

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
	SALDO ANTERIOR				2.593.401,46D
03/05/2021	130462915	PAGAMENTO NF 31 - GM SAUDE LTDA EPP 10700		373,50	2.593.027,96D
03/05/2021	130462916	PAGAMENTO VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10795		1.045,50	2.591.982,46D
03/05/2021	130462917	PAGAMENTO RESCISAO ELISANGELA VIEIRA REIS 99		3.920,53	2.588.061,93D
03/05/2021	130462918	PAGAMENTO RESCISAO ANDREA DE SOUZA MATTOS 99		5.608,45	2.582.453,48D
03/05/2021	130462919	PAGAMENTO RESCISAO ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA 99		3.926,76	2.578.526,72D
03/05/2021	130462920	PAGAMENTO NF 17 - VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10795		15.954,50	2.562.572,22D
03/05/2021	130462921	PAGAMENTO NF 235 - SEFIMED SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA 112		137.490,25	2.425.081,97D
03/05/2021	130462922	PAGAMENTO NF 7793 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 10374		3.137,42	2.421.944,55D
03/05/2021	130462923	PAGAMENTO NF 7972 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 10374		17.154,21	2.404.790,34D
03/05/2021	130462924	PAGAMENTO NF 7625 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 10374		9.631,44	2.395.158,90D
03/05/2021	130462925	PAGAMENTO NF 7658 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 10374		11.783,86	2.383.375,04D
03/05/2021	130462926	PAGAMENTO MULTA REF NF 7658 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 383		0,01	2.383.375,03D
03/05/2021	130462927	PAGAMENTO NF 7657 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 10374		1.195,10	2.382.179,93D
03/05/2021	130462928	PAGAMENTO NF 7346 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 10374		7.640,20	2.374.539,73D
03/05/2021	130462929	PAGAMENTO NF 1368 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1526		15.174,70	2.359.365,03D
03/05/2021	130462930	PAGAMENTO NF 27 - GM SAUDE LTDA EPP 10700		195.253,00	2.164.112,03D
03/05/2021	130462931	PAGAMENTO NF 10424 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP 10713		2.701,40	2.161.410,63D
03/05/2021	130462932	PAGAMENTO NF 10408 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP 10713		3.900,00	2.157.510,63D
03/05/2021	130462933	PAGAMENTO NF 10410 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP 10713		296,73	2.157.213,90D
03/05/2021	130462934	PAGAMENTO NF 10400 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP 10713		3.900,00	2.153.313,90D
03/05/2021	130462935	PAGAMENTO NF 10397 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP 10713		9.630,08	2.143.683,82D
03/05/2021	130462936	PAGAMENTO NF 10394 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP 10713		24.882,41	2.118.801,41D
03/05/2021	130462937	PAGAMENTO NF 10395 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP 10713		853,12	2.117.948,29D
03/05/2021	130462938	PAGAMENTO NF 10392 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP 10713		544,20	2.117.404,09D
03/05/2021	130462939	PAGAMENTO NF 10389 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP 10713		630,00	2.116.774,09D
03/05/2021	130462940	PAGAMENTO NF 10384 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP 10713		41.175,51	2.075.598,58D
03/05/2021	130462941	PAGAMENTO NF 10385 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP 10713		32.755,75	2.042.842,83D
03/05/2021	130462942	PAGAMENTO NF 149 - DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805 920		13.800,00	2.029.042,83D
03/05/2021	130462943	PAGAMENTO NF 298 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA 10799		61.687,13	1.967.355,70D
03/05/2021	130462944	PAGAMENTO NF 249 - EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI 967		18.000,00	1.949.355,70D
03/05/2021	130462945	PAGAMENTO NF 5235 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10914		8.748,85	1.940.606,85D
03/05/2021	130462946	PAGAMENTO NF 5221 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10914		40.430,00	1.900.176,85D
03/05/2021	130462947	PAGAMENTO NF 5231 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10914		5.406,50	1.894.770,35D
03/05/2021	130462948	PAGAMENTO NF 5225 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10914		2.676,00	1.892.094,35D
03/05/2021	130462949	PAGAMENTO NF 5189 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10914		3.420,80	1.888.673,55D
03/05/2021	130462950	PAGAMENTO NF 2068 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME 1008		42.850,00	1.845.823,55D
03/05/2021	130462951	PAGAMENTO NF 4 - HEALTH MEDICAL ENGENHARIA CLINICA E CONSULTORIA LTDA 10873		5.000,00	1.840.823,55D
03/05/2021	130462952	PAGAMENTO NF 3 - HEALTH MEDICAL ENGENHARIA CLINICA E CONSULTORIA LTDA 10873		5.000,00	1.835.823,55D
03/05/2021	130463010	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 386		10,45	1.835.813,10D
03/05/2021	130463011	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 386		10,45	1.835.802,65D
03/05/2021	130463012	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 386		10,45	1.835.792,20D
03/05/2021	130463013	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 386		15,00	1.835.777,20D
03/05/2021	130463014	PAGAMENTO NF 154 - JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI 10800		179.614,82	1.656.162,38D
03/05/2021	130463016	PAGAMENTO NF 1194 - MARON PATIANI EIRELI 10703		23.500,00	1.632.662,38D
03/05/2021	130463017	PAGAMENTO NF 1195 - MARON PATIANI EIRELI 10703		48.000,00	1.584.662,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
03/05/2021	130463018 PAGAMENTO NF 1204 - MARON PATIANI EIRELI	10703		3.120,00	1.581.542,38D
04/05/2021	130462908 PAGAMENTO NF 62643 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.146,85	1.580.395,53D
04/05/2021	130462909 PAGAMENTO NF 62644 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		275,00	1.580.120,53D
04/05/2021	130462910 PAGAMENTO NF 62487 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		274,60	1.579.845,93D
04/05/2021	130462911 PAGAMENTO NF 62381 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.620,88	1.578.225,05D
04/05/2021	130462912 PAGAMENTO NF 7 - BMF RESIDUOS AMBIENTAIS EIRELI	303		5.450,10	1.572.774,95D
04/05/2021	130462913 PAGAMENTO NF 506 - VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA	10707		10.700,00	1.562.074,95D
04/05/2021	130462914 PAGAMENTO NF 505 - VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA	10707		10.700,00	1.551.374,95D
04/05/2021	130462960 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 19 GM SAUDE LTDA EPP	109		4.296,60	1.547.078,35D
04/05/2021	130462961 PAGAMENTO MULTA REF IRRF NF 19 GM SAUDE	383		227,29	1.546.851,06D
04/05/2021	130462962 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 20 GM SAUDE LTDA EPP	109		4.296,60	1.542.554,46D
04/05/2021	130462963 PAGAMENTO MULTA REF IRRF NF 20 GM SAUDE LTDA EPP	383		227,29	1.542.327,17D
04/05/2021	130462964 PAGAMENTO CRF RETIDO NF 19 GM SAUDE LTDA EPP	109		13.319,46	1.529.007,71D
04/05/2021	130462965 PAGAMENTO MULTA REF CRF RETIDO NF 19 GM SAUDE LTDA EPP	383		704,60	1.528.303,11D
04/05/2021	130462966 PAGAMENTO CRF RETIDO NF 20 GM SAUDE LTDA EPP	109		13.319,46	1.514.983,65D
04/05/2021	130462967 PAGAMENTO MULTA REF CRF RETIDO NF 20 GM SAUDE LTDA EPP	383		704,60	1.514.279,05D
04/05/2021	130462993 PAGAMENTO CRF NF 15 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	109		790,00	1.513.489,05D
04/05/2021	130462994 PAGAMENTO MULTA REF CRF NF 15 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	383		42,32	1.513.446,73D
04/05/2021	130462995 PAGAMENTO CRF NF 361 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	109		26,97	1.513.419,76D
04/05/2021	130462996 PAGAMENTO MULTA REF CRF NF 361 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	383		1,43	1.513.418,33D
04/05/2021	130462997 PAGAMENTO IRRF NF 229 SEFIMED SERV ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	109		2.197,50	1.511.220,83D
04/05/2021	130462998 PAGAMENTO MULTA REF IRRF NF 229 SEFIMED SERV ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	383		116,25	1.511.104,58D
04/05/2021	130462999 PAGAMENTO CRF NF 229 SEFIMED SERV ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	109		6.812,25	1.504.292,33D
04/05/2021	130463000 PAGAMENTO MULTA REF CRF NF 229 SEFIMED SERV ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	383		360,37	1.503.931,96D
04/05/2021	130463001 PAGAMENTO IRRF NF 139 JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	109		2.806,50	1.501.125,46D
04/05/2021	130463002 PAGAMENTO MULTA REF IRRF NF 139 JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	383		148,47	1.500.976,99D
04/05/2021	130463003 PAGAMENTO CRF NF 139 JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	109		8.700,15	1.492.276,84D
04/05/2021	130463004 PAGAMENTO MULTA REF NF 139 JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	383		460,24	1.491.816,60D
04/05/2021	130463005 PAGAMENTO CRF NF 174 DOCTORS SURGEONS SERVICOS MEDICOS EIRELI	109		395,25	1.491.421,35D
04/05/2021	130463006 PAGAMENTO MULTA REF CRF NF 174 DOCTORS SURGEONS SERVICOS MEDICOS EIRELI	383		20,91	1.491.400,44D
04/05/2021	130463007 PAGAMENTO IRRF NF 174 DOCTORS SURGEONS SERVICOS MEDICOS EIRELI	109		127,00	1.491.273,44D
04/05/2021	130463008 PAGAMENTO MULTA REF NF 174 DOCTORS SURGEONS SERVICOS MEDICOS EIRELI	383		6,72	1.491.266,72D
04/05/2021	130463015 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		75,00	1.491.191,72D
04/05/2021	130463019 PAGAMENTO NF 71 - J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	10757		10.000,00	1.481.191,72D
04/05/2021	130463021 PAGAMENTO MIMO NET	356		300,00	1.480.891,72D
04/05/2021	130463022 PAGAMENTO MULTA REF MIMO NET	383		15,33	1.480.876,39D
05/05/2021	130463020 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		20,00	1.480.856,39D
05/05/2021	130463023 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		47.453,14	1.433.403,25D
05/05/2021	130463024 PAGAMENTO NF 481 - BG SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		355.350,00	1.078.053,25D
05/05/2021	130463025 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		273.668,78	804.384,47D
06/05/2021	130462991 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	334		60,18	804.324,29D
06/05/2021	130462992 PAGAMENTO SALARIO CARLOS GABRIEL	100		850,65	803.473,64D
06/05/2021	130463026 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA	114		3.725,65	799.747,99D
06/05/2021	130463027 PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA	110		7.325,28	792.422,71D
06/05/2021	130463028 PAGAMENTO FGTS	105		39,79	792.382,92D
06/05/2021	130463029 PAGAMENTO GPS - INSS	106		20.753,11	771.629,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
06/05/2021	130463030	PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA	105	29.040,48	742.589,33D
06/05/2021	130463031	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	334	312,96	742.276,37D
06/05/2021	130463032	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	630,00	741.646,37D
06/05/2021	130463034	PAGAMENTO VB SERVIÇOS COMERCIO ADMINISTRACAO LTDA	10959	2.000,00	739.646,37D
07/05/2021	130463033	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	30,00	739.616,37D
11/05/2021	130462968	PAGAMENTO NF 303 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	2.078,20	737.538,17D
11/05/2021	130462969	PAGAMENTO NF 274 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018	2.246,10	735.292,07D
11/05/2021	130462970	PAGAMENTO RESCISÃO LIVIA DA SILVA RESENDE	99	2.110,42	733.181,65D
11/05/2021	130462971	PAGAMENTO ELIANE BARBOZA FELICIO REEMBOLSO	334	75,50	733.106,15D
11/05/2021	130462972	PAGAMENTO NF 379 - TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORPORATIVAS EIRELI	10950	3.712,60	729.393,55D
11/05/2021	130462973	PAGAMENTO RESCISÃO DAYANE SANTOS OLIVEIRA	99	1.236,64	728.156,91D
11/05/2021	130462974	PAGAMENTO RESCISÃO LIVIA DA SILVA RESENDE	99	1.236,64	726.920,27D
11/05/2021	130462975	PAGAMENTO NF 30 - GM SAUDE LTDA EPP	10700	306.475,58	420.444,69D
11/05/2021	130462976	PAGAMENTO NF 26156 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	4.360,50	416.084,19D
11/05/2021	130462977	PAGAMENTO NF 26158 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	9.800,00	406.284,19D
11/05/2021	130462978	PAGAMENTO NF 26157 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949	3.906,80	402.377,39D
11/05/2021	130462979	PAGAMENTO NF 67 - NORTE CONSULTORIA LTDA	914	18.000,00	384.377,39D
11/05/2021	130462980	PAGAMENTO NF 1212 - MARON PATIANI EIRELI	10703	23.500,00	360.877,39D
11/05/2021	130462981	PAGAMENTO NF 1211 - MARON PATIANI EIRELI	10703	48.000,00	312.877,39D
11/05/2021	130462982	PAGAMENTO NF 1210 - MARON PATIANI EIRELI	10703	23.500,00	289.377,39D
11/05/2021	130462983	PAGAMENTO NF 1209 - MARON PATIANI EIRELI	10703	30.000,00	259.377,39D
11/05/2021	130462984	PAGAMENTO NF 1208 - MARON PATIANI EIRELI	10703	29.000,00	230.377,39D
11/05/2021	130462985	PAGAMENTO NF 1207 - MARON PATIANI EIRELI	10703	22.000,00	208.377,39D
11/05/2021	130462986	PAGAMENTO NF 1577 - JV PRINT PAPELARIA EIRELI	10698	1.567,34	206.810,05D
11/05/2021	130462987	PAGAMENTO NF 331 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799	65.000,00	141.810,05D
11/05/2021	130462988	PAGAMENTO NF 31 - GM SAUDE LTDA EPP	10700	90.083,37	51.726,68D
11/05/2021	130462989	PAGAMENTO NF 256 - EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI	967	18.000,00	33.726,68D
11/05/2021	130462990	PAGAMENTO NF 257 - EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI	967	18.000,00	15.726,68D
11/05/2021	130463035	PAGAMENTO NF 83 - INOVA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	10702	1.400,00	14.326,68D
11/05/2021	130463037	PAGAMENTO NF 958766 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988	311,85	14.014,83D
11/05/2021	130463038	PAGAMENTO MULTA REF NF 958766 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	383	10,31	14.004,52D
11/05/2021	130463039	PAGAMENTO NF 77178 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995	311,85	13.692,67D
11/05/2021	130463040	PAGAMENTO MULTA REF NF 77178 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	383	10,31	13.682,36D
11/05/2021	130463042	PAGAMENTO PONTOMAI'S TECNOLOGIA	1049	133,33	13.549,03D
12/05/2021	130463041	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	65,00	13.484,03D
13/05/2021	130462893	PAGAMENTO NF 62823 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	1.530,12	11.953,91D
13/05/2021	130462894	PAGAMENTO NF 62824 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	2.518,88	9.435,03D
13/05/2021	130462895	PAGAMENTO NF 62822 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610	1.530,12	7.904,91D
14/05/2021	130463044	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	5,00	7.899,91D
18/05/2021	130463046	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR	954	3.000,00	10.899,91D
18/05/2021	130463045	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	10.889,46D
18/05/2021	130463047	PAGAMENTO PAGAMENTO ESTORNADO	954	3.000,00	7.889,46D
18/05/2021	130463048	PAGAMENTO VB SERVICOS DE TRANSPORTES	954	2.000,00	5.889,46D
21/05/2021	130463049	PAGAMENTO FIBER TELECOMUNICACOES	10712	169,90	5.719,56D
21/05/2021	130463050	PAGAMENTO MULTA REF FIBER TELECOMUNICACOES	383	3,49	5.716,07D
21/05/2021	130463051	PAGAMENTO NF 1583 - IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	10701	3.000,00	2.716,07D
21/05/2021	130463052	PAGAMENTO FIBER TELECOMUNICACOES	10712	169,90	2.546,17D
24/05/2021	130463053	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	5,00	2.541,17D
26/05/2021	130463066	RESGATE POUPANÇA	10705	11.030,26	13.571,43D
26/05/2021	130463058	PAGAMENTO GPS INSS REF 12-2020	106	133,69	13.437,74D
27/05/2021	130463063	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	2.159.778,28	2.173.216,02D
27/05/2021	130462953	PAGAMENTO NF 8958 - CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	1107	72,00	2.173.144,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
27/05/2021	130462954 PAGAMENTO NF 8927 - CLEAN MEDICAL DE EQUIP HOSP LTDA	COM 1107		16,66	2.173.127,36D
27/05/2021	130462955 PAGAMENTO NF 8923 - CLEAN MEDICAL DE EQUIP HOSP LTDA	COM 1107		16,66	2.173.110,70D
27/05/2021	130462956 PAGAMENTO NF 11092 - CLEAN MEDICAL E ASS TEC DE EQUIP MED HOSP LTDA	MAN 10898		2.453,34	2.170.657,36D
27/05/2021	130462957 PAGAMENTO NF 10774 - CLEAN MEDICAL E ASS TEC DE EQUIP MED HOSP LTDA	MAN 10898		3.114,29	2.167.543,07D
27/05/2021	130462958 PAGAMENTO NF 11087 - CLEAN MEDICAL E ASS TEC DE EQUIP MED HOSP LTDA	MAN 10898		2.453,34	2.165.089,73D
27/05/2021	130462959 PAGAMENTO NF 10786 - CLEAN MEDICAL E ASS TEC DE EQUIP MED HOSP LTDA	MAN 10898		883,34	2.164.206,39D
27/05/2021	130463056 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	2.164.195,94D
28/05/2021	130462896 PAGAMENTO RESCISÃO JULIANA SILVA	99		313,69	2.163.882,25D
28/05/2021	130462897 PAGAMENTO NF 536 - VITRINE LAVANDERIA LTDA	GLOBALTECH 10707		10.700,00	2.153.182,25D
28/05/2021	130462898 PAGAMENTO NF 535 - VITRINE LAVANDERIA LTDA	GLOBALTECH 10707		10.700,00	2.142.482,25D
28/05/2021	130462899 PAGAMENTO NF 1644 - IMP INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS DE 10701		3.000,00	2.139.482,25D
28/05/2021	130462900 PAGAMENTO NF 1640 - IMP INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS DE 10701		3.000,00	2.136.482,25D
28/05/2021	130462901 PAGAMENTO NF 1655 - IMP INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS DE 10701		3.000,00	2.133.482,25D
28/05/2021	130462902 PAGAMENTO NF 1597 - IMP INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS DE 10701		3.000,00	2.130.482,25D
28/05/2021	130462903 PAGAMENTO NF 1586 - IMP INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS DE 10701		3.000,00	2.127.482,25D
28/05/2021	130462904 PAGAMENTO NF 1803 - BOTIGAS REVENDA DE GAS LTDA	COMERCIO DE 10649		612,00	2.126.870,25D
28/05/2021	130462905 PAGAMENTO NF 11210 - CLEAN DE EQUIP HOSP LTDA	COM 1107		2.650,00	2.124.220,25D
28/05/2021	130462906 PAGAMENTO NF 11209 - CLEAN E ASS TEC DE EQUIP MED HOSP LTDA	MAN 10898		4.350,00	2.119.870,25D
28/05/2021	130462907 PAGAMENTO NF 11538 - CLEAN E ASS TEC DE EQUIP MED HOSP LTDA	MAN 10898		7.360,00	2.112.510,25D
28/05/2021	130463009 PAGAMENTO NF 41 - LEONARDO TEIXEIRA	CARVALHO 10963		280,00	2.112.230,25D
28/05/2021	130463043 PAGAMENTO RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	993		23.331,43	2.088.898,82D
28/05/2021	130463054 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	2.088.888,37D
28/05/2021	130463055 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	2.088.877,92D
28/05/2021	130463059 PAGAMENTO MIMO NET	356		300,00	2.088.577,92D
28/05/2021	130463060 PAGAMENTO MULTA REF MIMO NET	383		11,40	2.088.566,52D
28/05/2021	130463061 PAGAMENTO REDE FIBRA OTICA	356		300,00	2.088.266,52D
28/05/2021	130463062 PAGAMENTO MULTA REF REDE FIBRA OTICA	383		6,29	2.088.260,23D
28/05/2021	130463064 PAGAMENTO VB SERVIÇOS ADMINISTRACAO LTDA	COMERCIO 10959		2.000,00	2.086.260,23D
28/05/2021	130463065 PAGAMENTO REEMBOLSO ELIANE BARBOZA FELICIO	954		273,22	2.085.987,01D
31/05/2021	130463057 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		25,00	2.085.962,01D
Total do mês:			2.173.808,54	2.681.247,99	