

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			65.175,98D
04/05/2021	130463739	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9,72	65.166,26D
05/05/2021	130463808	RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL	37	720,76	65.887,02D
06/05/2021	130463759	RECEBIMENTO REPASSE	14	1.500.000,00	1.565.887,02D
06/05/2021	130463667	PAGAMENTO RESCISAO CINTIA IANNI D AMARAK	99	2.875,95	1.563.011,07D
06/05/2021	130463668	PAGAMENTO RESCISÃO ERIK APARECIDO	99	22.176,95	1.540.834,12D
06/05/2021	130463692	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	124	497,88	1.540.336,24D
06/05/2021	130463693	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	124	777,64	1.539.558,60D
06/05/2021	130463694	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	124	1.204,60	1.538.354,00D
06/05/2021	130463695	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	124	668,24	1.537.685,76D
06/05/2021	130463740	PAGAMENTO GRRF RESCISORIO ERIK	105	6.223,04	1.531.462,72D
06/05/2021	130463741	PAGAMENTO NF 4531 - PORT SANI LOCA??O DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1559	250,00	1.531.212,72D
06/05/2021	130463742	PAGAMENTO MULTA REF NF 4531 - PORT SANI LOCA??O DE EQUIPAMENTOS LTDA- ME	384	10,50	1.531.202,22D
06/05/2021	130463743	PAGAMENTO SALARIO LUCIMARA BIANQUI	100	1.053,00	1.530.149,22D
06/05/2021	130463744	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	100	40.686,00	1.489.463,22D
06/05/2021	130463745	PAGAMENTO FÉRIAS CAROLINA COUTINHO DA SILVA	21	2.618,79	1.486.844,43D
07/05/2021	130463748	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO MARCIA PEREIRA	100	1.586,00	1.488.430,43D
07/05/2021	130463752	RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO LUANA CRISTINA	100	1.758,00	1.490.188,43D
07/05/2021	130463614	PAGAMENTO NF 62382 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	12.706,45	1.477.481,98D
07/05/2021	130463615	PAGAMENTO NF 62369 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	540,00	1.476.941,98D
07/05/2021	130463616	PAGAMENTO NF 455 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	191.908,00	1.285.033,98D
07/05/2021	130463617	PAGAMENTO NF 255 - KENJI RENATO TAKAHASHI FARIA EIRELI ME	1070	29.800,00	1.255.233,98D
07/05/2021	130463618	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ABRIL/2021	317	15.418,46	1.239.815,52D
07/05/2021	130463619	PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABRIL/2021	103	776,23	1.239.039,29D
07/05/2021	130463620	PAGAMENTO SINDICATO CONVENIO ODONTOLOGICO ABRIL/2021	315	12.236,00	1.226.803,29D
07/05/2021	130463632	PAGAMENTO SALARIO MARCIA PEREIRA DA SILVA	100	1.586,00	1.225.217,29D
07/05/2021	130463633	PAGAMENTO SALARIO LUANA CRISTINA	100	1.758,00	1.223.459,29D
07/05/2021	130463634	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.138.719,00	84.740,29D
07/05/2021	130463746	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	6,48	84.733,81D
07/05/2021	130463973	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF A PAULO HENRIQUE E HELENA CRISTINA	24	6.495,00	78.238,81D
10/05/2021	130463756	RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	100	2.274,00	80.512,81D
10/05/2021	130463757	RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	100	1.758,00	82.270,81D
10/05/2021	130463758	RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	100	2.274,00	84.544,81D
10/05/2021	130463747	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	909,36	83.635,45D
10/05/2021	130463749	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	83.625,00D
10/05/2021	130463750	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	83.614,55D
10/05/2021	130463751	PAGAMENTO ESTORNADO SALARIO LUANA CRISTINA	100	1.758,00	81.856,55D
10/05/2021	130463753	PAGAMENTO ESTORNADO SALARIO MARCIA PEREIRA	100	1.586,00	80.270,55D
10/05/2021	130463754	PAGAMENTO ESTORNADO SALARIO ANA MARIA SILVA	100	1.704,00	78.566,55D
10/05/2021	130463755	PAGAMENTO ESTORNADO SALARIO	100	2.274,00	76.292,55D
10/05/2021	130463760	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - ANDREIA SANTOS OLIVEIRA COSTA	24	2.274,00	74.018,55D
10/05/2021	130463761	PAGAMENTO SALARIOS	100	14.154,00	59.864,55D
10/05/2021	130463762	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	1,20	59.863,35D
10/05/2021	130463763	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	1,20	59.862,15D
11/05/2021	130463766	RECEBIMENTO ESTORNO NF 620 SOLUÇÃO MEDICA	997	5.675,00	65.537,15D
11/05/2021	130463665	PAGAMENTO NF 137 - VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1007	180,90	65.356,25D
11/05/2021	130463666	PAGAMENTO NF 128 - VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1007	1.882,85	63.473,40D
11/05/2021	130463699	PAGAMENTO NF 620 - SOLUCAO MEDICA EIRELI	997	5.675,00	57.798,40D
11/05/2021	130463710	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 1143 LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	111	1.477,60	56.320,80D
11/05/2021	130463713	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 5160 COTIA LOGISTICA AMBIENTAL	111	43,50	56.277,30D
11/05/2021	130463714	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 5 EDIVANIA MARIA DE JESUS SANTOS ME	111	80,40	56.196,90D

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			
11/05/2021	130463722	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 127 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	3.175,65	53.021,25D
11/05/2021	130463723	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 128 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	560,00	52.461,25D
11/05/2021	130463724	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 129 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	2.673,00	49.788,25D
11/05/2021	130463726	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 131 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	560,00	49.228,25D
11/05/2021	130463727	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 132 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	560,00	48.668,25D
11/05/2021	130463728	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 133 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	560,00	48.108,25D
11/05/2021	130463734	PAGAMENTO NF 9771 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031	364,75	47.743,50D
11/05/2021	130463735	PAGAMENTO NF 5956 - LEMA AUTO POSTO LTDA	1022	834,47	46.909,03D
11/05/2021	130463764	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	111,28	46.797,75D
11/05/2021	130463765	PAGAMENTO NF 620 SOLUÇÃO MEDICA	997	5.675,00	41.122,75D
11/05/2021	130463767	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	41.112,30D
11/05/2021	130463768	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 135 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	1.102,00	40.010,30D
11/05/2021	130463769	PAGAMENTO FÉRIAS JORGE TADEU CLEMENTE	21	4.180,33	35.829,97D
12/05/2021	130463602	PAGAMENTO RESCISÃO MEIRE APARECIDO	99	992,53	34.837,44D
12/05/2021	130463603	PAGAMENTO RESCISÃO ELIZABETE BERNARDO DOS SANTOS	99	2.588,66	32.248,78D
12/05/2021	130463770	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	29,16	32.219,62D
12/05/2021	130463771	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	2,16	32.217,46D
12/05/2021	130463772	PAGAMENTO NF 400 - VANDERSSON DE O. PAULINO DIVISORIAS ME	10966	988,00	31.229,46D
13/05/2021	130463779	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	14,08	31.215,38D
14/05/2021	130463780	RECEBIMENTO REPASSE	14	2.969.964,19	3.001.179,57D
14/05/2021	130463662	PAGAMENTO FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS	21	73.538,85	2.927.640,72D
14/05/2021	130463781	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO MEIRE APARECIDA	105	47,06	2.927.593,66D
14/05/2021	130463782	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ELIZABETE	105	2.420,67	2.925.172,99D
14/05/2021	130463783	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,86	2.925.168,13D
17/05/2021	130463609	PAGAMENTO NF 497 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	37.410,00	2.887.758,13D
17/05/2021	130463610	PAGAMENTO NF 489 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	761.238,00	2.126.520,13D
17/05/2021	130463611	PAGAMENTO NF 488 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	545.454,00	1.581.066,13D
17/05/2021	130463612	PAGAMENTO NF 254 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	12.500,00	1.568.566,13D
17/05/2021	130463613	PAGAMENTO NF 253 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	29.500,00	1.539.066,13D
17/05/2021	130463640	PAGAMENTO NF 19 - VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10795	7.786,78	1.531.279,35D
17/05/2021	130463641	PAGAMENTO NF 486 - PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975	19.215,80	1.512.063,55D
17/05/2021	130463642	PAGAMENTO NF 152 - DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920	5.000,00	1.507.063,55D
17/05/2021	130463643	PAGAMENTO NF 69 - D3 FACILITYS EIRELI	10608	107.987,50	1.399.076,05D
17/05/2021	130463644	PAGAMENTO NF 284 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10709	7.489,23	1.391.586,82D
17/05/2021	130463645	PAGAMENTO NF 315 - MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992	2.393,17	1.389.193,65D
17/05/2021	130463646	PAGAMENTO NF 25 - AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501	14.077,50	1.375.116,15D
17/05/2021	130463647	PAGAMENTO NF 9 - OLIVEIRA & ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	1165	9.800,00	1.365.316,15D
17/05/2021	130463648	PAGAMENTO NF 499 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915	16.350,00	1.348.966,15D
17/05/2021	130463649	PAGAMENTO NF 166 - CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	987	25.574,13	1.323.392,02D
17/05/2021	130463650	PAGAMENTO NF 94 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	14.500,00	1.308.892,02D
17/05/2021	130463651	PAGAMENTO NF 95 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	2.571,61	1.306.320,41D
17/05/2021	130463652	PAGAMENTO NF 92 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	89.019,00	1.217.301,41D
17/05/2021	130463653	PAGAMENTO NF 93 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	14.500,00	1.202.801,41D
17/05/2021	130463654	PAGAMENTO NF 311 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	7.731,40	1.195.070,01D
17/05/2021	130463655	PAGAMENTO NF 102 - ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981	359.652,00	835.418,01D
17/05/2021	130463656	PAGAMENTO NF 578 - CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533	20.900,00	814.518,01D
17/05/2021	130463657	PAGAMENTO NF 2 - AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979	19.800,00	794.718,01D
17/05/2021	130463784	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	62,64	794.655,37D

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			
17/05/2021	130463785	PAGAMENTO PENSÃO FERIAS GLEDSON	21	996,40	793.658,97D
18/05/2021	130463621	PAGAMENTO NF 22274 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	4.590,00	789.068,97D
18/05/2021	130463622	PAGAMENTO NF 22273 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	6.250,00	782.818,97D
18/05/2021	130463623	PAGAMENTO NF 22272 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	22.080,00	760.738,97D
18/05/2021	130463624	PAGAMENTO NF 273 - CENTRO AVANÇADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500	6.050,00	754.688,97D
18/05/2021	130463625	PAGAMENTO NF 68 - NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914	26.768,43	727.920,54D
18/05/2021	130463626	PAGAMENTO NF 70 - ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	10432	29.800,00	698.120,54D
18/05/2021	130463627	PAGAMENTO NF 53 - VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	1163	9.197,30	688.923,24D
18/05/2021	130463628	PAGAMENTO NF 408 - C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985	3.941,70	684.981,54D
18/05/2021	130463629	PAGAMENTO NF 77765 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	975	888,32	684.093,22D
18/05/2021	130463630	PAGAMENTO NF 959683 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988	888,32	683.204,90D
18/05/2021	130463631	PAGAMENTO NF 13 - EMERSON FERNANDES BATISTA	10630	5.000,00	678.204,90D
18/05/2021	130463676	PAGAMENTO NF 13 - LILIAN VARGAS SIMAS	10631	3.000,00	675.204,90D
18/05/2021	130463677	PAGAMENTO NF 30 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	15.000,00	660.204,90D
18/05/2021	130463678	PAGAMENTO NF 145 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	10.640,00	649.564,90D
18/05/2021	130463679	PAGAMENTO NF 144 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	10.640,00	638.924,90D
18/05/2021	130463680	PAGAMENTO NF 142 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	50.065,95	588.858,95D
18/05/2021	130463681	PAGAMENTO NF 141 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	50.787,00	538.071,95D
18/05/2021	130463682	PAGAMENTO NF 140 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	10.640,00	527.431,95D
18/05/2021	130463683	PAGAMENTO NF 139 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	60.337,35	467.094,60D
18/05/2021	130463684	PAGAMENTO NF 143 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	10.640,00	456.454,60D
18/05/2021	130463685	PAGAMENTO NF 138 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	18.860,00	437.594,60D
18/05/2021	130463686	PAGAMENTO NF 137 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	32.980,00	404.614,60D
18/05/2021	130463687	PAGAMENTO NF 136 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	37.700,00	366.914,60D
18/05/2021	130463688	PAGAMENTO NF 63121 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	151,64	366.762,96D
18/05/2021	130463689	PAGAMENTO NF 63127 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	1.324,90	365.438,06D
18/05/2021	130463690	PAGAMENTO NF 63125 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	4.693,33	360.744,73D
18/05/2021	130463691	PAGAMENTO NF 63130 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	442,18	360.302,55D
18/05/2021	130463786	PAGAMENTO IRRF FOLHA REINT VANIA	909	15,09	360.287,46D
18/05/2021	130463787	PAGAMENTO MULTA REF IRRF FOLHA REINT VANIA	384	3,06	360.284,40D
18/05/2021	130463788	PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 04-21	105	102.085,09	258.199,31D
18/05/2021	130463789	PAGAMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ	105	145,15	258.054,16D
18/05/2021	130463790	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	8,72	258.045,44D
19/05/2021	130463776	PAGAMENTO NF 1436836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1190	8.900,00	249.145,44D
19/05/2021	130463791	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO THIAGO HENRIQUE	105	80,77	249.064,67D
19/05/2021	130463792	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	249.054,22D
19/05/2021	130463793	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	79,32	248.974,90D
19/05/2021	130463794	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO CRICIA DUARTE	105	2.628,78	246.346,12D
20/05/2021	130463604	PAGAMENTO RESCISAO GABRIEL ARCANJO GOULART TERRA	99	1.410,97	244.935,15D
20/05/2021	130463605	PAGAMENTO RESCISAO CRISCIA DUARTE DA MOTA	99	5.929,93	239.005,22D
20/05/2021	130463606	PAGAMENTO RESCISAO THIAGO HENRIQUE	99	1.249,73	237.755,49D
20/05/2021	130463663	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 484 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909	241,51	237.513,98D
20/05/2021	130463664	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 483 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909	383,77	237.130,21D
20/05/2021	130463669	PAGAMENTO NF 1228 - L DE JESUS MOURA - EXTINTORES - ME	1524	300,00	236.830,21D

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			
20/05/2021	130463670	PAGAMENTO NF 22146 - MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069	336,00	236.494,21D
20/05/2021	130463671	PAGAMENTO NF 22145 - MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069	336,00	236.158,21D
20/05/2021	130463672	PAGAMENTO NF 22142 - MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069	336,00	235.822,21D
20/05/2021	130463696	PAGAMENTO CRF RETIDO NF 484 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112	748,65	235.073,56D
20/05/2021	130463697	PAGAMENTO CRF RETIDO NF 483 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112	1.189,70	233.883,86D
20/05/2021	130463698	PAGAMENTO CRF RETIDO NF 268543 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	112	26,13	233.857,73D
20/05/2021	130463702	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 52 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	909	147,00	233.710,73D
20/05/2021	130463703	PAGAMENTO CRF RETIDO NF 52 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	112	455,70	233.255,03D
20/05/2021	130463704	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 24 AJAKA PSIQUIATRIA	909	234,60	233.020,43D
20/05/2021	130463705	PAGAMENTO CRF RETIDO NF 24 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	112	727,26	232.293,17D
20/05/2021	130463706	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 401 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909	57,00	232.236,17D
20/05/2021	130463707	PAGAMENTO CRF RETIDO NF 401 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	112	176,70	232.059,47D
20/05/2021	130463708	PAGAMENTO CRF RETIDO NF 117 ELISABETE CARNEIRO TORRES	112	69,75	231.989,72D
20/05/2021	130463709	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 117 ELISABETE CARNEIRO TORRES	909	22,50	231.967,22D
20/05/2021	130463711	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 5280 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	909	13,29	231.953,93D
20/05/2021	130463712	PAGAMENTO CRF RETIDO NF 5280 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	112	41,20	231.912,73D
20/05/2021	130463715	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 265 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	909	172,35	231.740,38D
20/05/2021	130463716	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 265 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	112	534,29	231.206,09D
20/05/2021	130463717	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 162 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	909	381,15	230.824,94D
20/05/2021	130463718	PAGAMENTO CRF RETIDO 162 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	112	1.181,56	229.643,38D
20/05/2021	130463719	PAGAMENTO MULTA REF 162 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	384	0,01	229.643,37D
20/05/2021	130463720	PAGAMENTO CRF RETIDO NF 305 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	112	68,36	229.575,01D
20/05/2021	130463721	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 305 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	909	22,05	229.552,96D
20/05/2021	130463729	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 28001 OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	109	220,00	229.332,96D
20/05/2021	130463730	PAGAMENTO CRF RETIDO NF 18 VINICIUS DOS SANTOS	112	621,24	228.711,72D
20/05/2021	130463731	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 18 VINICIUS DOS SANTOS	909	200,40	228.511,32D
20/05/2021	130463732	PAGAMENTO CRF RETIDO 64589 CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	112	139,50	228.371,82D
20/05/2021	130463733	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 64589 CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	909	45,00	228.326,82D
20/05/2021	130463795	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	50,16	228.276,66D
20/05/2021	130463796	PAGAMENTO IRRF FOLHA COMPETENCIA 04-21	110	47.657,56	180.619,10D
20/05/2021	130463797	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA COMP 04-2021	114	13.128,99	167.490,11D
20/05/2021	130463798	PAGAMENTO GPS INSS REF 04-21	106	99.748,23	67.741,88D
20/05/2021	130463800	PAGAMENTO LANCHONETE REI DA COXINHA	332	636,00	67.105,88D
21/05/2021	130463660	PAGAMENTO RB SERVIÇOS VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE	334	24.391,46	42.714,42D
21/05/2021	130463661	PAGAMENTO NF 862783 - RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	993	979,14	41.735,28D
21/05/2021	130463725	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 130 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	2.635,05	39.100,23D
21/05/2021	130463799	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	6,48	39.093,75D
24/05/2021	130463805	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	14,58	39.079,17D
25/05/2021	130463658	PAGAMENTO RESCISAO ANDREIA RODRIGUES DA SILVA	99	7.354,22	31.724,95D
25/05/2021	130463659	PAGAMENTO RESCISAO ANA PAULA DE ANDRADE	99	4.598,22	27.126,73D

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			
25/05/2021	130463773	PAGAMENTO NF 37 - JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136	1.068,00	26.058,73D
25/05/2021	130463806	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ANA PAULA	105	2.377,57	23.681,16D
25/05/2021	130463807	PAGAMENTO FGTS RESISORIO ANDREIA	105	1.816,71	21.864,45D
25/05/2021	130463809	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	49,00	21.815,45D
25/05/2021	130463810	PAGAMENTO NF 601 - MARIZA SETTE CENTO MEDICO ESPEC EM PSIQ PSICOL E NEURO LTDA	996	9.017,60	12.797,85D
26/05/2021	130463777	PAGAMENTO NF 79359 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	520	9.000,00	3.797,85D
26/05/2021	130463811	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,32	3.793,53D
26/05/2021	130463813	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	1,20	3.792,33D
27/05/2021	130463814	RECEBIMENTO REPASSE	14	498.518,37	502.310,70D
27/05/2021	130463673	PAGAMENTO NF 490 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	291.708,00	210.602,70D
27/05/2021	130463674	PAGAMENTO NF 498 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	7.000,00	203.602,70D
27/05/2021	130463675	PAGAMENTO NF 357 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	100.000,00	103.602,70D
27/05/2021	130463736	PAGAMENTO NF 485 - PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975	13.139,00	90.463,70D
27/05/2021	130463812	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9,72	90.453,98D
28/05/2021	130463737	PAGAMENTO NF 46659 - AGRESTENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	978	590,00	89.863,98D
28/05/2021	130463738	PAGAMENTO MULTA REF NF 46659 - AGRESTENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	384	17,72	89.846,26D
28/05/2021	130463774	PAGAMENTO NF 9802 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031	944,89	88.901,37D
28/05/2021	130463775	PAGAMENTO MULTA REF NF 9802 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	384	1,52	88.899,85D
28/05/2021	130463802	PAGAMENTO ESTORNADO	100	1.803,45	87.096,40D
31/05/2021	130463801	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	100	1.803,45	88.899,85D
31/05/2021	130463803	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR	954	19.863,24	108.763,09D
31/05/2021	130463607	PAGAMENTO NF 63853 - CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	1164	80,00	108.683,09D
31/05/2021	130463608	PAGAMENTO NF 65195 - CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	1164	3.355,15	105.327,94D
31/05/2021	130463635	PAGAMENTO - AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	954	19.800,00	85.527,94D
31/05/2021	130463636	PAGAMENTO MULTA REF NF 2 - AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	954	63,24	85.464,70D
31/05/2021	130463637	PAGAMENTO NF 47881 - HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	575	960,00	84.504,70D
31/05/2021	130463638	PAGAMENTO NF 93 - EVIDENCIA TOLDOS	10968	885,00	83.619,70D
31/05/2021	130463639	PAGAMENTO NF 92 - EVIDENCIA TOLDOS	10968	900,00	82.719,70D
31/05/2021	130463700	PAGAMENTO NF 95383 - SISPACK MEDICAL LTDA	1032	1.875,00	80.844,70D
31/05/2021	130463701	PAGAMENTO MULTA REF NF 95383 - SISPACK MEDICAL LTDA	384	168,75	80.675,95D
31/05/2021	130463778	PAGAMENTO NF 8429 - SABIA PAES E DOCES LTDA	10967	2.636,45	78.039,50D
31/05/2021	130463804	PAGAMENTO NF 271783 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965	647,43	77.392,07D
31/05/2021	130463815	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,86	77.387,21D
01/06/2021	130468590	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,36	77.382,85D
02/06/2021	130468441	PAGAMENTO NF 15845 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	5.605,00	71.777,85D
02/06/2021	130468442	PAGAMENTO NF 15680 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	11.496,23	60.281,62D
02/06/2021	130468469	PAGAMENTO ESTORNADO	99	2.358,94	57.922,68D
02/06/2021	130468470	PAGAMENTO RESCISAO FABIANA LIMA ROMIO	99	3.158,93	54.763,75D
02/06/2021	130468471	PAGAMENTO RESCISAO CAMYLA DOS SANTOSA	99	2.920,52	51.843,23D
02/06/2021	130468472	PAGAMENTO RESCISÃO ROSALIA NASCIMENTO ALVES	99	1.700,15	50.143,08D
02/06/2021	130468483	PAGAMENTO NF 28337 - OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	1064	2.688,00	47.455,08D
02/06/2021	130468484	PAGAMENTO NF 28545 - OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	1064	3.360,00	44.095,08D
02/06/2021	130468487	PAGAMENTO FERIAS EZIO DOMINGUES DUARTE	21	3.692,86	40.402,22D
02/06/2021	130468488	PAGAMENTO FERIAS RONALDO RONCHI REDIVO	21	3.649,20	36.753,02D
02/06/2021	130468534	PAGAMENTO NF 34436 - BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	10509	1.720,00	35.033,02D
02/06/2021	130468536	PAGAMENTO NF 7316 - FECCHIO INFOMATICA LTDA	1025	62,40	34.970,62D
02/06/2021	130468553	PAGAMENTO NF 5299 - MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969	831,51	34.139,11D
02/06/2021	130468591	PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356	95,31	34.043,80D

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			
02/06/2021	130468592	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO LUANA CRISTINA	105	129,42	33.914,38D
02/06/2021	130468593	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO FABIANA LIMA	105	189,06	33.725,32D
02/06/2021	130468594	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	33.714,87D
02/06/2021	130468595	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO CAMYLA SANTOS	105	20,32	33.694,55D
02/06/2021	130468596	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	21,06	33.673,49D
02/06/2021	130468597	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	33.663,04D
02/06/2021	130468598	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	33.652,59D
02/06/2021	130468599	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	33.642,14D
02/06/2021	130468600	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	33.631,69D
04/06/2021	130468535	PAGAMENTO NF 291 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	2.595,10	31.036,59D
04/06/2021	130468620	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	8,64	31.027,95D
04/06/2021	130468621	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	31.017,50D
04/06/2021	130468622	PAGAMENTO REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS	379	283,94	30.733,56D
07/06/2021	130468623	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESCISAO	99	2.358,94	33.092,50D
07/06/2021	130468632	PAGAMENTO RESCISAO LUANA CRISTINA	99	2.358,94	30.733,56D
08/06/2021	130468624	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	1.700.000,00	1.730.733,56D
08/06/2021	130468628	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESCISAO	99	2.358,94	1.733.092,50D
08/06/2021	130468631	RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	100	2.890,00	1.735.982,50D
08/06/2021	130468634	RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	100	3.679,00	1.739.661,50D
08/06/2021	130468473	PAGAMENTO SALARIOS	100	123.655,00	1.616.006,50D
08/06/2021	130468474	PAGAMENTO PENSÃO LILIANE APARECIDA	124	290,69	1.615.715,81D
08/06/2021	130468475	PAGAMENTO PENSÃO ANA PAULA SANTOS	124	387,19	1.615.328,62D
08/06/2021	130468476	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA ANA LUCIA	124	668,24	1.614.660,38D
08/06/2021	130468477	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA ALEXANDRA LEITE	124	1.204,60	1.613.455,78D
08/06/2021	130468478	PAGAMENTO REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS	379	283,94	1.613.171,84D
08/06/2021	130468625	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	13,58	1.613.158,26D
08/06/2021	130468626	PAGAMENTO RESCISAO LUANA CRISTINA	99	2.358,94	1.610.799,32D
08/06/2021	130468627	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	1.610.788,87D
08/06/2021	130468629	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	1.610.778,42D
08/06/2021	130468630	PAGAMENTO ESTORNADO	100	2.890,00	1.607.888,42D
08/06/2021	130468635	PAGAMENTO SALARIO	100	14.161,00	1.593.727,42D
08/06/2021	130468667	PAGAMENTO SALARIO	100	1.018.569,00	575.158,42D
08/06/2021	130468727	PAGAMENTO SALARIOS	100	1.500,00	573.658,42D
09/06/2021	130468524	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIOS	100	4.649,00	578.307,42D
09/06/2021	130468458	PAGAMENTO NF 14 - EMERSON FERNANDES BATISTA	10630	5.000,00	573.307,42D
09/06/2021	130468459	PAGAMENTO NF 260 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	12.500,00	560.807,42D
09/06/2021	130468460	PAGAMENTO NF 259 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	29.500,00	531.307,42D
09/06/2021	130468461	PAGAMENTO NF 75 - D3 FACILITYS EIRELI	10608	18.964,00	512.343,42D
09/06/2021	130468462	PAGAMENTO MULTA REF NF 75 - D3 FACILITYS EIRELI	384	0,20	512.343,22D
09/06/2021	130468463	PAGAMENTO NF 74 - D3 FACILITYS EIRELI	10608	109.922,00	402.421,22D
09/06/2021	130468464	PAGAMENTO NF 98 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	89.019,00	313.402,22D
09/06/2021	130468465	PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA MAIO/2021	103	760,41	312.641,81D
09/06/2021	130468466	PAGAMENTO CONVENIO ODONTOLOGICO	315	12.824,90	299.816,91D
09/06/2021	130468467	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL MAIO/2021	317	14.771,62	285.045,29D
09/06/2021	130468468	PAGAMENTO NF 4 - CRIAMAE SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	10820	3.920,00	281.125,29D
09/06/2021	130468507	PAGAMENTO NF 63128 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	1.168,66	279.956,63D
09/06/2021	130468508	PAGAMENTO NF 64018 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	972,00	278.984,63D
09/06/2021	130468509	PAGAMENTO NF 63118 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	8.299,44	270.685,19D
09/06/2021	130468510	PAGAMENTO NF 63122 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	87,30	270.597,89D
09/06/2021	130468511	PAGAMENTO NF 63129 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	488,40	270.109,49D
09/06/2021	130468512	PAGAMENTO NF 63120 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	2.382,67	267.726,82D
09/06/2021	130468513	PAGAMENTO NF 357 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	100.000,00	167.726,82D
09/06/2021	130468514	PAGAMENTO SALARIO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	100	3.679,00	164.047,82D

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			
09/06/2021	130468539 PAGAMENTO SALARIO	100		2.330,00	161.717,82D
09/06/2021	130468540 PAGAMENTO SALARIO	100		2.275,00	159.442,82D
09/06/2021	130468584 PAGAMENTO NF 14 - LILIAN VARGAS SIMAS	10631		3.000,00	156.442,82D
09/06/2021	130468636 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	156.437,96D
09/06/2021	130468637 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		818,64	155.619,32D
10/06/2021	130468491 PAGAMENTO NF 2080 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		540,00	155.079,32D
10/06/2021	130468492 PAGAMENTO NF 2086 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		600,00	154.479,32D
10/06/2021	130468493 PAGAMENTO NF 2079 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		360,00	154.119,32D
10/06/2021	130468494 PAGAMENTO NF 2069 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		8.450,00	145.669,32D
10/06/2021	130468546 PAGAMENTO ISS RETIDO 139 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		3.175,65	142.493,67D
10/06/2021	130468547 PAGAMENTO ISS RETIDO 140 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		560,00	141.933,67D
10/06/2021	130468548 PAGAMENTO ISS RETIDO NF 141 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		2.673,00	139.260,67D
10/06/2021	130468549 PAGAMENTO ISS RETIDO NF 142 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		2.635,05	136.625,62D
10/06/2021	130468550 PAGAMENTO ISS RETIDO NF 144 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		560,00	136.065,62D
10/06/2021	130468551 PAGAMENTO ISS RETIDO NF 147 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		2.204,00	133.861,62D
10/06/2021	130468552 PAGAMENTO ISS RETIDO NF 145 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		560,00	133.301,62D
10/06/2021	130468559 PAGAMENTO ISS RETIDO NF 1156 LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	111		1.494,40	131.807,22D
10/06/2021	130468586 PAGAMENTO NF 4 - AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979		19.800,00	112.007,22D
10/06/2021	130468638 PAGAMENTO FGTS APRENDIZES	105		135,76	111.871,46D
10/06/2021	130468639 PAGAMENTO FGTS FOLHA REF 05-21	105		100.001,57	11.869,89D
10/06/2021	130468640 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		297,84	11.572,05D
11/06/2021	130468671 RECEBIMENTO RESGATE	10839	60.000,00		71.572,05D
11/06/2021	130468672 RECEBIMENTO RESGATE	10960	60.000,00		131.572,05D
11/06/2021	130468641 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,36	131.556,69D
11/06/2021	130468668 PAGAMENTO SALARIO MARCIA PEREIRA DA SILVA	100		1.947,00	129.609,69D
14/06/2021	130468495 PAGAMENTO FÉRIAS	21		69.149,48	60.460,21D
14/06/2021	130468525 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		36,44	60.423,77D
14/06/2021	130468526 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	60.413,32D
14/06/2021	130468669 PAGAMENTO ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA VIDRAÇARIA - ME	11040		800,00	59.613,32D
14/06/2021	130468670 PAGAMENTO SALARIO ATRASADO PAULO HENRIQUE	100		2.470,00	57.143,32D
14/06/2021	130468673 PAGAMENTO APLICACAO	10960		49.000,00	8.143,32D
15/06/2021	130468527 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		49,68	8.093,64D
15/06/2021	130468528 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		0,78	8.092,86D
16/06/2021	130468529 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	2.000.000,00		2.008.092,86D
16/06/2021	130468497 PAGAMENTO NF 357 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		102.561,44	1.905.531,42D
16/06/2021	130468498 PAGAMENTO NF 553 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		46.332,00	1.859.199,42D
16/06/2021	130468499 PAGAMENTO NF 537 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		569.430,00	1.289.769,42D
16/06/2021	130468500 PAGAMENTO NF 538 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		731.676,56	558.092,86D
16/06/2021	130468501 PAGAMENTO NF 104 - ATM SERVIÇOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981		280.000,00	278.092,86D
16/06/2021	130468530 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	278.088,00D
16/06/2021	130468531 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	278.077,55D
16/06/2021	130468532 PAGAMENTO NF 9867 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		1.441,25	276.636,30D
16/06/2021	130468533 PAGAMENTO MULTA REF NF 9867 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	384		5,18	276.631,12D
16/06/2021	130468565 PAGAMENTO ISS RETIDO NF 143 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		560,00	276.071,12D
16/06/2021	130468566 PAGAMENTO MULTA REF ISS NF 143 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	384		28,00	276.043,12D
16/06/2021	130468575 PAGAMENTO INSS RETIDO NF 22145 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	109		44,00	275.999,12D
16/06/2021	130468576 PAGAMENTO MULTA REF INS RETIDO NF 22145 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	384		4,36	275.994,76D
16/06/2021	130468577 PAGAMENTO INSS RETIDO NF 22142 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	109		44,00	275.950,76D
16/06/2021	130468578 PAGAMENTO MULTA REF INSS RETIDO NF 22142 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	384		4,36	275.946,40D

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			
16/06/2021	130468579	PAGAMENTO INSS RETIDO REF NF 22146 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	109	44,00	275.902,40D
16/06/2021	130468580	PAGAMENTO MULTA REF NF 22146 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	384	4,36	275.898,04D
16/06/2021	130468583	PAGAMENTO NF 15188 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL	10985	206,00	275.692,04D
17/06/2021	130468479	PAGAMENTO NF 34 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	3.080,00	272.612,04D
17/06/2021	130468480	PAGAMENTO NF 32 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	53.460,00	219.152,04D
17/06/2021	130468481	PAGAMENTO NF 33 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	52.701,00	166.451,04D
17/06/2021	130468482	PAGAMENTO NF 30 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	48.513,00	117.938,04D
17/06/2021	130468537	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	117.927,59D
17/06/2021	130468538	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	117.917,14D
17/06/2021	130468556	PAGAMENTO NF 786 - SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI	997	22.700,00	95.217,14D
17/06/2021	130468560	PAGAMENTO NF 620 - SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI	997	5.675,00	89.542,14D
17/06/2021	130468587	PAGAMENTO NF 487 - PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975	13.795,95	75.746,19D
18/06/2021	130468456	PAGAMENTO CSRF 486 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112	952,09	74.794,10D
18/06/2021	130468457	PAGAMENTO CSRF 485 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112	651,00	74.143,10D
18/06/2021	130468489	PAGAMENTO IRRF RETIDO 486 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909	307,13	73.835,97D
18/06/2021	130468490	PAGAMENTO IRRF RETIDO 485 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909	210,00	73.625,97D
18/06/2021	130468522	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 405 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	112	2.637,96	70.988,01D
18/06/2021	130468523	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 405 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	909	850,96	70.137,05D
18/06/2021	130468542	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 166 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	909	408,75	69.728,30D
18/06/2021	130468543	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 166 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	112	1.267,13	68.461,17D
18/06/2021	130468544	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 315 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	909	38,25	68.422,92D
18/06/2021	130468545	PAGAMENTO CSRF RETIDO 315 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	112	118,58	68.304,34D
18/06/2021	130468554	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 5299 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	909	13,29	68.291,05D
18/06/2021	130468555	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 5299 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	112	41,20	68.249,85D
18/06/2021	130468557	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 65195 CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	112	166,24	68.083,61D
18/06/2021	130468558	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 65195 CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	909	53,63	68.029,98D
18/06/2021	130468563	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 53 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	909	147,00	67.882,98D
18/06/2021	130468564	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 53 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	112	455,70	67.427,28D
18/06/2021	130468567	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 25 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	909	225,00	67.202,28D
18/06/2021	130468568	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 25 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	112	697,50	66.504,78D
18/06/2021	130468569	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 284 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	909	119,70	66.385,08D
18/06/2021	130468570	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 284 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	112	371,07	66.014,01D
18/06/2021	130468571	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 19 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	909	139,20	65.874,81D
18/06/2021	130468572	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 19 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	112	431,52	65.443,29D
18/06/2021	130468573	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 408 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	112	195,30	65.247,99D
18/06/2021	130468574	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 408 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909	63,00	65.184,99D
18/06/2021	130468581	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 271783 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	909	10,35	65.174,64D

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			
18/06/2021	130468582	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 271783 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	112	32,08	65.142,56D
18/06/2021	130468588	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9,72	65.132,84D
18/06/2021	130468589	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	65.122,39D
18/06/2021	130468601	PAGAMENTO NF 603377 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1190	7.204,90	57.917,49D
18/06/2021	130468602	PAGAMENTO REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS	379	356,48	57.561,01D
21/06/2021	130468453	PAGAMENTO RESCISAO JULIANA CERQUEIRA DA SILVA	99	2.228,38	55.332,63D
21/06/2021	130468454	PAGAMENTO RESCISÃO ANA GOMES DA CONCEIÇÃO PEREIRA	99	2.352,63	52.980,00D
21/06/2021	130468455	PAGAMENTO RESCISAO ADRIANA SALLES CARDOSO	99	17.267,29	35.712,71D
21/06/2021	130468603	PAGAMENTO NF 3240 - DIARIO OFICIAL DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES - 1/1	10986	7.530,00	28.182,71D
21/06/2021	130468604	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	28.172,26D
21/06/2021	130468605	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	5,64	28.166,62D
22/06/2021	130468617	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	726.799,73	754.966,35D
22/06/2021	130468502	PAGAMENTO NF 73 - ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA	10432	29.800,00	725.166,35D
22/06/2021	130468503	PAGAMENTO NF 230 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	12.500,00	712.666,35D
22/06/2021	130468504	PAGAMENTO NF 104 - ATM SERVIÇOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981	79.652,00	633.014,35D
22/06/2021	130468505	PAGAMENTO NF 550 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	7.000,00	626.014,35D
22/06/2021	130468506	PAGAMENTO NF 539 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	209.790,00	416.224,35D
22/06/2021	130468515	PAGAMENTO NF 158 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	38.817,00	377.407,35D
22/06/2021	130468516	PAGAMENTO MULTA REF NF 158 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	384	1.610,00	375.797,35D
22/06/2021	130468517	PAGAMENTO NF 146 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	40.860,00	334.937,35D
22/06/2021	130468518	PAGAMENTO NF 135 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	20.938,00	313.999,35D
22/06/2021	130468519	PAGAMENTO NF 134 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	20.430,00	293.569,35D
22/06/2021	130468520	PAGAMENTO RB SERVICOS - VALE TRANSPORTE	334	20.348,15	273.221,20D
22/06/2021	130468521	PAGAMENTO NF 877773 - RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	993	2.211,12	271.010,08D
22/06/2021	130468585	PAGAMENTO NF 99 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	14.500,00	256.510,08D
22/06/2021	130468606	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	6,48	256.503,60D
22/06/2021	130468607	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,86	256.498,74D
22/06/2021	130468608	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	256.488,29D
22/06/2021	130468609	PAGAMENTO IRRF FOLHA COMP 05/2021	110	38.769,54	217.718,75D
22/06/2021	130468610	PAGAMENTO MULTA REF IRRF FOLHA COMP 05/2021	395	255,87	217.462,88D
22/06/2021	130468611	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISÓRIO JULIANA CERQUEI	105	107,51	217.355,37D
22/06/2021	130468612	PAGAMENTO PIS FOLHA COMP 05/2021	114	12.712,19	204.643,18D
22/06/2021	130468615	PAGAMENTO GRRF RESCISORIO ADRIANA SALES	105	8.453,84	196.189,34D
22/06/2021	130468616	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISÓRIO ANA GOMES	105	118,24	196.071,10D
22/06/2021	130468618	PAGAMENTO GPS COMP 05/2021	106	93.472,52	102.598,58D
22/06/2021	130468619	PAGAMENTO MULTA REF GPS COMP 05/ 2021	395	616,91	101.981,67D
22/06/2021	130468642	PAGAMENTO RESCISAO MARCIA PEREIRA DA SILVA	99	1.037,22	100.944,45D
23/06/2021	130468485	PAGAMENTO RESCISÃO LUZIA DOS SANTOS ARAUJO	99	9.748,71	91.195,74D
23/06/2021	130468486	PAGAMENTO RESCISAO GEANE BISPO LIMA	99	7.900,58	83.295,16D
23/06/2021	130468561	PAGAMENTO NF 12029 - GLOBO EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	1087	5.460,00	77.835,16D
23/06/2021	130468613	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	77.824,71D
23/06/2021	130468614	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	77.814,26D
23/06/2021	130468643	PAGAMENTO NF 15844 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	7.802,00	70.012,26D
23/06/2021	130468644	PAGAMENTO NF 41 - JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136	1.248,00	68.764,26D
24/06/2021	130468496	PAGAMENTO PARCELAMENTO LINEMED REF NFS 445/9643/9168/9045/9243 RECIBOS 355/380/291/292/292	974	4.241,16	64.523,10D
24/06/2021	130468541	PAGAMENTO NF 1335804 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1089	2.374,70	62.148,40D
24/06/2021	130468645	PAGAMENTO NF 1680464 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	10495	436,20	61.712,20D
24/06/2021	130468647	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	61.701,75D

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			
24/06/2021	130468648	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	21,84	61.679,91D
24/06/2021	130468649	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,32	61.675,59D
24/06/2021	130468650	PAGAMENTO GRRF RESCISÓRIO LUZIA SANTOS	105	2.755,50	58.920,09D
24/06/2021	130468651	PAGAMENTO GRRF RESCISORIO GEANE BISPO	105	2.586,38	56.333,71D
24/06/2021	130468652	PAGAMENTO GRRF RESCISORIO ROSANA SOARES	105	139,94	56.193,77D
24/06/2021	130468653	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO CAMILA FAROLO	105	130,97	56.062,80D
24/06/2021	130468654	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO EDUARDA EVELYN	105	23,10	56.039,70D
24/06/2021	130468655	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISÓRIO JAQUELINE	105	172,48	55.867,22D
24/06/2021	130468666	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO	105	278,24	55.588,98D
25/06/2021	130468443	PAGAMENTO RESCISÃO ROSANA SOARES SILVA	99	2.517,83	53.071,15D
25/06/2021	130468444	PAGAMENTO RESCISÃO ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS	99	4.644,13	48.427,02D
25/06/2021	130468445	PAGAMENTO RESCISÃO JAQUELINE FERNANDA AMORIM	99	2.657,89	45.769,13D
25/06/2021	130468446	PAGAMENTO RESCISAO EDUARDA EVELYN DA SILVA	99	3.215,30	42.553,83D
25/06/2021	130468447	PAGAMENTO RESCISAO CAMILA FAROLO	99	2.498,44	40.055,39D
25/06/2021	130468646	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	0,28	40.055,11D
25/06/2021	130468656	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	49,00	40.006,11D
28/06/2021	130468657	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,86	40.001,25D
28/06/2021	130468659	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,80	39.990,45D
28/06/2021	130468662	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISÓRIO LUCIANA C SANTO	105	155,16	39.835,29D
28/06/2021	130468663	PAGAMENTO FGTS	105	2.443,11	37.392,18D
28/06/2021	130468664	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO THAIS MARSSAL	105	142,44	37.249,74D
28/06/2021	130468665	PAGAMENTO NF 1615 - JV PRINT PAPELARIA	10698	1.439,00	35.810,74D
29/06/2021	130468448	PAGAMENTO RESCISÃO MICHELE DE OLIVEIRA CAMARGO	99	9.269,60	26.541,14D
29/06/2021	130468449	PAGAMENTO RESCISÃO LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS	99	2.773,43	23.767,71D
29/06/2021	130468450	PAGAMENTO RESCISÃO CRISTIANE FERREIRA ALVES	99	2.444,86	21.322,85D
29/06/2021	130468451	PAGAMENTO RESCISÃO THAIS SILVA MARSSAL DE BESSA	99	2.668,30	18.654,55D
29/06/2021	130468452	PAGAMENTO RESCISAO ANDREIA ISABEL SILVA PIRES	99	6.263,70	12.390,85D
30/06/2021	130468562	PAGAMENTO NF 9833 - PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELI	527	907,50	11.483,35D
30/06/2021	130468658	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,80	11.472,55D
30/06/2021	130468660	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,86	11.467,69D
30/06/2021	130468661	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	11.457,24D
01/07/2021	130471265	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	769.964,19	781.421,43D
01/07/2021	130471358	RESGATE	10960	30.000,00	811.421,43D
01/07/2021	130471088	PAGAMENTO DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920	5.000,00	806.421,43D
01/07/2021	130471089	PAGAMENTO D3 FACILITYS EIRELI	10608	23.200,02	783.221,41D
01/07/2021	130471090	PAGAMENTO ATM SERVIÇOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981	31.630,00	751.591,41D
01/07/2021	130471091	PAGAMENTO NF 14 - CRIAMAE SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	10820	4.000,00	747.591,41D
01/07/2021	130471092	PAGAMENTO NF 12 - CRIAMAE SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	10820	4.000,00	743.591,41D
01/07/2021	130471093	PAGAMENTO NF 83 - NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914	26.768,43	716.822,98D
01/07/2021	130471094	PAGAMENTO NF 76 - NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914	26.768,43	690.054,55D
01/07/2021	130471095	PAGAMENTO NF 468 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915	16.350,00	673.704,55D
01/07/2021	130471096	PAGAMENTO NF 72 - D3 FACILITYS EIRELI	10608	27.980,00	645.724,55D
01/07/2021	130471097	PAGAMENTO NF 65930 - CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	1164	5.091,36	640.633,19D
01/07/2021	130471098	PAGAMENTO MULTA REF NF 65930 - CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	384	82,63	640.550,56D
01/07/2021	130471112	PAGAMENTO NF 600 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	100.000,00	540.550,56D
01/07/2021	130471113	PAGAMENTO NF 602 - MARIZA SETTE CENTO MEDICO ESPEC EM PSIQ PSICOL E NEURO LTDA	996	12.765,54	527.785,02D
01/07/2021	130471114	PAGAMENTO NF 54 - VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	1163	9.197,30	518.587,72D
01/07/2021	130471115	PAGAMENTO NF 488 - PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975	20.759,62	497.828,10D

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			
01/07/2021	130471116	PAGAMENTO NF 417 - C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985	5.020,97	492.807,13D
01/07/2021	130471117	PAGAMENTO NF 320 - MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992	2.027,16	490.779,97D
01/07/2021	130471118	PAGAMENTO NF 295 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10709	11.712,48	479.067,49D
01/07/2021	130471119	PAGAMENTO NF 290 - CENTRO AVANCA DO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500	8.800,00	470.267,49D
01/07/2021	130471120	PAGAMENTO NF 26 - AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501	14.678,14	455.589,35D
01/07/2021	130471121	PAGAMENTO NF 22 - VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10795	9.760,40	445.828,95D
01/07/2021	130471122	PAGAMENTO NF 168 - CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	987	19.117,24	426.711,71D
01/07/2021	130471123	PAGAMENTO NF 10 - OLIVEIRA & ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1165	9.800,00	416.911,71D
01/07/2021	130471183	PAGAMENTO NF 1156 - LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	982	28.393,00	388.518,71D
01/07/2021	130471185	PAGAMENTO NF 1066 - LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	982	29.132,00	359.386,71D
01/07/2021	130471186	PAGAMENTO NF 581 - CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533	20.900,00	338.486,71D
01/07/2021	130471187	PAGAMENTO SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	3.800,00	334.686,71D
01/07/2021	130471188	PAGAMENTO NF 35 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	7.400,00	327.286,71D
01/07/2021	130471189	PAGAMENTO NF 88 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	10.976,00	316.310,71D
01/07/2021	130471190	PAGAMENTO MULTA REF NF 88 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	384	0,03	316.310,68D
01/07/2021	130471191	PAGAMENTO NF 86 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	18.860,00	297.450,68D
01/07/2021	130471192	PAGAMENTO RESCISAO TAINA LIMA DE SOUZA	99	4.582,94	292.867,74D
01/07/2021	130471193	PAGAMENTO RESCISAO VINICIUS NASCIMENTO	99	4.593,12	288.274,62D
01/07/2021	130471218	PAGAMENTO RESCISAO THALITA LUSTOSA	99	5.937,48	282.337,14D
01/07/2021	130471264	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	282.326,69D
01/07/2021	130471288	PAGAMENTO GRF FGTS RESCISORIO TAINA	105	296,74	282.029,95D
01/07/2021	130471289	PAGAMENTO GRF RESCISORIO VINICIUS NASCIMENTO CRUZ	105	282,65	281.747,30D
01/07/2021	130471356	TRANSFERENCIA MATRIZ	10870	60.000,00	221.747,30D
01/07/2021	130471385	PAGAMENTO JUROS NF 168 - CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	383	0,01	221.747,29D
01/07/2021	130471387	PAGAMENTO JUROS NF 65930 - CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	383	0,01	221.747,28D
02/07/2021	130471259	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	1064	1.602,00	223.349,28D
02/07/2021	130471053	PAGAMENTO OFICIO BG SERVICOS	532	26.653,33	196.695,95D
02/07/2021	130471054	PAGAMENTO NF 46 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	14.210,00	182.485,95D
02/07/2021	130471055	PAGAMENTO NF 65 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	3.569,86	178.916,09D
02/07/2021	130471056	PAGAMENTO NF 47 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	14.210,00	164.706,09D
02/07/2021	130471057	PAGAMENTO NF 48 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	6.308,00	158.398,09D
02/07/2021	130471058	PAGAMENTO NF 101 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	4.163,07	154.235,02D
02/07/2021	130471059	PAGAMENTO NF 100 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	14.500,00	139.735,02D
02/07/2021	130471099	PAGAMENTO RESCISAO THIAGO QUEIROZ TISSONI	99	3.422,21	136.312,81D
02/07/2021	130471100	PAGAMENTO RESCISAO ELAINE CRISTINA VAZ COELHO	99	2.312,34	134.000,47D
02/07/2021	130471134	PAGAMENTO NF 28586 - OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	1064	1.602,00	132.398,47D
02/07/2021	130471135	PAGAMENTO NF 327 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	4.062,27	128.336,20D
02/07/2021	130471136	PAGAMENTO NF 21824 - MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069	400,50	127.935,70D
02/07/2021	130471137	PAGAMENTO NF 968586 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988	961,20	126.974,50D
02/07/2021	130471138	PAGAMENTO Multa paga ref NF 968586 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	384	12,30	126.962,20D
02/07/2021	130471139	PAGAMENTO NF 79067 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995	961,20	126.001,00D
02/07/2021	130471140	PAGAMENTO MULTA REF NF 79067 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	384	12,30	125.988,70D
02/07/2021	130471141	PAGAMENTO NF 5311 - MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969	831,51	125.157,19D
02/07/2021	130471142	PAGAMENTO NF 64270 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	692,25	124.464,94D
02/07/2021	130471143	PAGAMENTO NF 64269 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	1.175,34	123.289,60D

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			
02/07/2021	130471144	PAGAMENTO NF 64268 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	200,49	123.089,11D
02/07/2021	130471145	PAGAMENTO NF 64267 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	1.179,90	121.909,21D
02/07/2021	130471146	PAGAMENTO NF 64266 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	724,38	121.184,83D
02/07/2021	130471147	PAGAMENTO NF 64265 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	970,36	120.214,47D
02/07/2021	130471148	PAGAMENTO NF 64386 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	574,00	119.640,47D
02/07/2021	130471149	PAGAMENTO NF 139 - VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1007	920,80	118.719,67D
02/07/2021	130471150	PAGAMENTO REF NF 92 E 93 EVIDENCIA TOLDOS	10968	1.785,00	116.934,67D
02/07/2021	130471209	PAGAMENTO NF 4631 - PORT SANI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1559	250,00	116.684,67D
02/07/2021	130471210	PAGAMENTO MULTA REF NF 4631 - PORT SANI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA- ME	384	9,50	116.675,17D
02/07/2021	130471211	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO THALITA LUSTOSA	105	429,42	116.245,75D
02/07/2021	130471212	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO THIAGO TISSONI	105	204,84	116.040,91D
02/07/2021	130471213	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO MARIA APARECIDA JESUS	105	158,46	115.882,45D
02/07/2021	130471214	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO CAROLINA MOLINAR	105	157,78	115.724,67D
02/07/2021	130471215	PAGAMENTO NF 15891 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	10.469,39	105.255,28D
02/07/2021	130471216	PAGAMENTO NF 8891 BAURUINFO COMERCIAL LTDA	11016	184,14	105.071,14D
02/07/2021	130471217	PAGAMENTO REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS	379	96,60	104.974,54D
02/07/2021	130471230	PAGAMENTO NF 274998 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965	647,42	104.327,12D
02/07/2021	130471231	PAGAMENTO MULTA REF NF 274998 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	384	13,39	104.313,73D
02/07/2021	130471242	PAGAMENTO NF 52392 - AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978	590,00	103.723,73D
02/07/2021	130471243	PAGAMENTO MULTA REF NF 52392 - AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	384	23,64	103.700,09D
02/07/2021	130471258	PAGAMENTO RESCISAO CAROLINA ROCHA	99	2.712,47	100.987,62D
02/07/2021	130471266	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,32	100.983,30D
02/07/2021	130471267	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	100.972,85D
02/07/2021	130471268	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	100.962,40D
02/07/2021	130471376	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO CAROLINA MOLINAR	395	8,68	100.953,72D
02/07/2021	130471384	PAGAMENTO JUROS NF 274998 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	383	0,01	100.953,71D
05/07/2021	130471060	PAGAMENTO NF 10450 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	4.350,00	96.603,71D
05/07/2021	130471061	PAGAMENTO NF 22694 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	6.437,50	90.166,21D
05/07/2021	130471062	PAGAMENTO NF 23118 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	6.625,00	83.541,21D
05/07/2021	130471063	PAGAMENTO NF 587 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	759,10	82.782,11D
05/07/2021	130471269	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	94,68	82.687,43D
05/07/2021	130471271	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,32	82.683,11D
05/07/2021	130471272	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	82.672,66D
05/07/2021	130471273	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	82.662,21D
05/07/2021	130471290	PAGAMENTO RESCISAO MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA	99	2.810,88	79.851,33D
06/07/2021	130471086	PAGAMENTO NF 1346435 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1089	815,09	79.036,24D
06/07/2021	130471087	PAGAMENTO NF 1342006 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1089	4.104,10	74.932,14D
06/07/2021	130471103	PAGAMENTO NF 134711 - PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA - 3/3	1086	1.523,99	73.408,15D
06/07/2021	130471104	PAGAMENTO NF 134711 - PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA - 2/3	1086	1.523,99	71.884,16D
06/07/2021	130471105	PAGAMENTO MULTA REF NF 134711 - PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA - 2/3	384	130,00	71.754,16D
06/07/2021	130471106	PAGAMENTO NF 134711 - PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA - 1/3	1086	1.523,99	70.230,17D
06/07/2021	130471107	PAGAMENTO MULTA REF NF 134711 - PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA - 1/3	384	327,66	69.902,51D
06/07/2021	130471108	PAGAMENTO NF 133805 - PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	1086	2.157,30	67.745,21D
06/07/2021	130471109	PAGAMENTO NF 133806 - PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA - 1/3	1086	381,00	67.364,21D

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			
06/07/2021	130471110	PAGAMENTO NF 133806 - PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA - 2/3	1086	381,00	66.983,21D
06/07/2021	130471111	PAGAMENTO NF 133806 - PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA - 3/3	1086	380,99	66.602,22D
06/07/2021	130471219	PAGAMENTO NF 28637 - EUTOX FERRAMENTAS E MAT. P SOLDA E CORTE EIRELIEPP	10720	2.665,00	63.937,22D
06/07/2021	130471270	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	63.926,77D
06/07/2021	130471274	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	62,68	63.864,09D
06/07/2021	130471275	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	63.853,64D
06/07/2021	130471276	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	63.843,19D
07/07/2021	130471260	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	2.000.000,00	2.063.843,19D
07/07/2021	130471328	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	954	3.134,00	2.066.977,19D
07/07/2021	130471075	PAGAMENTO SALARIOS	100	139.133,00	1.927.844,19D
07/07/2021	130471077	PAGAMENTO A MAIOR SPEED IMPOSTOS	10708	1.502,02	1.926.342,17D
07/07/2021	130471078	PAGAMENTO ESTORNADO LIDER	982	30.122,00	1.896.220,17D
07/07/2021	130471079	PAGAMENTO NF 93 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	10.976,00	1.885.244,17D
07/07/2021	130471080	PAGAMENTO NF 91 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	10.976,00	1.874.268,17D
07/07/2021	130471081	PAGAMENTO NF 90 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	51.646,98	1.822.621,19D
07/07/2021	130471082	PAGAMENTO NF 84 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	37.700,00	1.784.921,19D
07/07/2021	130471101	PAGAMENTO OSASTEC DESENTUPIDORA A MAIOR	1064	198,00	1.784.723,19D
07/07/2021	130471102	PAGAMENTO NF 28586 - OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	1064	1.602,00	1.783.121,19D
07/07/2021	130471171	PAGAMENTO NF 2107 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091	2.520,00	1.780.601,19D
07/07/2021	130471172	PAGAMENTO NF 2087 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091	3.180,00	1.777.421,19D
07/07/2021	130471173	PAGAMENTO NF 2073 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091	2.020,00	1.775.401,19D
07/07/2021	130471174	PAGAMENTO NF 2063 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091	1.300,00	1.774.101,19D
07/07/2021	130471175	PAGAMENTO MULTA REF NF 2063 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	384	20,00	1.774.081,19D
07/07/2021	130471180	PAGAMENTO NF 538 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	157.433,44	1.616.647,75D
07/07/2021	130471181	PAGAMENTO NF 268 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	29.500,00	1.587.147,75D
07/07/2021	130471182	PAGAMENTO NF 267 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	12.500,00	1.574.647,75D
07/07/2021	130471277	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	1.574.637,30D
07/07/2021	130471278	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	1.574.626,85D
07/07/2021	130471320	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	124	2.247,81	1.572.379,04D
07/07/2021	130471321	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100	985.775,00	586.604,04D
07/07/2021	130471322	PAGAMENTO RESCISAO MEIRE ESTEVES XAVIER	99	670,34	585.933,70D
07/07/2021	130471323	PAGAMENTO FÉRIAS GABRIELLI BANA GONÇALVES LINS	21	2.652,96	583.280,74D
07/07/2021	130471325	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100	16.679,00	566.601,74D
07/07/2021	130471359	APLICACAO	10960	30.000,00	536.601,74D
07/07/2021	130471360	PAGAMENTO NF ALEAQUIM DOS SANTOS 24961078549	10841	13.800,00	522.801,74D
08/07/2021	130471124	PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	103	744,59	522.057,15D
08/07/2021	130471125	PAGAMENTO CONVENIO ODONTOLOGICO	315	12.964,00	509.093,15D
08/07/2021	130471126	PAGAMENTO CONTRIBUICAO NEGOCIAL	317	15.359,32	493.733,83D
08/07/2021	130471261	PAGAMENTO NF 622 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	446,60	493.287,23D
08/07/2021	130471262	PAGAMENTO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF 06/2021	105	98.534,02	394.753,21D
08/07/2021	130471263	PAGAMENTO GRF - FGTS 06/2021 APRENDIZ	105	161,62	394.591,59D
08/07/2021	130471293	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	394.581,14D
08/07/2021	130471294	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	786,24	393.794,90D
08/07/2021	130471327	PAGAMENTO ESTORNADO	954	3.134,00	390.660,90D
09/07/2021	130471296	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	334,20	390.326,70D
12/07/2021	130471337	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	982	30.122,00	420.448,70D
12/07/2021	130471342	RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR SPEED	10708	1.502,02	421.950,72D
12/07/2021	130471156	PAGAMENTO LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	954	1.505,60	420.445,12D
12/07/2021	130471157	PAGAMENTO LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	954	10,00	420.435,12D
12/07/2021	130471158	PAGAMENTO NF 1177 - LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	982	28.606,40	391.828,72D
12/07/2021	130471178	PAGAMENTO RESCISAO TATIANA DA CONEICAO PEREIRA	99	2.913,15	388.915,57D
12/07/2021	130471179	PAGAMENTO NF 42860 - NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	954	744,40	388.171,17D

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			
12/07/2021	130471221	PAGAMENTO NF 620 - SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI	997	5.675,00	382.496,17D
12/07/2021	130471223	PAGAMENTO ISS RETIDO 152 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	560,00	381.936,17D
12/07/2021	130471224	PAGAMENTO ISS RETIDO 149 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	1.649,00	380.287,17D
12/07/2021	130471225	PAGAMENTO ISS RETIDO 151 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	3.175,65	377.111,52D
12/07/2021	130471226	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 155 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	560,00	376.551,52D
12/07/2021	130471227	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 154 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	2.635,05	373.916,47D
12/07/2021	130471228	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 156 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	560,00	373.356,47D
12/07/2021	130471229	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 158 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	2.043,00	371.313,47D
12/07/2021	130471240	PAGAMENTO ISS RETIDO 157 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	560,00	370.753,47D
12/07/2021	130471241	PAGAMENTO INSTITUTO BOM JESUS	111	1.505,60	369.247,87D
12/07/2021	130471250	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 148 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	1.885,00	367.362,87D
12/07/2021	130471251	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 150 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	943,00	366.419,87D
12/07/2021	130471252	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 153 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	2.673,00	363.746,87D
12/07/2021	130471282	PAGAMENTO NF 5 - AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979	19.800,00	343.946,87D
12/07/2021	130471295	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	343.936,42D
12/07/2021	130471297	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	19,22	343.917,20D
12/07/2021	130471326	PAGAMENTO FÉRIAS ISAAC CORREIA DOS SANTOS	21	4.471,08	339.446,12D
12/07/2021	130471329	PAGAMENTO FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS	21	116.781,21	222.664,91D
12/07/2021	130471330	PAGAMENTO NF 9925 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031	1.479,31	221.185,60D
12/07/2021	130471331	PAGAMENTO MULTA REF NF 9925 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	384	145,85	221.039,75D
12/07/2021	130471336	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 159	111	2.204,00	218.835,75D
12/07/2021	130471338	PAGAMENTO FGTS GRRF RESCISORIO MILENA MARQUES	105	10,18	218.825,57D
12/07/2021	130471339	PAGAMENTO GRRF RESCISORIO MARIA CLARA	105	13,66	218.811,91D
12/07/2021	130471340	PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356	95,99	218.715,92D
12/07/2021	130471341	PAGAMENTO GRRF RESCISORIO TATIANA CONCEICAO	105	116,56	218.599,36D
13/07/2021	130471176	PAGAMENTO RESCISAO MARIA CLARA FERREIRA ALENCAR	99	2.583,36	216.016,00D
13/07/2021	130471177	PAGAMENTO RESCISAO MILENA MARQUES	99	2.561,60	213.454,40D
13/07/2021	130471298	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	82,08	213.372,32D
14/07/2021	130471127	PAGAMENTO NF 16089 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	5.822,24	207.550,08D
14/07/2021	130471128	PAGAMENTO NF 16088 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	8.198,12	199.351,96D
14/07/2021	130471129	PAGAMENTO NF 22695 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	4.777,50	194.574,46D
14/07/2021	130471130	PAGAMENTO NF 22693 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	21.892,50	172.681,96D
14/07/2021	130471131	PAGAMENTO NF 11344 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	6.196,00	166.485,96D
14/07/2021	130471238	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 28545 OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	111	200,00	166.285,96D
14/07/2021	130471239	PAGAMENTO MULTA REF ISS RETIDO NF 28545 OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	384	22,00	166.263,96D
14/07/2021	130471247	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 28545 OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	109	440,00	165.823,96D
14/07/2021	130471248	PAGAMENTO MULTA REF INSS RETIDO NF 28545 OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	384	39,24	165.784,72D
14/07/2021	130471287	PAGAMENTO NF 618 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	23.620,00	142.164,72D
14/07/2021	130471299	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,32	142.160,40D
14/07/2021	130471300	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	142.149,95D
14/07/2021	130471302	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	1,56	142.148,39D
14/07/2021	130471332	PAGAMENTO NF 893588 - RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	993	31,02	142.117,37D
14/07/2021	130471333	PAGAMENTO MULTA REF NF 893588 - RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	384	528,22	141.589,15D
14/07/2021	130471334	PAGAMENTO ISS OSASTEC	111	170,00	141.419,15D
14/07/2021	130471335	PAGAMENTO MULTA REF ISS OSASTEC	384	7,60	141.411,55D
14/07/2021	130471357	TRANSFERENCIA MATRIZ	10870	12.000,00	129.411,55D
15/07/2021	130471343	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	2.469.964,19	2.599.375,74D
15/07/2021	130471344	RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE FERIAS SOLANGE APARECIDA PIRES, PAGO EM 12/07	21	4.431,07	2.603.806,81D

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			
15/07/2021	130471083	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI		68.697,42	2.535.109,39D
15/07/2021	130471084	PAGAMENTO NF 617 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI		761.238,00	1.773.871,39D
15/07/2021	130471085	PAGAMENTO NF 600 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI		467.432,00	1.306.439,39D
15/07/2021	130471303	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		8,72	1.306.430,67D
16/07/2021	130471345	RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO	14.800,00		1.321.230,67D
16/07/2021	130471349	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO FÉRIAS JULIANA PIRES REIS DOMINGUES, PAGO EM 12/07	3.308,90		1.324.539,57D
16/07/2021	130471064	PAGAMENTO NF 330 - MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.843,65	1.321.695,92D
16/07/2021	130471065	PAGAMENTO NF 107 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI		89.019,00	1.232.676,92D
16/07/2021	130471066	PAGAMENTO NF 312 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA		11.064,91	1.221.612,01D
16/07/2021	130471067	PAGAMENTO NF 424 - C E F SERVICOS MEDICOS LTDA		6.006,40	1.215.605,61D
16/07/2021	130471068	PAGAMENTO NF 172 - CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS		21.200,71	1.194.404,90D
16/07/2021	130471069	PAGAMENTO NF 489 - PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA		13.795,95	1.180.608,95D
16/07/2021	130471070	PAGAMENTO NF 27 - AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI		15.241,24	1.165.367,71D
16/07/2021	130471071	PAGAMENTO NF 308 - CENTRO AVANCANADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI		11.000,00	1.154.367,71D
16/07/2021	130471072	PAGAMENTO NF 106 - ATM SERVIÇOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA		371.640,00	782.727,71D
16/07/2021	130471073	PAGAMENTO NF 11 - OLIVEIRA & ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.800,00	772.927,71D
16/07/2021	130471074	PAGAMENTO NF 94 - BILBAO E NOBRE CLINICA MEDIA LTDA		9.924,63	763.003,08D
16/07/2021	130471159	PAGAMENTO ESTORNADO		15.000,00	748.003,08D
16/07/2021	130471160	PAGAMENTO NF 15 - LILIAN VARGAS SIMAS		3.000,00	745.003,08D
16/07/2021	130471161	PAGAMENTO NF 169 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA		10.640,00	734.363,08D
16/07/2021	130471162	PAGAMENTO NF 168 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA		10.640,00	723.723,08D
16/07/2021	130471163	PAGAMENTO NF 167 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA		10.640,00	713.083,08D
16/07/2021	130471164	PAGAMENTO NF 166 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA		50.065,95	663.017,13D
16/07/2021	130471165	PAGAMENTO NF 165 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA		50.787,00	612.230,13D
16/07/2021	130471166	PAGAMENTO NF 164 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA		10.640,00	601.590,13D
16/07/2021	130471167	PAGAMENTO NF 163 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA		60.337,35	541.252,78D
16/07/2021	130471168	PAGAMENTO NF 162 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA		17.917,00	523.335,78D
16/07/2021	130471169	PAGAMENTO NF 161 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA		31.331,00	492.004,78D
16/07/2021	130471170	PAGAMENTO NF 160 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA		35.815,00	456.189,78D
16/07/2021	130471194	PAGAMENTO NF 65547 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.050,40	455.139,38D
16/07/2021	130471195	PAGAMENTO Multa paga ref NF 65547 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		31,00	455.108,38D
16/07/2021	130471196	PAGAMENTO NF 65559 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.445,64	453.662,74D
16/07/2021	130471197	PAGAMENTO NF 65552 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		173,80	453.488,94D
16/07/2021	130471198	PAGAMENTO NF 65555 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.859,00	447.629,94D
16/07/2021	130471199	PAGAMENTO NF 798 - SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI		22.700,00	424.929,94D
16/07/2021	130471200	PAGAMENTO ESTORNADO ESTRELA MANUTENCOES		14.800,00	410.129,94D
16/07/2021	130471201	PAGAMENTO NF 155 - DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805		5.000,00	405.129,94D
16/07/2021	130471202	PAGAMENTO NF 505 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI		16.350,00	388.779,94D
16/07/2021	130471203	PAGAMENTO NF 91 - NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA		26.768,43	362.011,51D
16/07/2021	130471204	PAGAMENTO NF 15 - EMERSON FERNANDES BATISTA		5.000,00	357.011,51D
16/07/2021	130471207	PAGAMENTO IRRF 488 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA		331,80	356.679,71D
16/07/2021	130471208	PAGAMENTO IRRF 487 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA		220,50	356.459,21D

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			
16/07/2021	130471220	PAGAMENTO NF 63 - ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA	10432	14.800,00	341.659,21D
16/07/2021	130471222	PAGAMENTO CSRF 420 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	112	2.637,96	339.021,25D
16/07/2021	130471232	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 54 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	112	455,70	338.565,55D
16/07/2021	130471233	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 295 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	112	580,32	337.985,23D
16/07/2021	130471234	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 168 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	909	305,55	337.679,68D
16/07/2021	130471235	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 295 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	909	187,20	337.492,48D
16/07/2021	130471236	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 417 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909	80,25	337.412,23D
16/07/2021	130471237	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 5311 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	909	13,29	337.398,94D
16/07/2021	130471244	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 168 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	112	947,21	336.451,73D
16/07/2021	130471245	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 417 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	112	248,78	336.202,95D
16/07/2021	130471246	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 274998 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	909	10,35	336.192,60D
16/07/2021	130471253	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 22 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	112	483,60	335.709,00D
16/07/2021	130471254	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 274998 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	112	32,08	335.676,92D
16/07/2021	130471255	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 22 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	909	156,00	335.520,92D
16/07/2021	130471256	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 54 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	909	147,00	335.373,92D
16/07/2021	130471280	PAGAMENTO NF 75 - ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA	10432	15.000,00	320.373,92D
16/07/2021	130471281	PAGAMENTO NF 1199 - LIDER SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	982	29.457,60	290.916,32D
16/07/2021	130471283	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 23050 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	109	49,50	290.866,82D
16/07/2021	130471284	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 23052 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	109	40,70	290.826,12D
16/07/2021	130471285	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 23053 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	109	31,90	290.794,22D
16/07/2021	130471286	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 23054 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	109	42,90	290.751,32D
16/07/2021	130471291	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2021	114	12.914,01	277.837,31D
16/07/2021	130471292	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/21	110	40.068,52	237.768,79D
16/07/2021	130471301	PAGAMENTO GPS - INSS REF 06/2021	106	101.168,10	136.600,69D
16/07/2021	130471304	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	14,58	136.586,11D
16/07/2021	130471310	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 220	909	32,40	136.553,71D
16/07/2021	130471315	PAGAMENTO RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	334	25.306,70	111.247,01D
16/07/2021	130471386	PAGAMENTO JUROS NF 172 - CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	383	0,01	111.247,00D
19/07/2021	130471132	PAGAMENTO NF 7266 - PIRAMIDE - SERVICOS, COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME	10997	289,35	110.957,65D
19/07/2021	130471133	PAGAMENTO NF 66929 - CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	1164	2.580,88	108.376,77D
19/07/2021	130471249	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 420 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	909	850,96	107.525,81D
19/07/2021	130471350	PAGAMENTO NF 75 - ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA	10432	14.800,00	92.725,81D
19/07/2021	130471351	PAGAMENTO NF 1592758 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A	1451	260,44	92.465,37D
20/07/2021	130471305	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	103,90	92.361,47D
21/07/2021	130471306	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	8,88	92.352,59D
22/07/2021	130471050	PAGAMENTO NF 490 - PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975	19.281,49	73.071,10D
22/07/2021	130471051	PAGAMENTO NF 603 - MARIZA SETTE CENTO MEDICO ESPEC EM PSIQ PSICOL E NEURO LTDA	996	8.763,98	64.307,12D
22/07/2021	130471052	PAGAMENTO NF 55 - VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	1163	9.197,30	55.109,82D
22/07/2021	130471257	PAGAMENTO NF 12029 - GLOBO EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI - 2/2	1087	4.200,00	50.909,82D
22/07/2021	130471311	PAGAMENTO NF 9969 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031	1.741,14	49.168,68D

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			
22/07/2021	130471312	PAGAMENTO MULTA REF NF 9969 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	384	145,85	49.022,83D
23/07/2021	130471279	PAGAMENTO NF 58396 - AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978	590,00	48.432,83D
23/07/2021	130471313	PAGAMENTO NF 356 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	5.883,70	42.549,13D
23/07/2021	130471314	PAGAMENTO LANÇAMENTO DE DESPESA	379	337,16	42.211,97D
26/07/2021	130471151	PAGAMENTO NF 5329 - MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969	831,51	41.380,46D
26/07/2021	130471152	PAGAMENTO NF 977853 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988	1.682,10	39.698,36D
26/07/2021	130471153	PAGAMENTO NF 80412 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995	1.682,10	38.016,26D
26/07/2021	130471154	PAGAMENTO NF 50 - JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136	1.584,00	36.432,26D
26/07/2021	130471155	PAGAMENTO NF 47 - AGENCIA DE CONSULTORIA E MARKETING PARAFUSO SP LTDA	10995	3.700,00	32.732,26D
26/07/2021	130471205	PAGAMENTO NF 277628 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965	633,41	32.098,85D
26/07/2021	130471206	PAGAMENTO NF 8783 - L DE JESUS MOURA - EXTINTORES - ME	1524	2.371,00	29.727,85D
26/07/2021	130471307	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	49,00	29.678,85D
26/07/2021	130471318	PAGAMENTO NF 23 - VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10795	12.012,80	17.666,05D
26/07/2021	130471319	PAGAMENTO NF 10004 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031	1.058,35	16.607,70D
27/07/2021	130471308	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	29,28	16.578,42D
27/07/2021	130471352	PAGAMENTO FÉRIAS BRUNA FERREIRA DA SILVA	21	2.193,91	14.384,51D
27/07/2021	130471361	PAGAMENTO NF MAGAZINE LUIZA S/A	1028	719,40	13.665,11D
28/07/2021	130471309	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	34,02	13.631,09D
28/07/2021	130471353	PAGAMENTO RESCISAO FLAVIA PEREIRA	99	3.905,43	9.725,66D
28/07/2021	130471354	PAGAMENTO RESCISAO KAROLINE GONÇALVES	99	4.127,11	5.598,55D
29/07/2021	130471316	PAGAMENTO NF 7601 - FECCHIO INFOMATICA LTDA	1025	92,40	5.506,15D
29/07/2021	130471317	PAGAMENTO MULTA REF NF 7601 - FECCHIO INFOMATICA LTDA	384	11,04	5.495,11D
30/07/2021	130471346	PAGAMENTO TARIFA DE TELEFONIA	356	94,34	5.400,77D
30/07/2021	130471347	PAGAMENTO TARIFA DE TELEFONIA	356	94,62	5.306,15D
30/07/2021	130471348	PAGAMENTO TARIFA DE TELEFONIA	356	309,29	4.996,86D
30/07/2021	130471355	PAGAMENTO IRRF FOLHA COMP 06/21	110	59,56	4.937,30D
02/08/2021	130474472	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9,00	4.928,30D
02/08/2021	130474473	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	4.917,85D
02/08/2021	130474486	PAGAMENTO NF 2390 - SANTA CLARA LABORATORIO MEDICO LTDA	11070	585,00	4.332,85D
02/08/2021	130474487	PAGAMENTO RESCISAO LUANA CRISTINA ALVES DA SILCA	99	2.333,73	1.999,12D
04/08/2021	130476259	RESGATE APLICACAO CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES CC 904363-6	10960	6.000,00	7.999,12D
04/08/2021	130474488	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,86	7.994,26D
05/08/2021	130474489	PAGAMENTO RESCISAO JULIA MORAIS DA SILVA	99	2.922,82	5.071,44D
05/08/2021	130474490	PAGAMENTO RESCISAO HAYSLA NICOLLY CARDOSO DOS SANTOS	99	3.848,41	1.223,03D
06/08/2021	130474491	RECEBIMENTO REPASSE	14	700.000,00	701.223,03D
06/08/2021	130474492	RECEBIMENTO REPASSE	14	1.500.000,00	2.201.223,03D
06/08/2021	130474398	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA	124	760,99	2.200.462,04D
06/08/2021	130474399	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ALEXANDRA LEITE DE MEIRA	124	1.204,60	2.199.257,44D
06/08/2021	130474400	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANA LUCIA SILVA FRANCA	124	668,24	2.198.589,20D
06/08/2021	130474401	PAGAMENTO OLHA DE PAGAMENTO	100	115.618,00	2.082.971,20D
06/08/2021	130474402	PAGAMENTO NF 619 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	231.002,58	1.851.968,62D
06/08/2021	130474493	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	2,16	1.851.966,46D
06/08/2021	130474494	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	1.851.956,01D
06/08/2021	130474498	PAGAMENTO NF 1221 - ERIKA BETIATI	10660	760,00	1.851.196,01D
06/08/2021	130474499	PAGAMENTO SALARIO	100	1.018.723,00	832.473,01D
06/08/2021	130474500	PAGAMENTO SALARIO	100	12.168,00	820.305,01D
09/08/2021	130474317	PAGAMENTO NF 77 - ESTRELA MANUTENÇOES PREDIAIS LTDA	10432	29.800,00	790.505,01D
09/08/2021	130474318	PAGAMENTO NF 620 - SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI	997	5.675,00	784.830,01D
09/08/2021	130474319	PAGAMENTO NF 65549 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	142,93	784.687,08D
09/08/2021	130474320	PAGAMENTO NF 65557 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	4.642,50	780.044,58D

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			
09/08/2021	130474321	PAGAMENTO NF 65546 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	2.948,57	777.096,01D
09/08/2021	130474322	PAGAMENTO NF 65553 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	672,85	776.423,16D
09/08/2021	130474323	PAGAMENTO NF 65551 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	683,64	775.739,52D
09/08/2021	130474324	PAGAMENTO NF 16340 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	4.368,15	771.371,37D
09/08/2021	130474325	PAGAMENTO NF 16339 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	7.802,00	763.569,37D
09/08/2021	130474326	PAGAMENTO NF 16142 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	11.705,33	751.864,04D
09/08/2021	130474327	PAGAMENTO NF 272 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	12.500,00	739.364,04D
09/08/2021	130474328	PAGAMENTO NF 273 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	29.500,00	709.864,04D
09/08/2021	130474329	PAGAMENTO NF 23117 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	21.705,00	688.159,04D
09/08/2021	130474330	PAGAMENTO NF 23119 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	4.965,00	683.194,04D
09/08/2021	130474331	PAGAMENTO NF 108 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	14.500,00	668.694,04D
09/08/2021	130474332	PAGAMENTO NF 109 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	14.500,00	654.194,04D
09/08/2021	130474333	PAGAMENTO NF 91 - D3 FACILITYS EIRELI	10608	22.610,60	631.583,44D
09/08/2021	130474334	PAGAMENTO NF 90 - D3 FACILITYS EIRELI	10608	116.191,40	515.392,04D
09/08/2021	130474335	PAGAMENTO NF 62 - D3 FACILITYS EIRELI	10608	26.722,00	488.670,04D
09/08/2021	130474336	PAGAMENTO MULTA REF NF 62 - D3 FACILITYS EIRELI	384	50,00	488.620,04D
09/08/2021	130474337	PAGAMENTO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	103	760,41	487.859,63D
09/08/2021	130474338	PAGAMENTO PAGAMENTO CONVENIO ODONTOLOGICO	315	12.516,00	475.343,63D
09/08/2021	130474339	PAGAMENTO PAGAMENTO CONTRIBUICAO NEGOCIAL	317	14.497,15	460.846,48D
09/08/2021	130474501	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	816,48	460.030,00D
09/08/2021	130474502	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,86	460.025,14D
09/08/2021	130474506	PAGAMENTO SALARIO MARIA DO ROSARIO DE SOUZA OLIV	100	3.024,00	457.001,14D
09/08/2021	130474507	PAGAMENTO NF 147 - VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1007	1.213,35	455.787,79D
10/08/2021	130474412	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 171 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	2.204,00	453.583,79D
10/08/2021	130474413	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 170 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	2.043,00	451.540,79D
10/08/2021	130474414	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 169 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	560,00	450.980,79D
10/08/2021	130474415	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 168 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	560,00	450.420,79D
10/08/2021	130474416	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 167 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	560,00	449.860,79D
10/08/2021	130474417	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 166 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	2.635,05	447.225,74D
10/08/2021	130474418	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 165 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	2.673,00	444.552,74D
10/08/2021	130474419	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 164 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	560,00	443.992,74D
10/08/2021	130474420	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 163 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	3.175,65	440.817,09D
10/08/2021	130474421	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 162 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	943,00	439.874,09D
10/08/2021	130474422	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 161 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	1.649,00	438.225,09D
10/08/2021	130474423	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 160 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	1.885,00	436.340,09D
10/08/2021	130474428	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 1199 LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	111	1.550,40	434.789,69D
10/08/2021	130474445	PAGAMENTO ISS RETIDO REF 29452 OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	111	340,00	434.449,69D
10/08/2021	130474459	PAGAMENTO ISS REF NF 7266 PIRAMIDE - SERVICOS, COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME	111	10,65	434.439,04D
10/08/2021	130474508	PAGAMENTO GRRF RESCISORIO HAYSLA E JULIA	105	63,50	434.375,54D
10/08/2021	130474509	PAGAMENTO GRRF RESCISORIO MARIA DO SOCORRO	105	3.143,39	431.232,15D
10/08/2021	130474510	PAGAMENTO FGTS COMP 07-2021	105	158,82	431.073,33D
10/08/2021	130474511	PAGAMENTO FGTS COMP 07-2021	105	98.716,40	332.356,93D
10/08/2021	130474512	PAGAMENTO NF 682 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	100.000,00	232.356,93D
10/08/2021	130474515	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	258,18	232.098,75D
11/08/2021	130474503	PAGAMENTO NF 57 - AGENCIA DE CONSULTORIA E MARKETING PARAFUSO SP LTDA	10995	3.700,00	228.398,75D

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			
11/08/2021	130474514	PAGAMENTO DE FGTS - GRDE	105	505,87	227.892,88D
11/08/2021	130474516	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	227.882,43D
11/08/2021	130474517	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	49,38	227.833,05D
11/08/2021	130474520	PAGAMENTO RESCISAO MARIA DO SOCORRO LOPES	99	8.119,53	219.713,52D
11/08/2021	130474540	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870	41.000,00	178.713,52D
12/08/2021	130474518	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	178.703,07D
12/08/2021	130474519	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,86	178.698,21D
12/08/2021	130474521	PAGAMENTO NF 49052 - HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	575	1.290,00	177.408,21D
12/08/2021	130474522	PAGAMENTO MULTA REF NF 49052 - HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	384	27,00	177.381,21D
12/08/2021	130474524	PAGAMENTO REF FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS	21	92.409,00	84.972,21D
13/08/2021	130474340	PAGAMENTO NF 16 - LILIAN VARGAS SIMAS	10631	3.000,00	81.972,21D
13/08/2021	130474341	PAGAMENTO NF 8 - AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979	19.800,00	62.172,21D
13/08/2021	130474403	PAGAMENTO NF 16 - EMERSON FERNANDES BATISTA	10630	5.000,00	57.172,21D
13/08/2021	130474523	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	66,96	57.105,25D
13/08/2021	130474525	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,86	57.100,39D
13/08/2021	130474526	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	57.089,94D
13/08/2021	130474527	PAGAMENTO NF 10068 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031	1.078,26	56.011,68D
13/08/2021	130474528	PAGAMENTO MULTA REF NF 10068 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	384	1,74	56.009,94D
13/08/2021	130474529	PAGAMENTO NF 6 - MAC COLCHOES E DECORACOES LTDA	954	775,00	55.234,94D
13/08/2021	130474559	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870	25.000,00	30.234,94D
16/08/2021	130474541	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FILIAL ITAPECERICA	10870	41.000,00	71.234,94D
16/08/2021	130474531	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,36	71.230,58D
17/08/2021	130474532	RECEBIMENTO REPASSE	14	2.100.000,00	2.171.230,58D
17/08/2021	130474538	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	100	121.000,00	2.292.230,58D
17/08/2021	130474344	PAGAMENTO NF 682 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	8.602,00	2.283.628,58D
17/08/2021	130474345	PAGAMENTO NF 681 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	111.398,00	2.172.230,58D
17/08/2021	130474373	PAGAMENTO ACORDO RCOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	954	2.450,00	2.169.780,58D
17/08/2021	130474374	PAGAMENTO NF 12 - OLIVEIRA & ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1165	9.800,00	2.159.980,58D
17/08/2021	130474390	PAGAMENTO NF 66723 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	1.998,95	2.157.981,63D
17/08/2021	130474391	PAGAMENTO NF 66720 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	1.059,72	2.156.921,91D
17/08/2021	130474392	PAGAMENTO NF 66721 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	1.007,82	2.155.914,09D
17/08/2021	130474393	PAGAMENTO NF 66719 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	239,20	2.155.674,89D
17/08/2021	130474394	PAGAMENTO NF 66718 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	1.919,14	2.153.755,75D
17/08/2021	130474395	PAGAMENTO NF 66546 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	1.016,00	2.152.739,75D
17/08/2021	130474396	PAGAMENTO NF 65439 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	152,70	2.152.587,05D
17/08/2021	130474397	PAGAMENTO NF 65428 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	869,00	2.151.718,05D
17/08/2021	130474513	PAGAMENTO NF 682 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	491.000,00	1.660.718,05D
17/08/2021	130474530	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	11,28	1.660.706,77D
17/08/2021	130474533	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	1.660.696,32D
17/08/2021	130474534	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	1.660.685,87D
17/08/2021	130474535	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	1.660.675,42D
17/08/2021	130474536	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	1.660.664,97D
17/08/2021	130474537	PAGAMENTO NF 681 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	490.000,00	1.170.664,97D
17/08/2021	130474539	PAGAMENTO PAGAMENTO ESTORNADO	100	121.000,00	1.049.664,97D
18/08/2021	130476248	RECEBIMETO ESTORNO PAGAMENTO DE FERIAS ELIANE RICARTE	21	2.105,00	1.051.769,97D
18/08/2021	130474342	PAGAMENTO NF 684 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	7.000,00	1.044.769,97D
18/08/2021	130474343	PAGAMENTO NF 686 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	31.962,00	1.012.807,97D
18/08/2021	130474371	PAGAMENTO FERIAS ELAINE CRISTINA DA SILVA FARIAS	21	2.141,19	1.010.666,78D
18/08/2021	130474372	PAGAMENTO NF 491 - PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975	16.423,75	994.243,03D
18/08/2021	130474375	PAGAMENTO NF 174 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	17.917,00	976.326,03D
18/08/2021	130474376	PAGAMENTO NF 173 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	31.331,00	944.995,03D

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			
18/08/2021	130474377	PAGAMENTO NF 172 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	35.815,00	909.180,03D
18/08/2021	130474378	PAGAMENTO NF 181 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	10.640,00	898.540,03D
18/08/2021	130474379	PAGAMENTO NF 180 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	10.640,00	887.900,03D
18/08/2021	130474380	PAGAMENTO NF 179 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	10.640,00	877.260,03D
18/08/2021	130474381	PAGAMENTO NF 178 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	50.065,95	827.194,08D
18/08/2021	130474382	PAGAMENTO NF 177 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	50.787,00	776.407,08D
18/08/2021	130474383	PAGAMENTO NF 176 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	10.640,00	765.767,08D
18/08/2021	130474384	PAGAMENTO NF 175 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	60.337,35	705.429,73D
18/08/2021	130474387	PAGAMENTO NF 108 - ATM SERVIÇOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981	375.636,00	329.793,73D
18/08/2021	130474388	PAGAMENTO NF 102 - D3 FACILITYS EIRELI	10608	112.010,50	217.783,23D
18/08/2021	130474389	PAGAMENTO NF 116 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	89.019,00	128.764,23D
18/08/2021	130474446	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 29452 OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	109	748,00	128.016,23D
18/08/2021	130474460	PAGAMENTO CSRF NF 26 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	112	727,26	127.288,97D
18/08/2021	130474461	PAGAMENTO MULTA REF NF 26 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	384	76,86	127.212,11D
18/08/2021	130474462	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 26 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	909	234,60	126.977,51D
18/08/2021	130474463	PAGAMENTO MULTA REF IRRF NF 26 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	384	24,79	126.952,72D
18/08/2021	130474464	PAGAMENTO CSRF NF 65930 CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	112	252,26	126.700,46D
18/08/2021	130474465	PAGAMENTO MULTA CSRF NF 65930 CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	384	26,66	126.673,80D
18/08/2021	130474466	PAGAMENTO IRRF NF 65930 CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	909	81,37	126.592,43D
18/08/2021	130474467	PAGAMENTO MULTA IRRF NF 65930 CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	384	8,59	126.583,84D
18/08/2021	130474484	PAGAMENTO NF 1358149 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1089	3.174,28	123.409,56D
18/08/2021	130474485	PAGAMENTO MULTA REF NF 1358149 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	384	277,88	123.131,68D
19/08/2021	130474404	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 21824 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	109	49,50	123.082,18D
19/08/2021	130474405	PAGAMENTO MULTA REF INSS RETIDO 21824 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	384	10,72	123.071,46D
19/08/2021	130474406	PAGAMENTO INSS RETIDO 28586 OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	109	198,00	122.873,46D
19/08/2021	130474407	PAGAMENTO MULTA INSS RETIDO 28586 OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	384	41,89	122.831,57D
19/08/2021	130474542	PAGAMENTO GRRF RESCISORIO VERA LUCIA	105	4.582,86	118.248,71D
19/08/2021	130474543	PAGAMENTO LANÇAMENTO DE DESPESA	386	9,72	118.238,99D
19/08/2021	130474544	PAGAMENTO NF 2394 - SANTA CLARA LABORATORIO MEDICO LTDA	11070	780,00	117.458,99D
19/08/2021	130474545	PAGAMENTO RESCISAO WASHINGTON LIMA SANTOS	99	3.060,66	114.398,33D
19/08/2021	130474546	PAGAMENTO RESCISAO VERA LUCIA PEREIRA	99	12.707,55	101.690,78D
19/08/2021	130476242	PAGAMENTO PORTSANI FATURA DE LOCACAO 283719		286,50	101.404,28D
20/08/2021	130476243	RESGATE APLICACAO CAIXA FACIL RENDA SIMPLES C/C 904363	10960	10.000,00	111.404,28D
20/08/2021	130474547	PAGAMENTO REF GPS - INSS COMP 07/ 2021	106	98.339,03	13.065,25D
20/08/2021	130474548	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	29,94	13.035,31D
20/08/2021	130474549	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,32	13.030,99D
23/08/2021	130474408	PAGAMENTO IRRF RETIDO 5329 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	909	13,29	13.017,70D
23/08/2021	130474409	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO 5329 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	384	0,04	13.017,66D
23/08/2021	130474410	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 5329 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	112	41,20	12.976,46D
23/08/2021	130474411	PAGAMENTO MULTA REF CSRF RETIDO NF 5329 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	384	0,13	12.976,33D
23/08/2021	130474424	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 312 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	909	176,85	12.799,48D
23/08/2021	130474425	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO 312 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	384	0,58	12.798,90D
23/08/2021	130474426	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 312 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	112	548,24	12.250,66D

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			
23/08/2021	130474427	PAGAMENTO MULTA REF NF 312 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	384	1,80	12.248,86D
23/08/2021	130474429	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 432 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	112	2.637,95	9.610,91D
23/08/2021	130474430	PAGAMENTO MULTA REF CSRF 432 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	384	8,71	9.602,20D
23/08/2021	130474431	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 432 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	909	850,95	8.751,25D
23/08/2021	130474432	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO 432 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	384	23,81	8.727,44D
23/08/2021	130474433	PAGAMENTO IRRF RETIDO 172 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	909	338,85	8.388,59D
23/08/2021	130474434	PAGAMENTO MULTA REF 172 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	384	1,11	8.387,48D
23/08/2021	130474435	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 172 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	112	1.050,43	7.337,05D
23/08/2021	130474436	PAGAMENTO MULTA REF NF 172 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	384	3,47	7.333,58D
23/08/2021	130474437	PAGAMENTO CSRF RETIDO 66929 CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	112	127,87	7.205,71D
23/08/2021	130474438	PAGAMENTO MULTA REF CSRF RETIDO 66929 CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	384	0,42	7.205,29D
23/08/2021	130474439	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 66929 CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	909	41,25	7.164,04D
23/08/2021	130474440	PAGAMENTO MULTA REF IRRF NF 66929 CENTRO CLINICO & DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA SENH. DE MONTE SERRATE	384	0,13	7.163,91D
23/08/2021	130474441	PAGAMENTO CSRF NF 489 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112	683,55	6.480,36D
23/08/2021	130474442	PAGAMENTO MULTA REF NF 489 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	384	2,25	6.478,11D
23/08/2021	130474443	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 489 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909	220,50	6.257,61D
23/08/2021	130474444	PAGAMENTO MULTA IRRF REF 489 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	384	0,72	6.256,89D
23/08/2021	130474447	PAGAMENTO CSRF NF 424 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	112	297,60	5.959,29D
23/08/2021	130474448	PAGAMENTO MULTA REF CSRF NF 424 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	384	0,98	5.958,31D
23/08/2021	130474449	PAGAMENTO IRRF NF 424 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909	96,00	5.862,31D
23/08/2021	130474450	PAGAMENTO MULTA REF IRRF NF 424 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	384	0,31	5.862,00D
23/08/2021	130474451	PAGAMENTO IRRF REF 27 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	909	243,60	5.618,40D
23/08/2021	130474452	PAGAMENTO MULTA REF NF 27 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	384	0,80	5.617,60D
23/08/2021	130474453	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 27 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	112	755,16	4.862,44D
23/08/2021	130474454	PAGAMENTO MULTA REF CSRF NF 27 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	384	2,49	4.859,95D
23/08/2021	130474455	PAGAMENTO CSRF REF 330 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	112	140,90	4.719,05D
23/08/2021	130474456	PAGAMENTO MULTA CSRF NF 330 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	384	0,46	4.718,59D
23/08/2021	130474457	PAGAMENTO IRRF NF 330 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	909	45,45	4.673,14D
23/08/2021	130474458	PAGAMENTO MULTA REF IRRF NF 330 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	384	0,14	4.673,00D
23/08/2021	130474468	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 23 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	112	595,20	4.077,80D
23/08/2021	130474469	PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 23 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	384	1,96	4.075,84D
23/08/2021	130474470	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 23 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	909	192,00	3.883,84D
23/08/2021	130474471	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO NF 23 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	384	0,63	3.883,21D
23/08/2021	130474474	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 55 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	112	455,70	3.427,51D

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			
23/08/2021	130474475	PAGAMENTO MULTA REF CSRF RETIDO NF 55 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	384	1,50	3.426,01D
23/08/2021	130474476	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 55 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	909	147,00	3.279,01D
23/08/2021	130474477	PAGAMENTO MULTA REF 55 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	384	0,48	3.278,53D
23/08/2021	130474478	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 490 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112	955,34	2.323,19D
23/08/2021	130474479	PAGAMENTO MULTA REF CSRF 490 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	384	3,15	2.320,04D
23/08/2021	130474480	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 490 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909	308,17	2.011,87D
23/08/2021	130474481	PAGAMENTO MULTA REF IRRF 490 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	384	1,01	2.010,86D
23/08/2021	130474482	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 277628 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	112	30,89	1.979,97D
23/08/2021	130474483	PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 277628 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	384	0,10	1.979,87D
23/08/2021	130474550	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,86	1.975,01D
25/08/2021	130476244	RESGATE APLICACAO CAIXA FACIL RENDA SIMPLES C/C 904363	10960	60.000,00	61.975,01D
25/08/2021	130474552	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	49,00	61.926,01D
26/08/2021	130474355	PAGAMENTO NF 16526 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	7.993,70	53.932,31D
26/08/2021	130474356	PAGAMENTO NF 16527 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	4.371,00	49.561,31D
26/08/2021	130474551	PAGAMENTO NF 23430 - TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	1550	584,50	48.976,81D
26/08/2021	130474553	PAGAMENTO RESCISAO MARIA DO ROSARIO DE SOUZA OLIVEIRA	99	3.097,15	45.879,66D
27/08/2021	130474346	PAGAMENTO NF 47 - JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136	1.356,00	44.523,66D
27/08/2021	130474347	PAGAMENTO NF 67650 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	228,55	44.295,11D
27/08/2021	130474348	PAGAMENTO NF 67308 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	233,19	44.061,92D
27/08/2021	130474349	PAGAMENTO NF 66722 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	2.319,35	41.742,57D
27/08/2021	130474350	PAGAMENTO NF 372 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	5.455,00	36.287,57D
27/08/2021	130474351	PAGAMENTO NF 23054 - MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069	347,10	35.940,47D
27/08/2021	130474352	PAGAMENTO NF 23053 - MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069	258,10	35.682,37D
27/08/2021	130474353	PAGAMENTO NF 23052 - MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069	329,30	35.353,07D
27/08/2021	130474354	PAGAMENTO NF 23050 - MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069	400,50	34.952,57D
27/08/2021	130474385	PAGAMENTO RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	334	17.601,61	17.350,96D
27/08/2021	130474386	PAGAMENTO NF 6599 - RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	993	2.518,43	14.832,53D
27/08/2021	130474504	PAGAMENTO NF 64662 - AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978	590,00	14.242,53D
27/08/2021	130474505	PAGAMENTO MULTA PAGA NF 64662 - AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	384	16,24	14.226,29D
27/08/2021	130474554	PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356	93,47	14.132,82D
27/08/2021	130474555	PAGAMENTO PIS FOLHA COMP 07-2021	114	12.475,71	1.657,11D
27/08/2021	130474556	PAGAMENTO MULTA REF PIS FOLHA COMP 07-2021	384	82,33	1.574,78D
27/08/2021	130474557	PAGAMENTO GRRF RESCISORIO MARIA ROSARIO	105	211,79	1.362,99D
30/08/2021	130476245	RECEBIMENTO REPASSE	14	169.964,19	171.327,18D
30/08/2021	130474358	PAGAMENTO NF 604 - MARIZA SETTE CENTO MEDICO ESPEC EM PSIQ PSICOL E NEURO LTDA	996	12.145,58	159.181,60D
30/08/2021	130474359	PAGAMENTO NF 431 - C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985	5.020,97	154.160,63D
30/08/2021	130474360	PAGAMENTO NF 1 - BILBAO E NOBRE CLINICA MEDIA LTDA	10996	13.542,56	140.618,07D
30/08/2021	130474361	PAGAMENTO NF 56 - VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	1163	9.197,30	131.420,77D

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			
30/08/2021	130474362 PAGAMENTO NF 28 - VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10795		14.039,96	117.380,81D
30/08/2021	130474364 PAGAMENTO NF 492 - PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		21.219,49	96.161,32D
30/08/2021	130474365 PAGAMENTO NF 127 - ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		1.745,61	94.415,71D
30/08/2021	130474366 PAGAMENTO NF 337 - MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		2.224,24	92.191,47D
30/08/2021	130474367 PAGAMENTO NF 175 - CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	987		24.006,83	68.184,64D
30/08/2021	130474368 PAGAMENTO NF 331 - CENTRO AVANCA DO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500		8.800,00	59.384,64D
30/08/2021	130474369 PAGAMENTO NF 28 - AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		15.879,42	43.505,22D
30/08/2021	130474370 PAGAMENTO NF 342 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10709		11.233,84	32.271,38D
30/08/2021	130474495 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	32.260,93D
30/08/2021	130474497 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,64	32.255,29D
30/08/2021	130476241 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870		25.000,00	7.255,29D
30/08/2021	130477763 PAGAMENTO JUROS NF 342 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	383		0,01	7.255,28D
30/08/2021	130478136 PAGAMENTO JUROS NF 337 - MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	383		0,01	7.255,27D
31/08/2021	130474496 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		19,72	7.235,55D
31/08/2021	130474558 PAGAMENTO NF 149 - VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1007		2.226,20	5.009,35D
Total da conta:			19.607.828,18	19.667.994,81	