

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			269.558,42D
01/09/2020	130444226	PAGAMENTO NF 898725 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988	831,60	268.726,82D
01/09/2020	130444227	PAGAMENTO NF 68846 SABER INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995	831,60	267.895,22D
		Total do dia:	0,00	1.663,20	
02/09/2020	130444228	PAGAMENTO TESTE FOLHA PAGAMENTO	329	4,01	267.891,21D
		Total do dia:	0,00	4,01	
03/09/2020	130444243	ESTORNO NF 5543 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	1.900,00	269.791,21D
03/09/2020	130444229	PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE DE COTIA E REGIAO	315	13.886,10	255.905,11D
03/09/2020	130444230	PAGAMENTO SALARIOS REF 08/2020	100	13.462,90	242.442,21D
03/09/2020	130444231	PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE DE COTIA E REGIAO	104	859,27	241.582,94D
03/09/2020	130444232	PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE DE COTIA E REGIAO	315	11.284,00	230.298,94D
03/09/2020	130444233	PAGAMENTO NF 1928 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	180,00	230.118,94D
03/09/2020	130444234	PAGAMENTO NF 1242099 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 2/3	1089	466,78	229.652,16D
03/09/2020	130444235	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	866,16	228.786,00D
03/09/2020	130444236	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	3,24	228.782,76D
03/09/2020	130444237	PAGAMENTO FGTS REF 08/2020	105	90.491,97	138.290,79D
03/09/2020	130444238	PAGAMENTO NF 191844 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 2/2	1451	1.054,75	137.236,04D
03/09/2020	130444239	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	105	139,01	137.097,03D
03/09/2020	130444240	PAGAMENTO FGTS ACORDO MP	105	43.035,49	94.061,54D
03/09/2020	130444241	PAGAMENTO NF 5543 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	1.900,00	92.161,54D
03/09/2020	130444242	PAGAMENTO NF 5543 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	1.900,00	90.261,54D
03/09/2020	130444244	PAGAMENTO NF 29 LL ARAUJO MANUTENCAO LTDA	1162	3.528,00	86.733,54D
03/09/2020	130444245	PAGAMENTO SALARIOS REF 08/2020	100	1.933,00	84.800,54D
		Total do dia:	1.900,00	184.990,67	
08/09/2020	130444247	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO Nº 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	2.354.355,12	2.439.155,66D
08/09/2020	130444248	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO Nº 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	2.115.609,07	4.554.764,73D
08/09/2020	130444246	PAGAMENTO SALARIOS REF 08/2020	100	1.016.614,00	3.538.150,73D
		Total do dia:	4.469.964,19	1.016.614,00	
09/09/2020	130444249	PAGAMENTO NF 1 OLIVEIRA & ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1165	9.800,00	3.528.350,73D
09/09/2020	130444250	PAGAMENTO NF 7289 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	1.900,00	3.526.450,73D
09/09/2020	130444251	PAGAMENTO NF 333 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	585.453,96	2.940.996,77D
09/09/2020	130444252	PAGAMENTO NF 216 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	29.500,00	2.911.496,77D
09/09/2020	130444253	PAGAMENTO NF 215 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	12.500,00	2.898.996,77D
09/09/2020	130444254	PAGAMENTO NF 94 ATM SERVIÇOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981	358.632,00	2.540.364,77D
09/09/2020	130444255	PAGAMENTO NF 24 3MP SERVICOS DE APOIO PREDIAL E RESIDENCIAL LTDA	1001	1.943,34	2.538.421,43D
09/09/2020	130444256	PAGAMENTO NF 19 3MP SERVICOS DE APOIO PREDIAL E RESIDENCIAL LTDA	1001	8.330,00	2.530.091,43D
09/09/2020	130444257	PAGAMENTO NF 22 D3 FACILITYS EIRELI	10608	101.866,96	2.428.224,47D
09/09/2020	130444258	PAGAMENTO NF 31 MPREIS CONSULTORIA EM SERVICOS E SAUDE	1502	9.500,00	2.418.724,47D
09/09/2020	130444259	PAGAMENTO NF 5 EMERSON FERNANDES BATISTA	10630	4.900,00	2.413.824,47D
09/09/2020	130444260	PAGAMENTO NF 128 DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920	5.000,00	2.408.824,47D
09/09/2020	130444261	PAGAMENTO NF 334 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	749.929,32	1.658.895,15D
09/09/2020	130444262	PAGAMENTO NF 46 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	63.513,00	1.595.382,15D
09/09/2020	130444263	PAGAMENTO NF 52 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	11.200,00	1.584.182,15D

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			
09/09/2020	130444264	PAGAMENTO NF 51 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	11.200,00	1.572.982,15D
09/09/2020	130444265	PAGAMENTO NF 48 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	53.460,00	1.519.522,15D
09/09/2020	130444266	PAGAMENTO NF 47 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	11.200,00	1.508.322,15D
09/09/2020	130444267	PAGAMENTO NF 45 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	18.860,00	1.489.462,15D
09/09/2020	130444268	PAGAMENTO NF 5 LILIAN VARGAS SIMAS	10631	2.940,00	1.486.522,15D
09/09/2020	130444269	PAGAMENTO NF 31269 BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	10509	681,00	1.485.841,15D
09/09/2020	130444270	PAGAMENTO NF 43 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	37.700,00	1.448.141,15D
09/09/2020	130444271	PAGAMENTO NF 54 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979	18.582,30	1.429.558,85D
09/09/2020	130444272	PAGAMENTO NF 49 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	52.701,00	1.376.857,85D
09/09/2020	130444273	PAGAMENTO NF 50 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	11.200,00	1.365.657,85D
09/09/2020	130444274	PAGAMENTO NF 44 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	32.980,00	1.332.677,85D
09/09/2020	130444275	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	44,16	1.332.633,69D
09/09/2020	130444276	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	864,00	1.331.769,69D
09/09/2020	130444277	PAGAMENTO FGTS GRRF TATIANE PEREIRA RESCISAO	105	1.360,81	1.330.408,88D
Total do dia:			0,00	2.207.741,85	
10/09/2020	130444278	PAGAMENTO RESCISAO TATIANE PEREIRA DE SOUZA SANTO	99	4.179,13	1.326.229,75D
10/09/2020	130444279	PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE DE COTIA E REGIAO	314	4.165,83	1.322.063,92D
10/09/2020	130444280	PAGAMENTO RESCISAO MONIQUE FEINER	99	10.111,27	1.311.952,65D
10/09/2020	130444281	PAGAMENTO NF 5141 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969	831,51	1.311.121,14D
10/09/2020	130444282	PAGAMENTO NF 1931 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	360,00	1.310.761,14D
10/09/2020	130444283	PAGAMENTO NF 1934 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	540,00	1.310.221,14D
10/09/2020	130444284	PAGAMENTO NF 212 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	974	1.590,00	1.308.631,14D
10/09/2020	130444285	PAGAMENTO NF 54500 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	7.394,23	1.301.236,91D
10/09/2020	130444286	PAGAMENTO NF 9031 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031	568,61	1.300.668,30D
10/09/2020	130444287	PAGAMENTO NF 54491 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	1.700,15	1.298.968,15D
10/09/2020	130444288	PAGAMENTO NF 289079 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	1451	798,75	1.298.169,40D
10/09/2020	130444289	PAGAMENTO JUROS NF 289079 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S. A.	384	2,16	1.298.167,24D
10/09/2020	130444290	PAGAMENTO NF 87833 SISPACK MEDICAL LTDA	1032	1.685,00	1.296.482,24D
10/09/2020	130444291	PAGAMENTO NF 54493 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	955,07	1.295.527,17D
10/09/2020	130444292	PAGAMENTO NF 54503 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	1.846,32	1.293.680,85D
10/09/2020	130444293	PAGAMENTO NF 211 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	974	1.590,00	1.292.090,85D
10/09/2020	130444294	PAGAMENTO NF 5599 LEMA AUTO POSTO LTDA	1022	1.018,83	1.291.072,02D
10/09/2020	130444295	PAGAMENTO NF 54489 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	427,13	1.290.644,89D
10/09/2020	130444296	PAGAMENTO NF 7510 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	2.500,00	1.288.144,89D
10/09/2020	130444297	PAGAMENTO NF 54502 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	345,06	1.287.799,83D
10/09/2020	130444298	PAGAMENTO NF 54496 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	4.239,38	1.283.560,45D
10/09/2020	130444299	PAGAMENTO NF 54501 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	70,40	1.283.490,05D
10/09/2020	130444300	PAGAMENTO NF 1242099 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 3/3	1089	466,91	1.283.023,14D
10/09/2020	130444301	PAGAMENTO NF 54498 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	414,83	1.282.608,31D
10/09/2020	130444302	PAGAMENTO NF 210 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	974	1.590,00	1.281.018,31D
10/09/2020	130444303	PAGAMENTO NF 54499 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	743,46	1.280.274,85D
10/09/2020	130444304	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 25 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	909	1.695,60	1.278.579,25D
10/09/2020	130444305	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 4 EMERSON FERNANDES BATISTA	909	100,00	1.278.479,25D
10/09/2020	130444306	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 4 LILIAN VARGAS SIMAS	909	60,00	1.278.419,25D
10/09/2020	130444307	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 216 GERSON SOARES DE OLIVEIRA CHAVEIRO ME	909	5,92	1.278.413,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
10/09/2020	130444308	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 319 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	909	11.628,36	1.266.784,97D
10/09/2020	130444309	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 320 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	909	15.464,52	1.251.320,45D
10/09/2020	130444310	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 23 3MP SERVICOS DE APOIO PREDIAL E RESIDENCIAL LTDA	909	170,00	1.251.150,45D
10/09/2020	130444311	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 1165 SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	909	88,80	1.251.061,65D
10/09/2020	130444312	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 318 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	909	2.055,70	1.249.005,95D
10/09/2020	130444313	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 270 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	909	1.134,61	1.247.871,34D
10/09/2020	130444314	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 27 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	909	118,84	1.247.752,50D
10/09/2020	130444315	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 24 3MP SERVICOS DE APOIO PREDIAL E RESIDENCIAL LTDA	909	39,66	1.247.712,84D
10/09/2020	130444316	PAGAMENTO NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	10535	1.109,47	1.246.603,37D
		Total do dia:	0,00	83.805,51	
11/09/2020	130444317	PAGAMENTO NF 472 CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533	10.900,00	1.235.703,37D
11/09/2020	130444318	PAGAMENTO NF 1023 LIDER SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP	982	28.404,00	1.207.299,37D
11/09/2020	130444319	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 29 DE SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708	3.800,00	1.203.499,37D
11/09/2020	130444321	PAGAMENTO NF 4317 PORT SANI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1559	250,00	1.203.249,37D
11/09/2020	130444322	PAGAMENTO NF 31 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	11.200,00	1.192.049,37D
11/09/2020	130444323	PAGAMENTO NF 29 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161	83.084,40	1.108.964,97D
11/09/2020	130444324	PAGAMENTO NF 59 ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA	10432	29.800,00	1.079.164,97D
11/09/2020	130444325	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	74,16	1.079.090,81D
11/09/2020	130444326	PAGAMENTO ALUGUEL DALTON MAZZA LESSA CPF 007.032.098-50	359	2.750,00	1.076.340,81D
		Total do dia:	0,00	170.262,56	
14/09/2020	130444327	PAGAMENTO NF 339 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	63.136,50	1.013.204,31D
14/09/2020	130444328	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS - ANA PAULA GUERBAS	379	606,12	1.012.598,19D
14/09/2020	130444329	PAGAMENTO NF 31 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161	7.156,03	1.005.442,16D
14/09/2020	130444330	PAGAMENTO NF 32 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161	6.505,97	998.936,19D
14/09/2020	130444331	PAGAMENTO NF 686 SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI	997	22.700,00	976.236,19D
14/09/2020	130444332	PAGAMENTO NF 460 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975	17.080,70	959.155,49D
14/09/2020	130444333	PAGAMENTO NF 30 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161	5.321,63	953.833,86D
14/09/2020	130444334	PAGAMENTO NF 461 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975	13.795,95	940.037,91D
14/09/2020	130444335	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	59,94	939.977,97D
14/09/2020	130444336	PAGAMENTO NF 444692 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	1451	784,25	939.193,72D
14/09/2020	130444337	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	955	102.629,78	836.563,94D
		Total do dia:	0,00	239.776,87	
15/09/2020	130444338	PAGAMENTO NF 146 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	2.494,90	834.069,04D
15/09/2020	130444339	PAGAMENTO NF 2400 MARIA CRISTIANE DE SOUZA ME	1106	1.120,00	832.949,04D
15/09/2020	130444340	PAGAMENTO NF 1345 RAMIRO PERES ME	1029	175,50	832.773,54D
15/09/2020	130444341	PAGAMENTO NF 129 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10709	5.519,99	827.253,55D
15/09/2020	130444342	PAGAMENTO NF 235 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992	1.689,30	825.564,25D
15/09/2020	130444343	PAGAMENTO NF 122 CENTRO AVANÇADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500	9.130,00	816.434,25D
15/09/2020	130444344	PAGAMENTO NF 45 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	1163	9.197,30	807.236,95D
15/09/2020	130444345	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 26 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	909	121,86	807.115,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
15/09/2020	130444346	PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO S/NF 26 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	384	6,09	807.109,00D
15/09/2020	130444347	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 28 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	909	124,46	806.984,54D
15/09/2020	130444348	PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO S/NF 28 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	384	6,22	806.978,32D
15/09/2020	130444349	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	8,82	806.969,50D
15/09/2020	130444350	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	79,92	806.889,58D
		Total do dia:	0,00	29.674,36	
16/09/2020	130444351	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	40,50	806.849,08D
16/09/2020	130444352	PAGAMENTO PAGAMENTO VIVO	377	92,31	806.756,77D
		Total do dia:	0,00	132,81	
17/09/2020	130444353	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	27,54	806.729,23D
		Total do dia:	0,00	27,54	
18/09/2020	130444392	ESTORNO RAMOS MAURICIO E PERES SOC DE ADVOGADOS	954	4.250,00	810.979,23D
18/09/2020	130444354	PAGAMENTO NF 1938 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	300,00	810.679,23D
18/09/2020	130444355	PAGAMENTO RAMOS MAURICIO E PERES SOC DE ADVOGADOS	964	4.250,00	806.429,23D
18/09/2020	130444356	PAGAMENTO NF 343 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985	5.912,55	800.516,68D
18/09/2020	130444357	PAGAMENTO RESCISAO GABRIEL DESIDERIO ALVES	99	4.249,52	796.267,16D
18/09/2020	130444358	PAGAMENTO NF 20 JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136	1.574,50	794.692,66D
18/09/2020	130444359	PAGAMENTO NF 1936 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	360,00	794.332,66D
18/09/2020	130444360	PAGAMENTO NF 34 RAMOS MAURICIO E PERES SOC DE ADVOGADOS	964	4.250,00	790.082,66D
18/09/2020	130444361	PAGAMENTO NF 100 VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1007	576,70	789.505,96D
18/09/2020	130444362	PAGAMENTO TAYANE PEREIRA DE JESUS	99	2.882,04	786.623,92D
18/09/2020	130444363	PAGAMENTO RAFAELA CRISTINA DE OLIVEIRA	99	1.556,98	785.066,94D
18/09/2020	130444364	PAGAMENTO MIRELLA GARCIA DE OLIVEIRA	99	4.546,01	780.520,93D
18/09/2020	130444365	PAGAMENTO NF 12549 HMJ COM SER E LOCAÇÃO DE GERADORES	994	5.500,00	775.020,93D
18/09/2020	130444366	PAGAMENTO NF 451 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915	16.350,00	758.670,93D
18/09/2020	130444367	PAGAMENTO NF 39421 QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019	865,50	757.805,43D
18/09/2020	130444368	PAGAMENTO NF 19605 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	4.590,00	753.215,43D
18/09/2020	130444369	PAGAMENTO NF 39420 QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019	778,30	752.437,13D
18/09/2020	130444370	PAGAMENTO NF 36990 QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019	454,00	751.983,13D
18/09/2020	130444371	PAGAMENTO NF 31562 QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019	168,51	751.814,62D
18/09/2020	130444372	PAGAMENTO NF 19603 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	22.080,00	729.734,62D
18/09/2020	130444373	PAGAMENTO NF 286 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,83	677.627,79D
18/09/2020	130444374	PAGAMENTO NF 19604 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	6.250,00	671.377,79D
18/09/2020	130444375	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 233 REF 08/2020	909	41,85	671.335,94D
18/09/2020	130444376	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 13 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	909	198,60	671.137,34D
18/09/2020	130444377	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 116 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	909	116,04	671.021,30D
18/09/2020	130444378	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 5124 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	909	13,29	671.008,01D
18/09/2020	130444379	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 5670 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	909	256,68	670.751,33D
18/09/2020	130444380	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 44 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	909	147,00	670.604,33D
18/09/2020	130444381	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 270 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	909	2.637,96	667.966,37D
18/09/2020	130444382	PAGAMENTO PIS S/FOLHA	114	11.648,85	656.317,52D
18/09/2020	130444383	PAGAMENTO DARF IRRF S/ SALARIOS COTIA	110	39.012,35	617.305,17D
18/09/2020	130444384	PAGAMENTO FGTS GRRF GABRIEL DESIDERIO ALVES	105	2.436,12	614.869,05D

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			
18/09/2020	130444385	PAGAMENTO FGTS GRRF MIRELLA GARCIA FGTS RESCISORIO	105	1.926,02	612.943,03D
18/09/2020	130444386	PAGAMENTO FGTS GRRF TAYANE PEREIRA DE JE	105	1.433,66	611.509,37D
18/09/2020	130444387	PAGAMENTO INSS REF 08/2020	106	100.733,16	510.776,21D
18/09/2020	130444388	PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356	101,19	510.675,02D
18/09/2020	130444389	PAGAMENTO NF 14306 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	5.721,62	504.953,40D
18/09/2020	130444390	PAGAMENTO NF 14305 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	8.833,73	496.119,67D
18/09/2020	130444391	PAGAMENTO NF 14117 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	8.629,20	487.490,47D
		Total do dia:	4.250,00	323.488,76	
21/09/2020	130444393	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 233 REF 08/2020	112	129,74	487.360,73D
21/09/2020	130444394	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 233 REF 08/2020	384	0,43	487.360,30D
21/09/2020	130444395	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 21 D3 FACILITYS EIRELI	909	1.645,10	485.715,20D
21/09/2020	130444396	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO S/NF 21 D3 FACILITYS EIRELI	384	5,43	485.709,77D
21/09/2020	130444397	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 21 D3 FACILITYS EIRELI	112	5.099,81	480.609,96D
21/09/2020	130444398	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 21 D3 FACILITYS EIRELI	384	16,83	480.593,13D
21/09/2020	130444399	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 52 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	909	297,00	480.296,13D
21/09/2020	130444400	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO S/NF 52 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	384	0,98	480.295,15D
21/09/2020	130444401	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 52 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	112	920,70	479.374,45D
21/09/2020	130444402	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 52 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	384	3,04	479.371,41D
21/09/2020	130444403	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 335 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909	126,00	479.245,41D
21/09/2020	130444404	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO S/NF 335 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	384	0,42	479.244,99D
21/09/2020	130444405	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 335 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	112	390,60	478.854,39D
21/09/2020	130444406	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 335 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	384	1,29	478.853,10D
21/09/2020	130444407	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 455 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909	388,50	478.464,60D
21/09/2020	130444408	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO S/NF 455 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	384	1,28	478.463,32D
21/09/2020	130444409	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 455 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112	1.204,35	477.258,97D
21/09/2020	130444410	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 455 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	384	3,97	477.255,00D
21/09/2020	130444411	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 13 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	112	615,66	476.639,34D
21/09/2020	130444412	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 13 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	384	2,03	476.637,31D
21/09/2020	130444413	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 116 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	112	359,71	476.277,60D
21/09/2020	130444414	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 116 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	384	1,19	476.276,41D
21/09/2020	130444415	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 116 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	112	369,55	475.906,86D
21/09/2020	130444416	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 116 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	384	1,42	475.905,44D
21/09/2020	130444417	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 132 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	112	1.146,22	474.759,22D
21/09/2020	130444418	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 132 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	384	3,79	474.755,43D
21/09/2020	130444419	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 5124 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	112	41,20	474.714,23D
21/09/2020	130444420	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 5124 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	384	0,14	474.714,09D
21/09/2020	130444421	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 5670 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	909	82,80	474.631,29D
21/09/2020	130444422	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO S/NF 5670 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	384	0,27	474.631,02D

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			
21/09/2020	130444423	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 1165 SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	909	66,60	474.564,42D
21/09/2020	130444424	PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO S/NF 1165 SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	384	0,22	474.564,20D
21/09/2020	130444425	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 1165 SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	112	206,46	474.357,74D
21/09/2020	130444426	PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO S/NF 1165 SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	384	0,68	474.357,06D
21/09/2020	130444427	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 44 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	112	455,70	473.901,36D
21/09/2020	130444428	PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO S/NF 44 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	384	1,50	473.899,86D
21/09/2020	130444429	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 242717 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	112	23,76	473.876,10D
21/09/2020	130444430	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 242717 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	384	0,08	473.876,02D
21/09/2020	130444431	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 270 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	909	850,95	473.025,07D
21/09/2020	130444432	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO S/NF 270 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	384	2,82	473.022,25D
21/09/2020	130444433	PAGAMENTO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	377	86,15	472.936,10D
Total do dia:			0,00	14.554,37	
22/09/2020	130444434	PAGAMENTO RESCISAO JOAO DA SILVA RESCISAO	99	5.184,62	467.751,48D
22/09/2020	130444435	PAGAMENTO NF 35 RAMOS MAURICIO E PERES SOC DE ADVOGADOS	964	4.250,00	463.501,48D
22/09/2020	130444436	PAGAMENTO NF 1216 SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	980	3.086,16	460.415,32D
22/09/2020	130444437	PAGAMENTO NF 1945 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	360,00	460.055,32D
22/09/2020	130444438	PAGAMENTO RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	334	14.787,82	445.267,50D
22/09/2020	130444439	PAGAMENTO NF 5612 LEMA AUTO POSTO LTDA	1022	1.833,45	443.434,05D
22/09/2020	130444440	PAGAMENTO NF 246250 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965	465,15	442.968,90D
22/09/2020	130444441	PAGAMENTO NF 734888 RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	993	2.665,37	440.303,53D
22/09/2020	130444442	PAGAMENTO NF 9066 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031	374,30	439.929,23D
22/09/2020	130444443	PAGAMENTO ESTORNADO AGRESTENET COMERCIO E SERVICO	978	590,00	439.339,23D
22/09/2020	130444444	PAGAMENTO NF 4325 PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1559	250,00	439.089,23D
22/09/2020	130444445	PAGAMENTO NF 1249740 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1089	1.407,29	437.681,94D
22/09/2020	130444446	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	75,30	437.606,64D
22/09/2020	130444447	PAGAMENTO NF 1798 PAULO SEGALLA PINTO	954	550,00	437.056,64D
Total do dia:			0,00	35.879,46	
23/09/2020	130444448	PAGAMENTO NF 136 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	987	22.251,84	414.804,80D
23/09/2020	130444449	PAGAMENTO NF 1932 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	700,00	414.104,80D
23/09/2020	130444450	PAGAMENTO NF 5728 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/ C LTDA	990	5.180,52	408.924,28D
23/09/2020	130444451	PAGAMENTO NF 1865 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	360,00	408.564,28D
Total do dia:			0,00	28.492,36	
24/09/2020	130444452	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	30,78	408.533,50D
Total do dia:			0,00	30,78	
25/09/2020	130444453	PAGAMENTO RESCISAO CLEIDE APARECIDA	99	3.636,66	404.896,84D
25/09/2020	130444454	PAGAMENTO RESCISAO GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA	99	7.841,70	397.055,14D
25/09/2020	130444455	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	19,44	397.035,70D
25/09/2020	130444456	PAGAMENTO FGTS GRRF CLEIDE APARECIDA	105	1.919,17	395.116,53D
25/09/2020	130444457	PAGAMENTO FGTS GRRF GUILHERME LOPES	105	2.251,48	392.865,05D
Total do dia:			0,00	15.668,45	

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			
28/09/2020	130444458	ESTORNO PAGAMENTO AGRESTENET	978	590,00	393.455,05D
28/09/2020	130444459	PAGAMENTO NF 47546 DORMED HOSPITALAR EIRELI	954	1.872,20	391.582,85D
Total do dia:			590,00	1.872,20	
29/09/2020	130444460	PAGAMENTO NF 15 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501	7.845,86	383.736,99D
29/09/2020	130444461	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	9,72	383.727,27D
29/09/2020	130444462	PAGAMENTO ELETROPAILLO METR E ELET SP	378	207,17	383.520,10D
29/09/2020	130444463	PAGAMENTO FATURA VIVO	356	229,89	383.290,21D
29/09/2020	130444464	APLICACAO CAIXA ECONOMICA CDB FLEX	10787	242.909,32	140.380,89D
Total do dia:			0,00	251.201,96	
30/09/2020	130444467	ESTORNO 7574 AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978	590,00	140.970,89D
30/09/2020	130444465	PAGAMENTO NF 7574 AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978	590,00	140.380,89D
30/09/2020	130444466	PAGAMENTO Multa paga ref NF 7574 AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	384	66,59	140.314,30D
30/09/2020	130444468	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	1,00	140.313,30D
30/09/2020	130444469	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TENDA CAMPINAS	10870	98.220,86	42.092,44D
Total do dia:			590,00	98.878,45	
01/10/2020	130452962	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TENDA CAMPINAS	10870	98.220,86	140.313,30D
01/10/2020	130447665	PAGAMENTO NF 67588 SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995	831,60	139.481,70D
01/10/2020	130447666	PAGAMENTO NF 906910 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988	831,60	138.650,10D
01/10/2020	130447667	PAGAMENTO NF 5 NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914	26.768,43	111.881,67D
01/10/2020	130447668	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	10,00	111.871,67D
01/10/2020	130447669	PAGAMENTO ESTORNO NF 7574 AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978	590,00	111.281,67D
Total do dia:			98.220,86	29.031,63	
02/10/2020	130447671	PAGAMENTO NF 1949 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	360,00	110.921,67D
02/10/2020	130447672	PAGAMENTO NF 8935 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	974	398,00	110.523,67D
02/10/2020	130447673	PAGAMENTO NF 289079 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	1451	798,75	109.724,92D
02/10/2020	130447674	PAGAMENTO NF 1951 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	540,00	109.184,92D
02/10/2020	130447675	PAGAMENTO RESCISAO ROSIMEIRE NEVES DE LYRA	99	9.047,00	100.137,92D
02/10/2020	130447676	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ROSIMEIRE NEVES DE LYRA	105	4.787,69	95.350,23D
Total do dia:			0,00	15.931,44	
05/10/2020	130447677	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	3,24	95.346,99D
Total do dia:			0,00	3,24	
06/10/2020	130447687	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	10787	65.000,00	160.346,99D
06/10/2020	130447678	PAGAMENTO PIS REF 04/2020 TENDA	114	2.457,36	157.889,63D
06/10/2020	130447679	PAGAMENTO IRRF 04/2020 TENDA	110	3.141,33	154.748,30D
06/10/2020	130447680	PAGAMENTO MULTA IRRF 04/2020 TENDA	384	682,29	154.066,01D
06/10/2020	130447681	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 04/2020	114	11.140,57	142.925,44D
06/10/2020	130447682	PAGAMENTO GPS 04/2020 TENDA	106	16.583,91	126.341,53D
06/10/2020	130447683	PAGAMENTO INSS REF 04/2020	106	47.647,76	78.693,77D
06/10/2020	130447684	PAGAMENTO DARF IRRF S/ FOLHA	110	35.431,04	43.262,73D
06/10/2020	130447685	PAGAMENTO MULTA DARF IRRF S/ FOLHA	384	7.695,61	35.567,12D
06/10/2020	130447686	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	14,58	35.552,54D
Total do dia:			65.000,00	124.794,45	
07/10/2020	130447691	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	10787	110.000,00	145.552,54D
07/10/2020	130447688	PAGAMENT FGTS GRRF RESCISORIO	105	147,34	145.405,20D
07/10/2020	130447689	PAGAMENTO INSS REF 07/2020	106	22.969,45	122.435,75D

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			
07/10/2020	130447690 PAGAMENTO FGTS	105		28.690,31	93.745,44D
		Total do dia:	110.000,00	51.807,10	
08/10/2020	130447692 PAGAMENTO FGTS	105		92.527,18	1.218,26D
		Total do dia:	0,00	92.527,18	
09/10/2020	130447718 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	10787	60.000,00		61.218,26D
09/10/2020	130447719 RECEBIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO N° 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	1.000.000,00		1.061.218,26D
09/10/2020	130447693 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 334 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	111		132,77	1.061.085,49D
09/10/2020	130447694 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 32 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	111		15.304,68	1.045.780,81D
09/10/2020	130447695 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 19125 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	111		14,50	1.045.766,31D
09/10/2020	130447696 PAGAMENTO SALARIO RAFAELA FERNANDES MODESTO	100		1.875,00	1.043.891,31D
09/10/2020	130447697 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	124		478,88	1.043.412,43D
09/10/2020	130447698 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA	124		743,94	1.042.668,49D
09/10/2020	130447699 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ALEXANDRA LEITE DE MEIRA	124		1.154,03	1.041.514,46D
09/10/2020	130447700 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 31 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	111		146,04	1.041.368,42D
09/10/2020	130447701 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 30 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	111		108,60	1.041.259,82D
09/10/2020	130447702 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 29 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	111		1.695,60	1.039.564,22D
09/10/2020	130447703 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 1216 SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	111		67,20	1.039.497,02D
09/10/2020	130447704 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 333 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	111		11.948,04	1.027.548,98D
09/10/2020	130447705 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 19128 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	111		18,50	1.027.530,48D
09/10/2020	130447706 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 19127 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	111		19,50	1.027.510,98D
09/10/2020	130447707 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 286 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	111		1.134,61	1.026.376,37D
09/10/2020	130447708 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 339 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	111		1.288,50	1.025.087,87D
09/10/2020	130447709 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 5 LILIAN VARGAS SIMAS	111		60,00	1.025.027,87D
09/10/2020	130447710 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 5 DE EMERSON FERNANDES BATISTA	111		100,00	1.024.927,87D
09/10/2020	130447711 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO VIVIANI CRISTINA DA SILVA	105		117,12	1.024.810,75D
09/10/2020	130447712 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - EMERSON FERNANDES BATISTA	105		309,39	1.024.501,36D
09/10/2020	130447713 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - VIVIAN DA ROCHA	105		1.386,48	1.023.114,88D
09/10/2020	130447714 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - RONI VIEIRA DOS SANTOS	105		277,44	1.022.837,44D
09/10/2020	130447715 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - PAMELA YOKO	105		1.176,84	1.021.660,60D
09/10/2020	130447716 PAGAMENTO RESCISAO PAMELA YOKO	99		2.917,10	1.018.743,50D
09/10/2020	130447717 PAGAMENTO SALARIO FUNC REF 09/2020	100		1.005.736,00	13.007,50D
		Total do dia:	1.060.000,00	1.048.210,76	
13/10/2020	130447720 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		857,52	12.149,98D
		Total do dia:	0,00	857,52	
14/10/2020	130447721 PAGAMENTO NF 19128 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		351,50	11.798,48D
14/10/2020	130447722 PAGAMENTO MULTA REF NF 19128 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	384		35,37	11.763,11D
14/10/2020	130447723 PAGAMENTO NF 19125 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		275,50	11.487,61D
14/10/2020	130447724 PAGAMENTO MULTA REF NF 19125 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	384		27,72	11.459,89D
14/10/2020	130447725 PAGAMENTO NF 19127 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		370,50	11.089,39D
14/10/2020	130447726 PAGAENTO MULTA REF NF 19127 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	384		37,29	11.052,10D
14/10/2020	130447727 PAGAMENTO NF 1249740 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1089		1.407,29	9.644,81D
14/10/2020	130447728 PAGAMENTO MULTA NF 1249740 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	384		8,46	9.636,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
14/10/2020	130447729 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		20,22	9.616,13D
14/10/2020	130447730 PAGAMENTO NF 39246 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	10775		540,30	9.075,83D
14/10/2020	130447731 PAGAMENTO MULTA REF NF 39246 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	384		0,36	9.075,47D
14/10/2020	130447732 PAGAMENTO NF 88772 SISPACK MEDICAL LTDA	1032		1.400,00	7.675,47D
14/10/2020	130447733 PAGAMENTO MULTA REF NF 88772 SISPACK MEDICAL LTDA	384		23,35	7.652,12D
14/10/2020	130447734 PAGAMENTO NF 9125 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		538,34	7.113,78D
14/10/2020	130447735 PAGAMENTO MULTA NF 9125 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	384		1,24	7.112,54D
14/10/2020	130447736 PAGAMENTO NF 5637 LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		1.341,91	5.770,63D
14/10/2020	130447737 PAGAMENTO MULTA REF NF 5637 LEMA AUTO POSTO LTDA	384		28,18	5.742,45D
		Total do dia:	0,00	6.407,53	
16/10/2020	130447778 RECEBIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO Nº 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	1.500.000,00		1.505.742,45D
16/10/2020	130447738 PAGAMENTO DE FERIAS FUNCIONARIOS	955		114.296,15	1.391.446,30D
16/10/2020	130447739 PAGAMENTO NF 7718 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		937,38	1.390.508,92D
16/10/2020	130447740 PAGAMENTO NF 163 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		4.511,20	1.385.997,72D
16/10/2020	130447741 PAGAMENTO NF 694395 NEOTAGUS INDUSTRIAL LTDA	10535		396,00	1.385.601,72D
16/10/2020	130447742 PAGAMENTO NF 154 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10709		5.884,39	1.379.717,33D
16/10/2020	130447743 PAGAMENTO NF 344 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		600.000,00	779.717,33D
16/10/2020	130447744 PAGAMENTO NF 137 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	987		26.841,10	752.876,23D
16/10/2020	130447745 PAGAMENTO NF 464 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		23.256,03	729.620,20D
16/10/2020	130447746 PAGAMENTO NF 351 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		4.739,42	724.880,78D
16/10/2020	130447747 PAGAMENTO NF 106 ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		858,72	724.022,06D
16/10/2020	130447749 PAGAMENTO PAGAMENTO ALUGUEL DALTON MAZZA LESSA CPF 007.032.098-50	359		2.750,00	721.272,06D
16/10/2020	130447750 PAGAMENTO NF 55509 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.609,46	719.662,60D
16/10/2020	130447751 PAGAMENTO NF 55505 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		5.514,70	714.147,90D
16/10/2020	130447752 PAGAMENTO NF 55507 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		417,45	713.730,45D
16/10/2020	130447753 PAGAMENTO NF 55529 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		56,32	713.674,13D
16/10/2020	130447754 PAGAMENTO NF 55527 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		808,55	712.865,58D
16/10/2020	130447755 PAGAMENTO NF 55510 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		374,93	712.490,65D
16/10/2020	130447756 PAGAMENTO NF 55511 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.350,46	711.140,19D
16/10/2020	130447757 PAGAMENTO NF 55508 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.078,09	710.062,10D
16/10/2020	130447758 PAGAMENTO NF 55506 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		912,14	709.149,96D
16/10/2020	130447759 PAGAMENTO NF 138 CENTRO AVANCADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500		7.205,00	701.944,96D
16/10/2020	130447760 PAGAMENTO NF 25 D3 FACILITYS EIRELI	10608		102.152,26	599.792,70D
16/10/2020	130447761 PAGAMENTO NF 46 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	1163		9.197,30	590.595,40D
16/10/2020	130447762 PAGAMENTO NF 247 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		2.449,48	588.145,92D
16/10/2020	130447763 PAGAMENTO NF 95 ATM SERVIÇOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981		347.664,00	240.481,92D
16/10/2020	130447764 PAGAMENTO NF 18 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		10.398,58	230.083,34D
16/10/2020	130447765 PAGAMENTO NF 222 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		29.500,00	200.583,34D
16/10/2020	130447766 PAGAMENTO NF 221 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		12.500,00	188.083,34D
16/10/2020	130447767 PAGAMENTO NF 1377 RAMIRO PERES ME	1029		234,00	187.849,34D
16/10/2020	130447768 PAGAMENTO NF 38 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161		87.238,62	100.610,72D
16/10/2020	130447769 PAGAMENTO NF 5158 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		831,51	99.779,21D
16/10/2020	130447770 PAGAMENTO NF 35 MPREIS CONSULTORIA EM SERVICOS E SAUDE	1502		9.500,00	90.279,21D

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			
16/10/2020	130447771	PAGAMENTO PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE DE COTIA E REGIAO	104	810,80	89.468,41D
16/10/2020	130447772	PAGAMENTO PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE DE COTIA E REGIAO	315	11.088,00	78.380,41D
16/10/2020	130447773	PAGAMENTO NF 130 DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920	5.000,00	73.380,41D
16/10/2020	130447774	PAHAMENTO NF 2 OLIVEIRA & ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1165	9.800,00	63.580,41D
16/10/2020	130447775	PAGAMENTO LUZ/GAS ELETROPAULO METR E ELET SP	378	558,00	63.022,41D
16/10/2020	130447776	PAGAMENTO FONE VIVO FIXO NACIONAL	356	95,04	62.927,37D
16/10/2020	130447777	PAGAMENTO DE FERIAS FUNCIONARIOS	955	30.870,49	32.056,88D
16/10/2020	130447896	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 440370 DE HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT	575	792,00	31.264,88D
Total do dia:			1.500.000,00	1.474.477,57	
19/10/2020	130447779	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	10,00	31.254,88D
19/10/2020	130447780	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	10,00	31.244,88D
19/10/2020	130447781	PAGAMENTO NF 576108 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1451	2.633,55	28.611,33D
19/10/2020	130447782	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS - ANA PAULA GUERBAS	379	607,90	28.003,43D
19/10/2020	130447783	PAGAMENTO NF 14331 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	9.084,91	18.918,52D
Total do dia:			0,00	12.346,36	
20/10/2020	130447804	RECEBIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO Nº 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	700.000,00	718.918,52D
20/10/2020	130447784	PAGAMENETO IRRF RETIDO S/NF 461 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909	220,50	718.698,02D
20/10/2020	130447785	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 460 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909	273,00	718.425,02D
20/10/2020	130447786	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 235 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	909	27,00	718.398,02D
20/10/2020	130447787	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 5141 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	909	13,29	718.384,73D
20/10/2020	130447788	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 54 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	909	297,00	718.087,73D
20/10/2020	130447789	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 22 D3 FACILITYS EIRELI	909	1.628,13	716.459,60D
20/10/2020	130447790	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 1216 SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	909	50,40	716.409,20D
20/10/2020	130447791	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 286 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	909	850,95	715.558,25D
20/10/2020	130447792	PAGAMENTO JUROS IRRF RETIDO S/NF 286 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	384	0,01	715.558,24D
20/10/2020	130447793	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 45 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	909	147,00	715.411,24D
20/10/2020	130447794	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 343 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909	94,50	715.316,74D
20/10/2020	130447795	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 129 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	909	88,23	715.228,51D
20/10/2020	130447796	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 5728 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	909	82,80	715.145,71D
20/10/2020	130447797	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 136 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	909	355,65	714.790,06D
20/10/2020	130447798	PAGAMETO IRRF RETIDO S/NF 15 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	909	125,40	714.664,66D
20/10/2020	130447799	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - DANIELA LUZIA	105	2.360,20	712.304,46D
20/10/2020	130447800	PAGAMENTO RESICAO DANIELA LUZIA	99	2.644,49	709.659,97D
20/10/2020	130447801	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	10,00	709.649,97D
20/10/2020	130447802	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	338,28	709.311,69D
20/10/2020	130447803	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	1,80	709.309,89D
Total do dia:			700.000,00	9.608,63	
22/10/2020	130447869	ESTORNO LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCACAO	974	1.590,00	710.899,89D
22/10/2020	130447870	ESTORNO LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCACAO	974	1.590,00	712.489,89D
22/10/2020	130447805	PAGAMENTO NF 69 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	11.200,00	701.289,89D

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			
22/10/2020	130447806 PAGAMENTO NF 60 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		37.700,00	663.589,89D
22/10/2020	130447807 PAGAMENTO NF 67 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		11.200,00	652.389,89D
22/10/2020	130447808 PAGAMENTO NF 64 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		11.200,00	641.189,89D
22/10/2020	130447809 PAGAMENTO NF 63 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		63.513,00	577.676,89D
22/10/2020	130447810 PAGAMENTO NF 301 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971		52.106,83	525.570,06D
22/10/2020	130447811 PAGAMENTO NF 62 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		18.860,00	506.710,06D
22/10/2020	130447812 PAGAMENTO NF 56 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979		18.582,30	488.127,76D
22/10/2020	130447813 PAGAMENTO NF 751105 RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	993		2.202,70	485.925,06D
22/10/2020	130447814 PAGAMENTO RB SERVICOS	334		16.252,63	469.672,43D
22/10/2020	130447815 PAGAMENTO NF 20035 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		4.740,00	464.932,43D
22/10/2020	130447816 PAGAMENTO NF 20034 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		6.250,00	458.682,43D
22/10/2020	130447817 PAGAMENTO NF 20033 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		22.080,00	436.602,43D
22/10/2020	130447818 PAGAMENTO NF 238 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCACAO	974		1.590,00	435.012,43D
22/10/2020	130447819 PAGAMENTO NF 236 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCACAO	974		1.590,00	433.422,43D
22/10/2020	130447820 PAGAMENTO NF 8959 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	974		299,00	433.123,43D
22/10/2020	130447821 PAGAMENTO NF 22 JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136		1.280,50	431.842,93D
22/10/2020	130447822 PAGAMENTO NF 12664 HMJ COM SER E LOCAÇÃO DE GERADORES	994		5.500,00	426.342,93D
22/10/2020	130447823 PAGAMENTO NF 5 FLYING DUTCH INSTRUMENTOS, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP. LTDA	10806		23.615,20	402.727,73D
22/10/2020	130447824 PAGAMENTO NF 238 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	974		1.590,00	401.137,73D
22/10/2020	130447825 PAGAMENTO NF 702 SOLUCAO MEDICA EIRELI	997		22.700,00	378.437,73D
22/10/2020	130447826 PAGAMENTO NF 60 ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA	10432		29.800,00	348.637,73D
22/10/2020	130447827 PAGAMENTO NF 457 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		16.350,00	332.287,73D
22/10/2020	130447828 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 461 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112		683,55	331.604,18D
22/10/2020	130447829 PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 461 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	384		10,10	331.594,08D
22/10/2020	130447830 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 460 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112		846,30	330.747,78D
22/10/2020	130447831 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 5141 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	112		41,20	330.706,58D
22/10/2020	130447832 PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 5141 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	384		0,27	330.706,31D
22/10/2020	130447833 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 235 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	112		83,70	330.622,61D
22/10/2020	130447834 PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 235 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	384		0,55	330.622,06D
22/10/2020	130447835 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 246250 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	112		22,68	330.599,38D
22/10/2020	130447836 PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 246250 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	384		0,15	330.599,23D
22/10/2020	130447837 PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 246250 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA54 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	112		920,70	329.678,53D
22/10/2020	130447838 PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 54 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	384		6,08	329.672,45D
22/10/2020	130447839 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 22 D3 FACILITYS EIRELI	112		5.047,20	324.625,25D
22/10/2020	130447840 PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 22 D3 FACILITYS EIRELI	384		33,32	324.591,93D
22/10/2020	130447841 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 1216 SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	112		156,24	324.435,69D
22/10/2020	130447842 PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 1216 SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	384		1,03	324.434,66D
22/10/2020	130447843 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 286 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	112		2.637,95	321.796,71D
22/10/2020	130447844 PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 286 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	384		17,42	321.779,29D

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			
22/10/2020	130447845	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 45 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	112	455,70	321.323,59D
22/10/2020	130447846	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 45 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	384	3,01	321.320,58D
22/10/2020	130447847	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 343 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	112	292,95	321.027,63D
22/10/2020	130447848	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 343 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	384	1,93	321.025,70D
22/10/2020	130447849	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 129 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	112	273,50	320.752,20D
22/10/2020	130447850	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 129 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	384	1,81	320.750,39D
22/10/2020	130447851	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 5728 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	112	256,68	320.493,71D
22/10/2020	130447852	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 5728 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	384	1,69	320.492,02D
22/10/2020	130447853	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 136 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	112	1.102,51	319.389,51D
22/10/2020	130447854	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 136 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	384	7,29	319.382,22D
22/10/2020	130447855	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 15 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	112	388,74	318.993,48D
22/10/2020	130447856	PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 15 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	384	2,57	318.990,91D
22/10/2020	130447857	PAGAMENTO NF 6 EMERSON FERNANDES BATISTA	10630	4.900,00	314.090,91D
22/10/2020	130447858	PAGAMENTO NF 14 NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914	26.768,43	287.322,48D
22/10/2020	130447859	PAGAMENTO NF 6 LILIAN VARGAS SIMAS	10631	2.940,00	284.382,48D
22/10/2020	130447860	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	10,00	284.372,48D
22/10/2020	130447861	PAGAMENTO SANEAMENTO BASICA AGUA	377	54,63	284.317,85D
22/10/2020	130447862	PAGAMENTO NF 14496 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	7.802,00	276.515,85D
22/10/2020	130447863	PAGAMENTO NF 14497 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	4.126,32	272.389,53D
22/10/2020	130447864	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA 09/2020	110	34.256,52	238.133,01D
22/10/2020	130447865	PAGAMENTO MULTA IRRF S/FOLHA 09/2020	384	226,09	237.906,92D
22/10/2020	130447866	PAGAMENTO PIS REF FOLHA 09/2020	114	11.230,07	226.676,85D
22/10/2020	130447867	PAGAMENTO INSS REF 09/2020	106	97.378,00	129.298,85D
22/10/2020	130447868	PAGAMENTO JUROS INSS REF 09/2020	384	642,69	128.656,16D
Total do dia:			3.180,00	583.833,73	
23/10/2020	130447876	ESTORNO NF 36 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161	14.210,00	142.866,16D
23/10/2020	130447871	PAGAMENTO NF 36 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161	14.210,00	128.656,16D
23/10/2020	130447872	PAGAMENTO NF 344 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	60.000,00	68.656,16D
23/10/2020	130447873	PAGAMENTO NF 35 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161	4.003,05	64.653,11D
23/10/2020	130447874	PAGAMENTO NF 37 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161	14.210,00	50.443,11D
23/10/2020	130447875	PAGAMENTO NF 11480 AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978	523,41	49.919,70D
Total do dia:			14.210,00	92.946,46	
26/10/2020	130447877	PAGAMENTO NF 36 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	14.210,00	35.709,70D
26/10/2020	130447878	PAGAMENTO NF 236 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO	974	1.590,00	34.119,70D
26/10/2020	130447879	PAGAMENTO JUROS NF 236 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO	384	0,01	34.119,69D
26/10/2020	130447880	PAGAMENTO NF 237 - LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO	974	1.590,00	32.529,69D
26/10/2020	130447881	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	66,96	32.462,73D
26/10/2020	130447882	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	10,00	32.452,73D
26/10/2020	130447883	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	10,00	32.442,73D
26/10/2020	130447884	PAGAMENTO DEB TARIFA	386	10,00	32.432,73D
26/10/2020	130447885	PAGAMENTO FATURA VIVO	356	235,18	32.197,55D
26/10/2020	130447886	PAGAMENTO NF 5658 LEMA AUTO POSTO LTDA	1022	1.389,56	30.807,99D
26/10/2020	130447887	PAGAMENTO NF 9174 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031	576,83	30.231,16D
26/10/2020	130447888	PAGAMENTO FATURA VIVO TELEFONE	356	89,21	30.141,95D

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			
26/10/2020	130447889 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		49,00	30.092,95D
		Total do dia:	0,00	19.826,75	
27/10/2020	130447890 PAGAMENTO RESCISAO THIAGO TORRES	99		1.587,00	28.505,95D
27/10/2020	130447891 PAGAMENTO RESCISAO CAMILLA ARIANE	99		12.598,10	15.907,85D
27/10/2020	130447892 PAGAMENTO FERIAS VIVANE CASTRO DA COSTA	955		2.681,32	13.226,53D
27/10/2020	130447893 PAGAMENTO GRRF RESCISORIO CAMILLA ARIANE	105		3.378,99	9.847,54D
27/10/2020	130447894 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		21,06	9.826,48D
		Total do dia:	0,00	20.266,47	
29/10/2020	130447895 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		14,58	9.811,90D
		Total do dia:	0,00	14,58	
04/11/2020	130449672 RECEBIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO N° 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	1.269.964,19		1.279.776,09D
		Total do dia:	1.269.964,19	0,00	
05/11/2020	130449673 NF 343 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		550.209,24	729.566,85D
05/11/2020	130449674 NF 393 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		124,54	729.442,31D
05/11/2020	130449675 NF 329 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1526		3.625,00	725.817,31D
05/11/2020	130449676 NF 329 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1526		3.625,00	722.192,31D
05/11/2020	130449677 NF 329 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1526		3.625,00	718.567,31D
05/11/2020	130449678 NF 367 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1526		159,50	718.407,81D
05/11/2020	130449679 NF 359 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1526		223,30	718.184,51D
05/11/2020	130449680 NF 36 RAMOS MAURICIO E PERES SOC DE ADVOGADOS	964		4.250,00	713.934,51D
05/11/2020	130449681 NF 104 VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1007		971,10	712.963,41D
05/11/2020	130449682 NF 5806 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	990		5.180,52	707.782,89D
05/11/2020	130449683 NF 3 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10795		10.440,00	697.342,89D
05/11/2020	130449684 NF 138 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	987		1.689,30	695.653,59D
05/11/2020	130449685 NF 462 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		13.795,95	681.857,64D
05/11/2020	130449686 NF 17 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		5.631,00	676.226,64D
05/11/2020	130449687 NF 344 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		87.931,32	588.295,32D
05/11/2020	130449688 NF 36 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		11.200,00	577.095,32D
05/11/2020	130449689 NF 1038 LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP	982		28.572,00	548.523,32D
05/11/2020	130449690 NF 61 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		32.980,00	515.543,32D
05/11/2020	130449691 NF 68 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		11.200,00	504.343,32D
05/11/2020	130449692 NF 65 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		53.460,00	450.883,32D
05/11/2020	130449693 NF 66 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		52.701,00	398.182,32D
05/11/2020	130449694 NF 453 CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		10.900,00	387.282,32D
05/11/2020	130449695 NF 35 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959		3.800,00	383.482,32D
05/11/2020	130449696 NF 19624 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		336,00	383.146,32D
05/11/2020	130449697 MULTA REF NF 19624 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	384		34,03	383.112,29D
05/11/2020	130449698 NF 19625 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		336,00	382.776,29D
05/11/2020	130449699 MULTA REF NF 19625 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	384		34,03	382.742,26D
05/11/2020	130449700 NF 19626 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		336,00	382.406,26D
05/11/2020	130449701 MULTA REF NF 19626 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	384		34,03	382.372,23D
05/11/2020	130449702 NF 906910 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		831,60	381.540,63D
05/11/2020	130449703 NF 70127 SABER INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	975		831,60	380.709,03D

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			
05/11/2020	130449704 NF 348 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		49.490,00	331.219,03D
05/11/2020	130449705 NF 10651132 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	10821		180,00	331.039,03D
05/11/2020	130449706 NF 4331 PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1559		250,00	330.789,03D
05/11/2020	130449707 MULTA REF NF 4331 PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	384		12,00	330.777,03D
05/11/2020	130449708 NF 249298 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965		487,30	330.289,73D
05/11/2020	130449709 MULTA REF NF 249298 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	384		10,55	330.279,18D
		Total do dia:	0,00	949.496,91	
06/11/2020	130449710 PAGAMENTO FGTS	105		86.471,42	243.807,76D
06/11/2020	130449711 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	105		148,47	243.659,29D
		Total do dia:	0,00	86.619,89	
09/11/2020	130449715 RECEBIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO N° 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	1.500.000,00		1.743.659,29D
09/11/2020	130449712 PAGAMENTO FGTS	105		52.969,50	1.690.689,79D
09/11/2020	130449713 PAGAMENTO SALARIO REF 10/2020	100		971.619,00	719.070,79D
09/11/2020	130449714 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		74,28	718.996,51D
		Total do dia:	1.500.000,00	1.024.662,78	
10/11/2020	130449716 PAGAMENTO PENSAO MONICA ALVES LIMA	124		688,06	718.308,45D
10/11/2020	130449717 PAGAMENTO PENSAO ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA	124		743,94	717.564,51D
10/11/2020	130449718 PAGAMENTO PENSAO ALEXANDRA LEITE DE MEIRA	124		1.188,46	716.376,05D
10/11/2020	130449719 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 36 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	111		290,00	716.086,05D
10/11/2020	130449720 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 344 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	111		15.264,72	700.821,33D
10/11/2020	130449721 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 35 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	111		81,70	700.739,63D
10/11/2020	130449722 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 37 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	111		290,00	700.449,63D
10/11/2020	130449723 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 38 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	111		1.780,38	698.669,25D
10/11/2020	130449724 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 6 EMERSON FERNANDES BATISTA	111		100,00	698.569,25D
10/11/2020	130449725 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 19624 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	111		20,00	698.549,25D
10/11/2020	130449726 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 19625 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	111		20,00	698.529,25D
10/11/2020	130449727 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 19626 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	111		20,00	698.509,25D
10/11/2020	130449728 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 6 LILIAN VARGAS SIMAS	111		60,00	698.449,25D
10/11/2020	130449729 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 301 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	111		1.134,61	697.314,64D
10/11/2020	130449730 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 343 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	111		11.228,76	686.085,88D
10/11/2020	130449731 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		10,00	686.075,88D
10/11/2020	130449732 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		10,00	686.065,88D
10/11/2020	130449733 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		848,88	685.217,00D
10/11/2020	130449734 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		10,00	685.207,00D
10/11/2020	130449735 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		10,00	685.197,00D
10/11/2020	130449736 PAGAMENTO SALARIO RAFAELA FERNANDES MODESTO	100		822,00	684.375,00D
10/11/2020	130449737 PAGAMENTO SALARIO JESSICA PINHEIRO SOARES SEGATELLI	100		1.887,00	682.488,00D
10/11/2020	130449738 PAGAMENTO SALARIO MARIA EDUARDA NASCIMENTO BELO	100		626,00	681.862,00D
10/11/2020	130449739 PAGAMENTO SALARIO RAFAELA FERNANDES MODESTO	100		1.876,00	679.986,00D
10/11/2020	130449740 PAGAMENTO FERIAS ADRIANA DA SILVA REINAT SOUZA	955		3.742,08	676.243,92D
10/11/2020	130449741 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		1,00	676.242,92D
10/11/2020	130449742 PAGAMENTO 13º SALÁRIO PARCELA	953		508.210,00	168.032,92D
		Total do dia:	0,00	550.963,59	
11/11/2020	130449743 PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386		866,16	167.166,76D

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			
11/11/2020	130449744	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	955	123.803,59	43.363,17D
Total do dia:			0,00	124.669,75	
12/11/2020	130449745	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	86,40	43.276,77D
12/11/2020	130449746	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	14,58	43.262,19D
Total do dia:			0,00	100,98	
13/11/2020	130449747	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	1,00	43.261,19D
13/11/2020	130449748	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	43.251,19D
13/11/2020	130449749	PAGAMENTO RESCISAO CRISTIANE GARCIA DA SILVA	99	4.032,98	39.218,21D
13/11/2020	130449750	PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	104	12.751,34	26.466,87D
13/11/2020	130449751	PAGAMENTO FGTS GRRF CRISTIANE GARCIA	105	2.063,48	24.403,39D
Total do dia:			0,00	18.858,80	
16/11/2020	130449754	RECEBIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO N° 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	700.000,00	724.403,39D
16/11/2020	130449752	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	1,80	724.401,59D
16/11/2020	130449753	PAGAMENTO NF 692116 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1451	2.546,74	721.854,85D
Total do dia:			700.000,00	2.548,54	
19/11/2020	130449755	PAGAMENTO NF 496 CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533	10.900,00	710.954,85D
19/11/2020	130449756	PAGAMENTO NF 7 LILIAN VARGAS SIMAS	10631	2.940,00	708.014,85D
19/11/2020	130449757	PAGAMENTO NF 57 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979	18.582,30	689.432,55D
19/11/2020	130449758	PAGAMENTO RB SERVICOS EMPRESARIAIS	334	19.645,99	669.786,56D
19/11/2020	130449759	PAGAMENTO NF 764162 RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	993	1.866,45	667.920,11D
19/11/2020	130449760	PAGAMENTO NF 252853 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965	465,15	667.454,96D
19/11/2020	130449761	PAGAMENTO NF 20395 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	4.590,00	662.864,96D
19/11/2020	130449762	PAGAMENTO NF 20394 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	6.250,00	656.614,96D
19/11/2020	130449763	PAGAMENTO NF 20393 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	22.080,00	634.534,96D
19/11/2020	130449764	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 138 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	111	27,00	634.507,96D
19/11/2020	130449765	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 137 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	111	429,00	634.078,96D
19/11/2020	130449766	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	116	23.199,14	610.879,82D
19/11/2020	130449767	PAGAMENTO IRRF S/SALARIOS DARF 0561	110	32.259,56	578.620,26D
19/11/2020	130449768	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 138 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	111	83,70	578.536,56D
19/11/2020	130449769	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 137 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	111	1.329,90	577.206,66D
19/11/2020	130449770	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 18 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	112	515,22	576.691,44D
19/11/2020	130449771	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 17 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	112	279,00	576.412,44D
19/11/2020	130449772	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 464 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112	1.152,27	575.260,17D
19/11/2020	130449773	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 462 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112	683,55	574.576,62D
19/11/2020	130449774	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 18 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	909	166,20	574.410,42D
19/11/2020	130449775	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 17 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	909	90,00	574.320,42D
19/11/2020	130449776	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 462 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909	220,50	574.099,92D
19/11/2020	130449777	PAGAMENTO IRRF S/NF 464 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909	371,70	573.728,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
19/11/2020	130449778	PAGAMENTO ALUGUEL DALTON MAZZA LESSA CPF 007.032.098-50	359	2.750,00	570.978,22D
19/11/2020	130449779	PAGAMENTO NF 227 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	29.500,00	541.478,22D
19/11/2020	130449780	PAGAMENTO NF 24 JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136	1.165,00	540.313,22D
19/11/2020	130449781	PAGAMENTO NF 468 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975	33.603,08	506.710,14D
19/11/2020	130449782	PAGAMENTO NF 181 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	1.662,80	505.047,34D
19/11/2020	130449783	PAGAMENTO NF 261 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	974	1.590,00	503.457,34D
19/11/2020	130449784	PAGAMENTO MULTA REF NF 261 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	384	0,02	503.457,32D
19/11/2020	130449785	PAGAMENTO NF 9045 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	974	666,00	502.791,32D
19/11/2020	130449786	PAGAMENTO NF 263 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	974	1.590,00	501.201,32D
19/11/2020	130449787	PAGAMENTO MULTA REF NF 263 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	384	0,01	501.201,31D
19/11/2020	130449788	PAGAMENTO NF 262 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	974	1.590,00	499.611,31D
19/11/2020	130449789	PAGAMENTO NF 56771 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	2.922,84	496.688,47D
19/11/2020	130449790	PAGAMENTO NF 56777 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	315,99	496.372,48D
19/11/2020	130449791	PAGAMENTO NF 56772 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	88,85	496.283,63D
19/11/2020	130449792	PAGAMENTO NF 56775 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	1.733,53	494.550,10D
19/11/2020	130449793	PAGAMENTO NF 56770 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	2.170,11	492.379,99D
19/11/2020	130449794	PAGAMENTO NF 56769 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	1.053,89	491.326,10D
19/11/2020	130449795	PAGAMENTO NF 56776 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	821,84	490.504,26D
19/11/2020	130449796	PAGAMENTO NF 56774 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	825,09	489.679,17D
19/11/2020	130449797	PAGAMENTO NF 56773 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	337,72	489.341,45D
19/11/2020	130449798	PAGAMENTO NF 37 D3 FACILITYS EIRELI	10608	103.230,59	386.110,86D
19/11/2020	130449799	PAGTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	315	826,43	385.284,43D
19/11/2020	130449800	PAGTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	314	11.060,00	374.224,43D
19/11/2020	130449801	PAGAMENTO NF 713 SOLUCAO MÉDICA EIRELI	997	22.700,00	351.524,43D
19/11/2020	130449802	PAGAMENTO NF 463 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915	16.350,00	335.174,43D
19/11/2020	130449803	PAGAMENTO NF 42 MPREIS CONSULTORIA EM SERVICOS E SAUDE	1502	9.500,00	325.674,43D
19/11/2020	130449804	PAGAMENTO NF 226 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	12.500,00	313.174,43D
19/11/2020	130449805	PAGAMENTO NF 135 DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920	5.000,00	308.174,43D
19/11/2020	130449806	PAGAMENTO NF 7 EMERSON FERNANDES BATISTA	10630	4.900,00	303.274,43D
19/11/2020	130449807	PAGAMENTO NF 39 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161	87.238,62	216.035,81D
19/11/2020	130449808	PAGAMENTO NF 5180 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969	831,51	215.204,30D
19/11/2020	130449809	PAGAMENTO NF 42 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161	6.161,37	209.042,93D
19/11/2020	130449810	PAGAMENTO NF 20 NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914	26.768,43	182.274,50D
19/11/2020	130449811	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 46 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	909	147,00	182.127,50D
19/11/2020	130449812	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 46 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	112	455,70	181.671,80D
19/11/2020	130449813	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 56 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	112	920,70	180.751,10D
19/11/2020	130449814	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 56 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	909	297,00	180.454,10D
19/11/2020	130449815	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 351 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	112	234,83	180.219,27D
19/11/2020	130449816	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 351 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909	75,75	180.143,52D
19/11/2020	130449817	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 25 D3 FACILITYS EIRELI	909	1.632,69	178.510,83D
19/11/2020	130449818	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 25 D3 FACILITYS EIRELI	112	5.061,35	173.449,48D
19/11/2020	130449819	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 5806 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	909	82,80	173.366,68D

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			
19/11/2020	130449820	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 5806 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	112	256,68	173.110,00D
19/11/2020	130449821	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 106	112	42,55	173.067,45D
19/11/2020	130449822	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 106	909	13,73	173.053,72D
19/11/2020	130449823	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 5158 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	112	41,20	173.012,52D
19/11/2020	130449824	PAGAMENTO IRRF S/NF 5158 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	909	13,29	172.999,23D
19/11/2020	130449825	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 247 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	909	39,15	172.960,08D
19/11/2020	130449826	PAGAMENTO IRRF S/NF 247 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	909	121,37	172.838,71D
19/11/2020	130449827	PAGAMENTO INSS RETIDO S/NF 19624 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	109	44,00	172.794,71D
19/11/2020	130449828	PAGAMENTO INSS RETIDO S/NF 19625 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	109	44,00	172.750,71D
19/11/2020	130449829	PAGAMENTO INSS RETIDO S/NF 19626 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	109	44,00	172.706,71D
19/11/2020	130449830	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 154 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	112	291,56	172.415,15D
19/11/2020	130449831	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 154 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	909	94,05	172.321,10D
19/11/2020	130449832	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 301 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	909	850,95	171.470,15D
19/11/2020	130449833	PAGAMENTO MULTA REF INSTITUTO BOM JESUS	384	0,01	171.470,14D
19/11/2020	130449834	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 301 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	112	2.637,95	168.832,19D
19/11/2020	130449835	PAGAMENTO MULTA REF INSTITUTO BOM JESUS	384	0,01	168.832,18D
19/11/2020	130449836	PAGAMENTO SABESP - AGUA	377	54,63	168.777,55D
19/11/2020	130449837	PAGAMENTO VIVO TELEFONIA	356	93,54	168.684,01D
19/11/2020	130449838	PAGAMENTO INSS REF 10/2020	106	100.150,07	68.533,94D
19/11/2020	130449839	PAGAMENTO NF 14521 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	8.050,02	60.483,92D
19/11/2020	130449840	PAGAMENTO MULTA REF NF 14521 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	384	0,03	60.483,89D
19/11/2020	130449841	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	60.473,89D
19/11/2020	130449842	PAGAMENTO PIS S/FOLHA DARF 8301	114	11.003,04	49.470,85D
19/11/2020	130449843	PAGAMENTO NF 5679 LEMA AUTO POSTO LTDA	1022	1.516,37	47.954,48D
19/11/2020	130449844	PAGAMENTO MULTA REF NF 5679 LEMA AUTO POSTO LTDA	384	31,34	47.923,14D
19/11/2020	130449845	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS - ANA PAULA GUERBAS	379	439,42	47.483,72D
Total do dia:			0,00	674.371,13	
23/11/2020	130449849	RECEBIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO Nº 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	500.000,00	547.483,72D
23/11/2020	130449846	PAGAMENTO NF 96 ATM SERVIÇOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981	150.000,00	397.483,72D
23/11/2020	130449847	PAGAMENTO NF 349 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	350.000,00	47.483,72D
23/11/2020	130449848	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	161,10	47.322,62D
Total do dia:			500.000,00	500.161,10	
25/11/2020	130449850	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	9,72	47.312,90D
25/11/2020	130449851	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO CAROLINA DINIZ	105	2.417,01	44.895,89D
25/11/2020	130449852	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	44.885,89D
25/11/2020	130449853	PAGAMENTO RESCISAO CAROLINA DINIZ	99	5.532,24	39.353,65D
25/11/2020	130449854	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	49,00	39.304,65D
Total do dia:			0,00	8.017,97	
26/11/2020	130449855	PAGAMENTO NF 15834 AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978	590,00	38.714,65D
26/11/2020	130449856	PAGAMENTO MULTA REF NF 15834 AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	384	14,76	38.699,89D
26/11/2020	130449857	PAGAMENTO RESCISAO GIOVANA DE OLIVEIRA	99	3.589,14	35.110,75D
26/11/2020	130449858	PAGAMENTO GRRF GIOVANA DE OLIVEIRA	105	44,63	35.066,12D
26/11/2020	130449859	PAGAMENTO NF 14686 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	4.055,15	31.010,97D
26/11/2020	130449860	PAGAMENTO MULTA NF 14686 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	384	81,13	30.929,84D
26/11/2020	130449861	PAGAMENTO NF 14672 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	7.802,00	23.127,84D
26/11/2020	130449862	PAGAMENTO MULTA NF 14672 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	384	156,13	22.971,71D

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			
26/11/2020	130449863	PAGAMENTO NF 12783 HMJ COM SER E LOCACAO DE GERADORES	994	5.500,00	17.471,71D
26/11/2020	130449864	PAGAMENTO NF 5699 LEMA AUTO POSTO LTDA	1022	788,19	16.683,52D
26/11/2020	130449865	PAGAMENTO NF 9252 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031	612,04	16.071,48D
26/11/2020	130449866	PAGAMENTO NF 4330 PORT SANI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1559	250,00	15.821,48D
26/11/2020	130449867	PAGAMENTO MULTA NF 4330 PORT SANI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	384	78,50	15.742,98D
26/11/2020	130449868	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	1,00	15.741,98D
26/11/2020	130449869	PAGAMENTO LUZ/GAS ELETROPAULO	378	85,97	15.656,01D
26/11/2020	130449870	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	15.646,01D
26/11/2020	130449871	PAGAMENTO FERIAS ERIK APARECIDO PERES LOPES	955	4.958,38	10.687,63D
Total do dia:			0,00	28.617,02	
27/11/2020	130449912	RECEBIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO N° 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	1.769.964,19	1.780.651,82D
27/11/2020	130449872	PAGAMENTO NF 5852 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/ C LTDA	990	4.731,54	1.775.920,28D
27/11/2020	130449873	PAGAMENTO NF 594 MARIZA SETTE CENTO MEDICO ESPEC EM PSIQ PSICOL E NEURO LTDA	996	5.776,90	1.770.143,38D
27/11/2020	130449874	PAGAMENTO NF 6 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10795	12.400,00	1.757.743,38D
27/11/2020	130449875	PAGAMENTO NF 167 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10709	7.920,00	1.749.823,38D
27/11/2020	130449876	PAGAMENTO NF 467 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975	13.139,00	1.736.684,38D
27/11/2020	130449877	PAGAMENTO NF 19 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501	13.139,00	1.723.545,38D
27/11/2020	130449878	PAGAMENTO NF 155 CENTRO AVANÇADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500	8.525,00	1.715.020,38D
27/11/2020	130449879	PAGAMENTO NF 1 CRIAMAE SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	10820	3.920,00	1.711.100,38D
27/11/2020	130449880	PAGAMENTO NF 359 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985	4.692,50	1.706.407,88D
27/11/2020	130449881	PAGAMENTO NF 107 ELISABETE CARNEIRO TORRES	973	1.140,27	1.705.267,61D
27/11/2020	130449882	PAGAMENTO NF 47 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	1163	9.197,30	1.696.070,31D
27/11/2020	130449883	PAGAMENTO NF 144 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	987	20.506,23	1.675.564,08D
27/11/2020	130449884	PAGAMENTO NF 254 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992	1.801,92	1.673.762,16D
27/11/2020	130449885	PAGAMENTO NF 37 RAMOS MAURICIO E PERES SOC DE ADVOGADOS	964	4.250,00	1.669.512,16D
27/11/2020	130449886	PAGAMENTO NF 40 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161	14.210,00	1.655.302,16D
27/11/2020	130449887	PAGAMENTO MULTA REFNF 40 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	384	0,01	1.655.302,15D
27/11/2020	130449888	PAGAMENTO NF 41 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161	14.210,00	1.641.092,15D
27/11/2020	130449889	PAGAMENTO NF 3 OLIVEIRA & ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1165	9.800,00	1.631.292,15D
27/11/2020	130449890	PAGAMENTO NF 62 ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA	10432	29.800,00	1.601.492,15D
27/11/2020	130449891	PAGAMENTO NF 349 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	200.209,24	1.401.282,91D
27/11/2020	130449892	PAGAMENTO NF 350 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	763.635,60	637.647,31D
27/11/2020	130449893	PAGAMENTO NF 96 ATM SERVIÇOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981	203.658,00	433.989,31D
27/11/2020	130449894	PAGAMENTO NF 27 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959	15.000,00	418.989,31D
27/11/2020	130449895	PAGAMENTO NF 322 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,83	366.882,48D
27/11/2020	130449896	PAGAMENTO NF 1051 LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP	982	28.852,00	338.030,48D
27/11/2020	130449897	PAGAMENTO NF 73 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959	32.980,00	305.050,48D
27/11/2020	130449898	PAGAMENTO NF 72 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959	37.700,00	267.350,48D
27/11/2020	130449899	PAGAMENTO NF 80 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959	10.976,00	256.374,48D
27/11/2020	130449900	PAGAMENTO MULTA REFNF 80 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	384	0,03	256.374,45D
27/11/2020	130449901	PAGAMENTO NF 77 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959	52.390,80	203.983,65D
27/11/2020	130449902	PAGAMENTO NF 75 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959	62.242,74	141.740,91D
27/11/2020	130449903	PAGAMENTO NF 81 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959	10.976,00	130.764,91D

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			
27/11/2020	130449904	PAGAMENTO MULTA REFNF 81 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	384	0,02	130.764,89D
27/11/2020	130449905	PAGAMENTO NF 79 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959	10.976,00	119.788,89D
27/11/2020	130449906	PAGAMENTO MULTA REFNF 79 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	384	0,01	119.788,88D
27/11/2020	130449907	PAGAMENTO NF 78 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959	51.646,98	68.141,90D
27/11/2020	130449908	PAGAMENTO NF 76 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959	10.976,00	57.165,90D
27/11/2020	130449909	PAGAMENTO NF 74 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959	18.860,00	38.305,90D
27/11/2020	130449910	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	38.295,90D
27/11/2020	130449911	PAGAMENTO NF 9654 VRB TINTAS LTDA.	10826	4.252,60	34.043,30D
Total do dia:			1.769.964,19	1.746.608,52	
30/11/2020	130449913	PAGAMENTO NF 1165 BRITOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	954	497,46	33.545,84D
30/11/2020	130449914	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	33.535,84D
30/11/2020	130449915	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	33.525,84D
30/11/2020	130449916	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	33.515,84D
30/11/2020	130449917	PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356	92,19	33.423,65D
30/11/2020	130449918	PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356	243,42	33.180,23D
30/11/2020	130449919	PAGAMENTO NF 29767 GUERRERO ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI	10803	715,50	32.464,73D
30/11/2020	130449920	PAGAMENTO NF 1436 RAMIRO PERES ME	1029	186,00	32.278,73D
Total do dia:			0,00	1.764,57	
01/12/2020	130451473	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	112,20	32.166,53D
Total do dia:			0,00	112,20	
02/12/2020	130451474	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	32.156,53D
02/12/2020	130451475	PAGAMENTO NF 1224 MLM II MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	10852	182,89	31.973,64D
Total do dia:			0,00	192,89	
03/12/2020	130451476	PAGAMENTO NF 105 VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1007	718,90	31.254,74D
03/12/2020	130451477	PAGAMENTO NF 915579 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988	1.039,50	30.215,24D
03/12/2020	130451478	PAGAMENTO NF 71432 SABER INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	975	1.039,50	29.175,74D
03/12/2020	130451479	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	29.165,74D
03/12/2020	130451480	PAGAMENTO NF 206455 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	1186	1.396,50	27.769,24D
Total do dia:			0,00	4.204,40	
07/12/2020	130451481	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	27.759,24D
07/12/2020	130451482	PAGAMENTO NF 255 COTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	10805	300,00	27.459,24D
Total do dia:			0,00	310,00	
08/12/2020	130451483	RECEBIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO N° 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA SP	14	700.000,00	727.459,24D
08/12/2020	130451484	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	1,80	727.457,44D
Total do dia:			700.000,00	1,80	
09/12/2020	130451487	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	1.200.000,00	1.927.457,44D
09/12/2020	130451485	PAGAMENTO SALARIO RAFAELA FERNANDES MODESTO	100	1.876,00	1.925.581,44D
09/12/2020	130451486	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	124	2.620,46	1.922.960,98D
09/12/2020	130451488	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS	100	1.000.772,00	922.188,98D
09/12/2020	130451489	PAGAMENTO NF 787529 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	1451	2.207,72	919.981,26D
Total do dia:			1.200.000,00	1.007.476,18	
10/12/2020	130451526	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO	100	368,00	920.349,26D
10/12/2020	130451527	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO	100	312,00	920.661,26D
10/12/2020	130451528	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO	100	3.113,00	923.774,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
10/12/2020	130451490	PAGAMENTO SALÁRIOS	100	10.539,00	913.235,26D
10/12/2020	130451491	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	124	751,19	912.484,07D
10/12/2020	130451492	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	124	688,06	911.796,01D
10/12/2020	130451493	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	124	1.188,46	910.607,55D
10/12/2020	130451494	PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE DE COTIA E REGIÃO	104	13.126,42	897.481,13D
10/12/2020	130451495	PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE DE COTIA E REGIÃO	104	11.116,00	886.365,13D
10/12/2020	130451496	PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE DE COTIA E REGIÃO	104	839,88	885.525,25D
10/12/2020	130451497	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 39 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	111	1.780,38	883.744,87D
10/12/2020	130451498	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 40 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	111	290,00	883.454,87D
10/12/2020	130451499	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 41 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	111	290,00	883.164,87D
10/12/2020	130451500	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 7 LILIAN VARGAS SIMAS	111	60,00	883.104,87D
10/12/2020	130451501	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 7 EMERSON FERNANDES BATISTA	111	100,00	883.004,87D
10/12/2020	130451502	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 42 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	111	125,74	882.879,13D
10/12/2020	130451503	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 322 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	111	1.134,61	881.744,52D
10/12/2020	130451504	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 348 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	111	1.010,00	880.734,52D
10/12/2020	130451505	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 75 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	1.270,26	879.464,26D
10/12/2020	130451506	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 76 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	224,00	879.240,26D
10/12/2020	130451507	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 77 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	1.069,20	878.171,06D
10/12/2020	130451508	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 78 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	1.054,02	877.117,04D
10/12/2020	130451509	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 79 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	224,00	876.893,04D
10/12/2020	130451510	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 80 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	224,00	876.669,04D
10/12/2020	130451511	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 81 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111	224,00	876.445,04D
10/12/2020	130451512	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 349 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	111	11.228,76	865.216,28D
10/12/2020	130451513	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 350 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	111	15.584,40	849.631,88D
10/12/2020	130451514	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 1 CRIAMAE SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	111	80,00	849.551,88D
10/12/2020	130451515	PAGAMENTO MULTA ISS NF 1 CRIAMAE SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	384	4,80	849.547,08D
10/12/2020	130451516	PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 353 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	111	597,20	848.949,88D
10/12/2020	130451517	PAGAMENTO NF 1523 JV PRINT PAPELARIA	10698	833,32	848.116,56D
10/12/2020	130451518	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	853,20	847.263,36D
10/12/2020	130451519	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	847.253,36D
10/12/2020	130451520	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	847.243,36D
10/12/2020	130451521	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	847.233,36D
10/12/2020	130451522	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	847.223,36D
10/12/2020	130451523	PAGAMENTO SALARIO	100	3.113,00	844.110,36D
10/12/2020	130451524	PAGAMENTO SALARIO	100	312,00	843.798,36D
10/12/2020	130451525	PAGAMENTO SALARIO	100	368,00	843.430,36D
Total do dia:			3.793,00	80.343,90	
11/12/2020	130451529	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	19,44	843.410,92D
11/12/2020	130451530	PAGAMENTO NF 5725 LEMA AUTO POSTO LTDA	1022	687,20	842.723,72D
11/12/2020	130451531	PAGAMENTO SALARIOS	100	381.633,00	461.090,72D
11/12/2020	130451532	PAGAMENTO NF 9298 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031	745,07	460.345,65D
11/12/2020	130451533	PAGAMENTO DE FÉRIAS	955	16.830,57	443.515,08D
11/12/2020	130451534	PAGAMENTO DE FÉRIAS	955	2.092,33	441.422,75D
Total do dia:			0,00	402.007,61	
14/12/2020	130451535	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	77,76	441.344,99D
14/12/2020	130451536	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	857,52	440.487,47D
Total do dia:			0,00	935,28	
15/12/2020	130451537	PAGAMENTO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	105	179,52	440.307,95D
15/12/2020	130451538	PAGAMENTO MULTA FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	384	9,87	440.298,08D

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			
15/12/2020	130451539	PAGAMENTO REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS	379	489,09	439.808,99D
15/12/2020	130451540	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO	105	2.364,01	437.444,98D
15/12/2020	130451541	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO	105	2.709,10	434.735,88D
15/12/2020	130451542	PAGAMENTO GRRF FGTS RESCISORIO	105	2.236,13	432.499,75D
15/12/2020	130451543	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	25,08	432.474,67D
15/12/2020	130451544	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	432.464,67D
15/12/2020	130451545	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	432.454,67D
15/12/2020	130451546	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	432.444,67D
15/12/2020	130451547	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	432.434,67D
15/12/2020	130451548	PAGAMENTO RESCISAO LANNA JACKELINE SZEZEPANEK	99	8.687,11	423.747,56D
15/12/2020	130451549	PAGAMENTO RESCISAO ADRIELY DA SILVA GAYA	99	3.141,82	420.605,74D
15/12/2020	130451550	PAGAMENTO RESCISAO TATIANE CRISTINA	99	2.222,90	418.382,84D
15/12/2020	130451551	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE RB SERVICOS	334	19.989,49	398.393,35D
Total do dia:			0,00	42.094,12	
16/12/2020	130451552	PAGAMENTO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	105	189.965,51	208.427,84D
16/12/2020	130451553	PAGAMENTO NF 45084 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	10775	1.260,70	207.167,14D
16/12/2020	130451554	PAGAMENTO MULTA REF NF 45084 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	384	1,68	207.165,46D
Total do dia:			0,00	191.227,89	
18/12/2020	130451555	PAGAMENTO IRRF 469 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909	537,07	206.628,39D
18/12/2020	130451556	PAGAMENTO MULTA REF IRRF 469 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO	384	0,01	206.628,38D
18/12/2020	130451557	PAGAMENTO IRRF 467 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909	210,00	206.418,38D
18/12/2020	130451558	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 469 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112	1.664,93	204.753,45D
18/12/2020	130451559	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 19 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	112	651,00	204.102,45D
18/12/2020	130451560	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 57 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	112	920,70	203.181,75D
18/12/2020	130451561	PAGAMENTO IRRF NF 57 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	909	297,00	202.884,75D
18/12/2020	130451562	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF252853 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	112	22,68	202.862,07D
18/12/2020	130451563	PAGAMENTO IRRF NF 5180 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	909	13,29	202.848,78D
18/12/2020	130451564	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 5180 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	112	41,20	202.807,58D
18/12/2020	130451565	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 322 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	112	2.637,95	200.169,63D
18/12/2020	130451566	PAGAMENTO MULTA REF CSRF NF 322 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	384	0,01	200.169,62D
18/12/2020	130451567	PAGAMENTO IRRF NF 322 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	909	850,95	199.318,67D
18/12/2020	130451568	PAGAMENTO MULTA REF IRRF NF 322 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	384	0,01	199.318,66D
18/12/2020	130451569	PAGAMENTO IRRF 19 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	909	210,00	199.108,66D
18/12/2020	130451570	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 467 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112	651,00	198.457,66D
18/12/2020	130451571	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 167 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	112	392,41	198.065,25D
18/12/2020	130451572	PAGAMENTO IRRF NF 167 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	909	126,58	197.938,67D
18/12/2020	130451573	PAGAMENTO IRRF NF 107 ELISABETE CARNEIRO TORRES	909	18,23	197.920,44D
18/12/2020	130451574	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 107 ELISABETE CARNEIRO TORRES	112	56,50	197.863,94D
18/12/2020	130451575	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 254 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	112	89,28	197.774,66D
18/12/2020	130451576	PAGAMENTO IRRF NF 254 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	909	28,80	197.745,86D
18/12/2020	130451577	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 37 D3 FACILITYS EIRELI	112	5.114,78	192.631,08D
18/12/2020	130451578	PAGAMENTO IRRF NF 37 D3 FACILITYS EIRELI	909	1.649,93	190.981,15D

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			
18/12/2020	130451579	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 5852 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	112	234,44	190.746,71D
18/12/2020	130451580	PAGAMENTO IRRF NF 5852 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/ C LTDA	909	75,62	190.671,09D
18/12/2020	130451581	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 47 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	112	455,70	190.215,39D
18/12/2020	130451582	PAGAMENTO IRRF NF 47 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	909	147,00	190.068,39D
18/12/2020	130451583	PAGAMENTO IRRF NF 359 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909	75,00	189.993,39D
18/12/2020	130451584	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 359 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	112	232,50	189.760,89D
18/12/2020	130451585	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 144 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	112	1.016,02	188.744,87D
18/12/2020	130451586	PAGAMENTO IRRF NF 144 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	909	327,75	188.417,12D
18/12/2020	130451587	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 249298 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	112	23,76	188.393,36D
18/12/2020	130451588	PAGAMENTO MULTA REF CSRF NF 249298 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	384	3,05	188.390,31D
18/12/2020	130451589	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	188.380,31D
18/12/2020	130451590	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	188.370,31D
18/12/2020	130451591	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110	35.572,72	152.797,59D
18/12/2020	130451592	PAGAMENTO RESIDUO 13 SALARIO	97	137,00	152.660,59D
18/12/2020	130451593	PAGAMENTO RESIDUO 13 SALARIO	97	120,00	152.540,59D
18/12/2020	130451594	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114	11.268,52	141.272,07D
18/12/2020	130451595	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA DE 13 SALARIO	114	5.096,90	136.175,17D
18/12/2020	130451596	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS	106	23.233,60	112.941,57D
18/12/2020	130451597	PAGAMENTO INSS S/ 13 SALARIO	106	89.827,41	23.114,16D
Total do dia:			0,00	184.051,30	
21/12/2020	130451635	RECEBIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO N° 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	1.738.508,48	1.761.622,64D
21/12/2020	130451598	PAGAMENTO NF 85 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959	32.980,00	1.728.642,64D
21/12/2020	130451599	PAGAMENTO NF 89 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959	52.390,80	1.676.251,84D
21/12/2020	130451600	PAGAMENTO NF 92 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959	10.976,00	1.665.275,84D
21/12/2020	130451601	PAGAMENTO NF 87 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	959	62.242,74	1.603.033,10D
21/12/2020	130451602	PAGAMENTO NF 60 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979	18.582,30	1.584.450,80D
21/12/2020	130451603	PAGAMENTO NF 8 LILIAN VARGAS SIMAS	10631	2.940,00	1.581.510,80D
21/12/2020	130451604	PAGAMENTO NF 20646 AGRESTENET COMERCIO E SERVICIO LTDA	978	590,00	1.580.920,80D
21/12/2020	130451605	PAGAMENTO NF 20761 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	6.250,00	1.574.670,80D
21/12/2020	130451606	PAGAMENTO NF 256164 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965	465,15	1.574.205,65D
21/12/2020	130451607	PAGAMENTO NF 39 D3 FACILITYS EIRELI	10608	102.295,66	1.471.909,99D
21/12/2020	130451608	PAGAMENTO NF 110 VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1007	1.520,05	1.470.389,94D
21/12/2020	130451609	PAGAMENTO ALUGUEL DALTON MAZZA LESSA	359	2.750,00	1.467.639,94D
21/12/2020	130451610	PAGAMENTO NF 49 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161	87.238,62	1.380.401,32D
21/12/2020	130451611	PAGAMENTO NF 231 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967	29.500,00	1.350.901,32D
21/12/2020	130451612	PAGAMENTO NF 8 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10795	20.000,00	1.330.901,32D
21/12/2020	130451613	PAGAMENTO NF 48 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	1163	9.197,30	1.321.704,02D
21/12/2020	130451614	PAGAMENTO NF 595 MARIZA SETTE CENTO MEDICO ESPEC EM PSIQ PSICOL E NEURO LTDA	996	8.538,54	1.313.165,48D
21/12/2020	130451615	PAGAMENTO NF 108 ELISABETE CARNEIRO TORRES	973	2.801,42	1.310.364,06D
21/12/2020	130451616	PAGAMENTO NF 358 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	751.887,36	558.476,70D
21/12/2020	130451617	PAGAMENTO NF 97 ATM SERVIÇOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981	255.000,00	303.476,70D
21/12/2020	130451618	PAGAMENTO NF 357 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	118.112,64	185.364,06D

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			
21/12/2020	130451619	PAGAMENTO NF 471 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975	29.694,14	155.669,92D
21/12/2020	130451620	PAGAMENTO NF 725 SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI	997	22.700,00	132.969,92D
21/12/2020	130451621	PAGAMENTO NF 149 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	987	20.487,46	112.482,46D
21/12/2020	130451622	PAGAMENTO NF 20 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501	15.091,08	97.391,38D
21/12/2020	130451623	PAGAMENTO NF 4 OLIVEIRA & ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1165	9.800,00	87.591,38D
21/12/2020	130451624	PAGAMENTO NF 50 MPREIS CONSULTORIA EM SERVICOS E SAUDE	1502	9.500,00	78.091,38D
21/12/2020	130451625	PAGAMENTO NF 177 CENTRO AVANÇADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500	7.700,00	70.391,38D
21/12/2020	130451626	PAGAMENTO NF 202 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10709	6.672,73	63.718,65D
21/12/2020	130451627	PAGAMENTO NF 8 EMERSON FERNANDES BATISTA	10630	4.900,00	58.818,65D
21/12/2020	130451628	PAGAMENTO NF 362 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985	4.645,57	54.173,08D
21/12/2020	130451629	PAGAMENTO NF 1988 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091	3.600,00	50.573,08D
21/12/2020	130451630	PAGAMENTO NF 191 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	2.476,00	48.097,08D
21/12/2020	130451631	PAGAMENTO NF 26 JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136	1.280,50	46.816,58D
21/12/2020	130451632	PAGAMENTO NF 5197 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969	831,51	45.985,07D
21/12/2020	130451633	PAGAMENTO NF 264 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992	1.970,85	44.014,22D
21/12/2020	130451634	PAGAMENTO RESCISAO JACKSON PEREIRA DA SILVA	99	1.312,56	42.701,66D
21/12/2020	130451636	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	377	54,63	42.647,03D
21/12/2020	130451637	PAGAMENTO NF 5747 LEMA AUTO POSTO LTDA	1022	1.417,34	41.229,69D
21/12/2020	130451638	PAGAMENTO NF 9364 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031	421,57	40.808,12D
21/12/2020	130451639	PAGAMENTO TARIFA DE TELEFONIA	356	94,65	40.713,47D
21/12/2020	130451640	PAGAMENTO NF 3285 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	4.879,61	35.833,86D
21/12/2020	130451641	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	1,00	35.832,86D
Total do dia:			1.738.508,48	1.725.789,78	
22/12/2020	130451642	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	35.822,86D
22/12/2020	130451643	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	35.812,86D
22/12/2020	130451644	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	35.802,86D
22/12/2020	130451645	PAGAMENTO NF 57800 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	96,32	35.706,54D
22/12/2020	130451646	PAGAMENTO NF 57801 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	360,54	35.346,00D
22/12/2020	130451647	PAGAMENTO NF 57799 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	6.357,22	28.988,78D
22/12/2020	130451648	PAGAMENTO NF 14724 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	7.719,91	21.268,87D
22/12/2020	130451649	PAGAMENTO MULTA REF NF 14724 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	384	154,55	21.114,32D
Total do dia:			0,00	14.718,54	
23/12/2020	130451650	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	10,00	21.104,32D
23/12/2020	130451651	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	140,76	20.963,56D
23/12/2020	130451652	PAGAMENTO NF 9 FLYING DUTCH INSTRUMENTOS, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP. LTDA	10806	14.927,00	6.036,56D
Total do dia:			0,00	15.077,76	
28/12/2020	130451653	PAGAMENTO DOC TED INTERNET	386	49,00	5.987,56D
Total do dia:			0,00	49,00	
Total da conta:			17.410.134,91	17.673.705,77	