO EM DUPLICIDADE	105	189,39		127.033,06D
26/04/2021	130461719 PAGAMENTO NF 7277 FECCHIO INFOMATICA LTDA	1025		290,00	126.743,06D
26/04/2021	130461720 PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 7277 FECCHIO INFOMATICA LTDA	384		5,80	126.737,26D
26/04/2021	130461721 PAGAMENTO NF 7278 FECCHIO INFOMATICA LTDA	1025		290,00	126.447,26D
26/04/2021	130461722 PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 7278 FECCHIO INFOMATICA LTDA	384		5,80	126.441,46D
26/04/2021	130461723 PAGAMENTO NF 9739 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		983,03	125.458,43D
26/04/2021	130461724 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		14,58	125.443,85D
26/04/2021	130461725 PAGAMENTO TARIFA MANUT CONTA	386		49,00	125.394,85D
26/04/2021	130461726 PAGAMENTO NF 64589 CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	1164		2.815,50	122.579,35D
26/04/2021	130461727 PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 64589 CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	384		21,84	122.557,51D
26/04/2021	130461728 PAGAMENTO GRRF - FGTS RESCISORIO	105		2.216,86	120.340,65D
26/04/2021	130461729 PAGAMENTO NF 15506 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		8.188,08	112.152,57D
26/04/2021	130461730 PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 15506 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	384		164,09	111.988,48D
26/04/2021	130461731 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,50	111.986,98D
27/04/2021	130461733 PAGAMENTO NF 1312195 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 1/2	1005		979,90	111.007,08D
27/04/2021	130461734 PAGAMENTO NF 5925 LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		424,74	110.582,34D
27/04/2021	130461735 PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 5925 LEMA AUTO POSTO LTDA	384		8,63	110.573,71D
27/04/2021	130461736 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	110.563,26D
27/04/2021	130461737 PAGAMENTO RESCISAO JOSE NEI	99		8.327,32	102.235,94D
28/04/2021	130461738 PAGAMENTO NF 1316997 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1005		643,70	101.592,24D
28/04/2021	130461739 PAGAMENTO NF 568 CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		20.900,00	80.692,24D
28/04/2021	130461740 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		2,16	80.690,08D
28/04/2021	130461741 PAGAMENTO NF 1316997 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1005		5.793,30	74.896,78D
28/04/2021	130461742 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	74.886,33D
28/04/2021	130461743 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	74.875,88D
28/04/2021	130461744 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,62	74.874,26D
28/04/2021	130461745 PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL	37		532,02	74.342,24D
29/04/2021	130461749 RECEBIMENTO LANÇAMENTO DE RECEITA	10870	3.420,00		77.762,24D
29/04/2021	130461750 RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL	37	532,02		78.294,26D
29/04/2021	130461746 PAGAMENTO FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS HOSP.EIRELI	520		5.500,00	72.794,26D
29/04/2021	130461747 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		1,20	72.793,06D
29/04/2021	130461748 PAGAMENTO RESCISAO QUEREM HAPUQUE	99		4.806,36	67.986,70D
30/04/2021	130461751 NF 5280 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		831,51	67.155,19D
30/04/2021	130461752 NF 117 ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		1.407,75	65.747,44D
30/04/2021	130461753 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		0,78	65.746,66D
30/04/2021	130461754 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		2,16	65.744,50D
30/04/2021	130461755 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		36,50	65.708,00D
30/04/2021	130461756 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		532,02	65.175,98D
Total da conta:			18.466.914,25	18.407.725,83	