

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				2.085.962,01D
01/06/2021	130466739	PAGAMENTO NF 64600 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		254,60	2.085.707,41D
01/06/2021	130466740	PAGAMENTO COMERCIAL JVD IMPORTACAO	10610		505,00	2.085.202,41D
01/06/2021	130466741	PAGAMENTO A MAIOR HOPE MEDICINA NF 331	10799		5.481,19	2.079.721,22D
01/06/2021	130466742	PAGAMENTO NF 7677 MEDICAL CHIZZOLINI	954		17.426,34	2.062.294,88D
01/06/2021	130466743	PAGAMENTO NF 26195 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		3.350,00	2.058.944,88D
01/06/2021	130466744	PAGAMENTO NF 403 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		985,00	2.057.959,88D
01/06/2021	130466745	PAGAMENTO NF 26196 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		4.548,00	2.053.411,88D
01/06/2021	130466746	PAGAMENTO NF 26197 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		10.227,88	2.043.184,00D
01/06/2021	130466747	PAGAMENTO NF 243 - SEFIMED SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	10817		137.490,25	1.905.693,75D
01/06/2021	130466748	PAGAMENTO NF 41520 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		226,20	1.905.467,55D
01/06/2021	130466749	PAGAMENTO NF 41518 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		2.240,00	1.903.227,55D
01/06/2021	130466750	PAGAMENTO NF 41519 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		6.704,43	1.896.523,12D
01/06/2021	130466751	PAGAMENTO NF 42281 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		12.482,00	1.884.041,12D
01/06/2021	130466752	PAGAMENTO NF 41998 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		3.132,32	1.880.908,80D
01/06/2021	130466753	PAGAMENTO NF 310 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		1.861,40	1.879.047,40D
01/06/2021	130466755	PAGAMENTO NF 304 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		4.689,10	1.874.358,30D
01/06/2021	130466756	PAGAMENTO NF 302 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		2.209,70	1.872.148,60D
01/06/2021	130466757	PAGAMENTO NF 153 - DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		13.800,00	1.858.348,60D
01/06/2021	130466758	PAGAMENTO NF 77 - NORTE CONSULTORIA LTDA	914		18.000,00	1.840.348,60D
01/06/2021	130466759	PAGAMENTO NF 7315 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		31.273,32	1.809.075,28D
01/06/2021	130466760	PAGAMENTO NF 7793 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		3.137,42	1.805.937,86D
01/06/2021	130466761	PAGAMENTO NF 7789 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		20.855,49	1.785.082,37D
01/06/2021	130466762	PAGAMENTO NF 7315 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		31.273,32	1.753.809,05D
01/06/2021	130466763	PAGAMENTO NF 1368 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		6.778,00	1.747.031,05D
01/06/2021	130466764	PAGAMENTO NF 1616 - JV PRINT PAPELARIA EIRELI	10698		354,10	1.746.676,95D
01/06/2021	130466765	PAGAMENTO NF 1577 - JV PRINT PAPELARIA EIRELI	10698		3.134,66	1.743.542,29D
01/06/2021	130466766	PAGAMENTO NF 10417 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		18.207,20	1.725.335,09D
01/06/2021	130466767	PAGAMENTO NF 10423 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		25.678,80	1.699.656,29D
01/06/2021	130466768	PAGAMENTO MULTA REF NF 10423 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	383		0,02	1.699.656,27D
01/06/2021	130466769	PAGAMENTO NF 74 - J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	10757		10.000,00	1.689.656,27D
01/06/2021	130466770	PAGAMENTO NF 331 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		59.518,81	1.630.137,46D
01/06/2021	130466771	PAGAMENTO NF 31 - GM SAUDE LTDA EPP	10700		217.730,57	1.412.406,89D
01/06/2021	130466772	PAGAMENTO NF 255 - EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI	967		18.000,00	1.394.406,89D
01/06/2021	130466773	PAGAMENTO NF 68723 - EQUIPO FARMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10804		9.901,48	1.384.505,41D
01/06/2021	130466774	PAGAMENTO NF 176 - DOCTORS SURGEONS SERVICOS MEDICOS EIRELI	10796		7.977,75	1.376.527,66D
01/06/2021	130466775	PAGAMENTO NF 5282 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		9.714,00	1.366.813,66D
01/06/2021	130466776	PAGAMENTO NF 5275 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		5.386,25	1.361.427,41D
01/06/2021	130466777	PAGAMENTO NF 5248 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		1.500,00	1.359.927,41D
01/06/2021	130466778	PAGAMENTO NF 5247 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		2.200,00	1.357.727,41D
01/06/2021	130466779	PAGAMENTO NF 1 - CRIAMAE SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	954		2.700,00	1.355.027,41D
01/06/2021	130466780	PAGAMENTO NF 15 - CRIAMAE SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	10820		4.000,00	1.351.027,41D
01/06/2021	130466781	PAGAMENTO NF 13 - CRIAMAE SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	10820		4.000,00	1.347.027,41D

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			
01/06/2021	130466782	PAGAMENTO NF 500 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	915		9.000,00	1.338.027,41D
01/06/2021	130466783	PAGAMENTO NF 64132 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		3.147,49	1.334.879,92D
01/06/2021	130466784	PAGAMENTO NF 64130 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.671,84	1.333.208,08D
01/06/2021	130466785	PAGAMENTO NF 63671 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		956,68	1.332.251,40D
01/06/2021	130466786	PAGAMENTO NF 64020 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		126,50	1.332.124,90D
01/06/2021	130466787	PAGAMENTO NF 63137 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		240,00	1.331.884,90D
01/06/2021	130466788	PAGAMENTO NF 62824 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.518,47	1.329.366,43D
01/06/2021	130466789	PAGAMENTO MULTA REF NF 62824 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	383		0,20	1.329.366,23D
01/06/2021	130466790	PAGAMENTO NF 62823 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.530,11	1.327.836,12D
01/06/2021	130466791	PAGAMENTO NF 62822 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.530,11	1.326.306,01D
01/06/2021	130466792	PAGAMENTO NF 2084 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		48.860,00	1.277.446,01D
01/06/2021	130466793	PAGAMENTO NF 2085 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		17.280,00	1.260.166,01D
01/06/2021	130466794	PAGAMENTO NF 451605767863 - 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650		2.989,97	1.257.176,04D
01/06/2021	130466806	PAGAMENTO NF 175 - JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	10800		175.593,35	1.081.582,69D
01/06/2021	130466807	PAGAMENTO NF 85 - INOVA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	10702		1.400,00	1.080.182,69D
02/06/2021	130466826	PAGAMENTO REEMBOLSO ELIANE BARBOZA	334		189,00	1.079.993,69D
02/06/2021	130466827	PAGAMENTO NF 1368 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1526		8.396,70	1.071.596,99D
02/06/2021	130466828	PAGAMENTO NF 262 - EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI	967		18.000,00	1.053.596,99D
02/06/2021	130466829	PAGAMENTO NF 263 - EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI	967		18.000,00	1.035.596,99D
02/06/2021	130466830	PAGAMENTO NF 44 - EVOLUCAO TERCEIRIZACAO E MANUTENCAO LTDA	10965		620,00	1.034.976,99D
02/06/2021	130466831	PAGAMENTO NF 523 - BG SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		355.350,00	679.626,99D
02/06/2021	130466902	PAGAMENTO NF 1039 - ERIKA BETIATI	10660		397,50	679.229,49D
02/06/2021	130466903	PAGAMENTO MULTA REF NF 1039 - ERIKA BETIATI	383		10,99	679.218,50D
02/06/2021	130466909	PAGAMENTO NF 4614 - EXTINGUISHER EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP	10951		1.525,00	677.693,50D
02/06/2021	130466910	PAGAMENTO MULTA REF NF 4614 - EXTINGUISHER EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP	383		100,85	677.592,65D
02/06/2021	130466930	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	386		110,00	677.482,65D
02/06/2021	130466931	PAGAMENTO NF 3803 - CATEX - SAUDE AMBIENTAL LTDA	10696		897,75	676.584,90D
02/06/2021	130466933	PAGAMENTO NF 16234 - EXTINGUISHER EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP	10951		1.345,00	675.239,90D
02/06/2021	130466934	PAGAMENTO MULTA REF NF 16234 - EXTINGUISHER EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP	383		89,45	675.150,45D
02/06/2021	130466935	PAGAMENTO PONTO MAIS TECNOLOGIA	356		600,00	674.550,45D
02/06/2021	130466936	PAGAMENTO JUROS MENSALIDADE ASSOCIATIVA	383		9,69	674.540,76D
02/06/2021	130466937	PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	103		90,00	674.450,76D
02/06/2021	130466938	PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	315		1.525,00	672.925,76D
02/06/2021	130466939	PAGAMENTO MULTA REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA	383		40,19	672.885,57D
02/06/2021	130466984	PAGAMENTO REEMBOLSO SERGIO AP DA SILVA	334		189,00	672.696,57D
02/06/2021	130468403	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NF 3803 - CATEX - SAUDE AMBIENTAL LTDA	954		35,36	672.661,21D
04/06/2021	130466795	PAGAMENTO SALARIOS	100		19.557,47	653.103,74D
04/06/2021	130466796	PAGAMENTO NF 8 - BMF RESIDUOS AMBIENTAIS EIRELI	10797		4.540,95	648.562,79D
04/06/2021	130466928	PAGAMENTO SALARIOS	100		53.129,91	595.432,88D
04/06/2021	130466929	PAGAMENTO SALARIOS	100		273.861,18	321.571,70D
04/06/2021	130466940	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	386		25,00	321.546,70D
07/06/2021	130466941	PAGAMENTO FGTS	105		38,48	321.508,22D
07/06/2021	130466943	PAGAMENTO FGTS	105		29.937,34	291.570,88D
07/06/2021	130466944	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	386		645,00	290.925,88D
07/06/2021	130466945	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	386		10,45	290.915,43D
07/06/2021	130466946	PAGAMENTO NF 3984 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		346,66	290.568,77D

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			
07/06/2021	130466947	PAGAMENTO MULTA REF NF 3984 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	383		15,21	290.553,56D
07/06/2021	130466948	PAGAMENTO RESCISAO HERICA DE OLIVEIRA W LIMA	99		1.169,34	289.384,22D
07/06/2021	130466949	PAGAMENTO NF 81701 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	520		5.439,34	283.944,88D
07/06/2021	130466950	PAGAMENTO NF 3985 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		491,18	283.453,70D
07/06/2021	130466951	PAGAMENTO MULTA REF NF 3985 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	383		21,58	283.432,12D
07/06/2021	130466952	PAGAMENTO NF 3986 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		408,00	283.024,12D
07/06/2021	130466953	PAGAMENTO MULTA REF NF 3986 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	383		17,88	283.006,24D
08/06/2021	130466797	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 177 DOCTORS SURGEONS SERVICOS MEDICOS EIRELI	909		127,00	282.879,24D
08/06/2021	130466798	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 176 DOCTORS SURGEONS - ENOQUE	909		127,00	282.752,24D
08/06/2021	130466799	PAGAMENTO MULTA REF IRRF NF 176 DOCTORS SURGEONS - ENOQUE	383		1,00	282.751,24D
08/06/2021	130466811	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 175 JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	112		8.700,15	274.051,09D
08/06/2021	130466812	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 173 JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	112		232,50	273.818,59D
08/06/2021	130466813	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 31 GM SAUDE LTDA EPP	112		15.269,81	258.548,78D
08/06/2021	130466814	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 30 GM SAUDE LTDA EPP	112		15.184,99	243.363,79D
08/06/2021	130466824	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 177 DOCTORS SURGEONS SERVICOS MEDICOS EIRELI	112		395,25	242.968,54D
08/06/2021	130466825	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 176 DOCTORS SURGEONS SERVICOS MEDICOS EIRELI	112		395,25	242.573,29D
08/06/2021	130466832	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 31 GM SAUDE LTDA EPP	909		4.925,75	237.647,54D
08/06/2021	130466833	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 30 GM SAUDE LTDA EPP	909		4.898,38	232.749,16D
08/06/2021	130466897	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 175 JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	909		2.806,50	229.942,66D
08/06/2021	130466898	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 173 JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	909		75,00	229.867,66D
08/06/2021	130466913	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 494 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	112		26,97	229.840,69D
08/06/2021	130466916	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 154 JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	112		8.899,40	220.941,29D
08/06/2021	130466917	PAGAMENTO MULTA PAGA REF CSRF RETIDO NF 154 JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	383		646,98	220.294,31D
08/06/2021	130466918	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 154 JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	909		2.870,78	217.423,53D
08/06/2021	130466919	PAGAMENTO MULTA PAGA REF IRRF RETIDO 154 JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	383		208,71	217.214,82D
08/06/2021	130466920	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 235 SEFIMED SERV ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	909		2.197,50	215.017,32D
08/06/2021	130466921	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO NF 235 SEFIMED SERV ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	383		159,76	214.857,56D
08/06/2021	130466922	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 235 SEFIMED SERV ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	112		6.812,25	208.045,31D
08/06/2021	130466923	PAGAMENTO MULTA REF CSRF NF 235 SEFIMED SERV ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	383		495,25	207.550,06D
08/06/2021	130466924	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 17 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	909		255,00	207.295,06D
08/06/2021	130466925	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO NF 17 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	383		18,54	207.276,52D
08/06/2021	130466926	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 17 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	112		790,50	206.486,02D
08/06/2021	130466927	PAGAMENTO MULTA REF CSRF RETIDO NF 17 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	383		57,47	206.428,55D
08/06/2021	130466955	PAGAMENTO CRF NFS 24 E 27 DE GM SAUDE	112		29.493,10	176.935,45D
08/06/2021	130466956	PAGAMENTO MULTA REF CRF NFS 24 E 27 DE GM SAUDE	383		1.070,59	175.864,86D
08/06/2021	130466957	PAGAMENTO IRRF NFS 24 E 27 GM SAUDE	909		9.513,90	166.350,96D
08/06/2021	130466958	PAGAMENTO MULTA REF IRRF NFS 24 E 27 GM SAUDE	383		345,35	166.005,61D
08/06/2021	130466959	PAGAMENTO GPS - INSS	106		17.791,33	148.214,28D
09/06/2021	130466912	PAGAMENTO NF 1820 - BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		405,00	147.809,28D
09/06/2021	130466954	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	147.798,83D
09/06/2021	130466960	PAGAMENTO NF 81702 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	520		5.439,34	142.359,49D
10/06/2021	130466892	PAGAMENTO NF 1216 - MARON PATIANI EIRELI	10703		23.500,00	118.859,49D
10/06/2021	130466893	PAGAMENTO NF 1215 - MARON PATIANI EIRELI	10703		48.000,00	70.859,49D
10/06/2021	130466894	PAGAMENTO NF 1214 - MARON PATIANI EIRELI	10703		23.500,00	47.359,49D

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			
10/06/2021	130466961	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	386		10,45	47.349,04D
10/06/2021	130466962	PAGAMENTO REEMBOLSO AILTON JOSE DA SILVA	334		443,83	46.905,21D
11/06/2021	130466963	RECEBIMENTO REPASSE	14	2.588.402,89		2.635.308,10D
11/06/2021	130466822	PAGAMENTO REEMBOLSO ELIANE BARBOZA	334		376,99	2.634.931,11D
11/06/2021	130466823	PAGAMENTO RESCISAO TAISE DE JESUS GOMES	99		1.532,18	2.633.398,93D
11/06/2021	130466964	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,00	2.633.393,93D
11/06/2021	130466966	PAGAMENTO VB SERVIÇOS COMERCIO ADMINISTRACAO LTDA	334		2.000,00	2.631.393,93D
14/06/2021	130466834	PAGAMENTO NF 7789 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		20.855,49	2.610.538,44D
14/06/2021	130466835	PAGAMENTO MULTA REF NF 7789 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	383		0,99	2.610.537,45D
14/06/2021	130466836	PAGAMENTO EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO	967		32.200,00	2.578.337,45D
14/06/2021	130466837	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 8 BMF AMBIENTAL	10797		4.540,05	2.573.797,40D
14/06/2021	130466838	PAGAMENTO NF 1699 - IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	10701		3.000,00	2.570.797,40D
14/06/2021	130466839	PAGAMENTO NF 11087 - CLEAN MEDICAL MAN E ASS TEC DE EQUIP MED HOSP LTDA	1107		2.453,33	2.568.344,07D
14/06/2021	130466840	PAGAMENTO A MAIOR CLEAN MEDICAL NF 10774	1107		1.868,59	2.566.475,48D
14/06/2021	130466841	PAGAMENTO NF 261 - EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI	967		18.000,00	2.548.475,48D
14/06/2021	130466842	PAGAMENTO NF 44 - EVOLUCAO TERCEIRIZACAO E MANUTENCAO LTDA	10965		620,00	2.547.855,48D
14/06/2021	130466843	PAGAMENTO NF 506 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	915		9.000,00	2.538.855,48D
14/06/2021	130466844	PAGAMENTO NF 8927 - CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	1107		16,67	2.538.838,81D
14/06/2021	130466845	PAGAMENTO NF 8923 - CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	1107		16,67	2.538.822,14D
14/06/2021	130466846	PAGAMENTO NF 8958 - CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	1107		72,00	2.538.750,14D
14/06/2021	130466847	PAGAMENTO NF 11092 - CLEAN MEDICAL MAN E ASS TEC DE EQUIP MED HOSP LTDA	1107		2.453,33	2.536.296,81D
14/06/2021	130466848	PAGAMENTO NF 10786 - CLEAN MEDICAL MAN E ASS TEC DE EQUIP MED HOSP LTDA	1107		883,33	2.535.413,48D
14/06/2021	130466849	PAGAMENTO NF 10774 - CLEAN MEDICAL MAN E ASS TEC DE EQUIP MED HOSP LTDA	1107		1.235,71	2.534.177,77D
14/06/2021	130466850	PAGAMENTO NF 9 - BMF RESIDUOS AMBIENTAIS EIRELI	10797		4.373,20	2.529.804,57D
14/06/2021	130466851	PAGAMENTO NF 2105 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		11.830,00	2.517.974,57D
14/06/2021	130466852	PAGAMENTO NF 2104 - BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1091		20.460,00	2.497.514,57D
14/06/2021	130466853	PAGAMENTO NF 451605767865 - 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650		2.989,97	2.494.524,60D
14/06/2021	130466854	PAGAMENTO NF 48949003 - 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650		159,60	2.494.365,00D
14/06/2021	130466855	PAGAMENTO NF 48949001 - 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	10650		159,60	2.494.205,40D
14/06/2021	130466856	PAGAMENTO NF 494 - 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10802		553,03	2.493.652,37D
14/06/2021	130466857	PAGAMENTO NF 469 - 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10802		553,03	2.493.099,34D
14/06/2021	130466858	PAGAMENTO NF 564 - VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA	10707		10.700,00	2.482.399,34D
14/06/2021	130466859	PAGAMENTO NF 563 - VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA	10707		10.700,00	2.471.699,34D
14/06/2021	130466860	PAGAMENTO NF 387 - TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORPORATIVAS EIRELI	10950		1.035,60	2.470.663,74D
14/06/2021	130466861	PAGAMENTO NF 26222 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		3.350,00	2.467.313,74D
14/06/2021	130466862	PAGAMENTO NF 26221 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		4.597,40	2.462.716,34D
14/06/2021	130466863	PAGAMENTO NF 26220 - TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		10.260,12	2.452.456,22D
14/06/2021	130466864	PAGAMENTO NF 20 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		16.343,09	2.436.113,13D
14/06/2021	130466865	PAGAMENTO NF 4021 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		525,18	2.435.587,95D
14/06/2021	130466866	PAGAMENTO NF 4023 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		450,50	2.435.137,45D
14/06/2021	130466867	PAGAMENTO NF 4022 - S T MASTER SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	10861		270,16	2.434.867,29D
14/06/2021	130466868	PAGAMENTO NF 41391 - QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		54.318,31	2.380.548,98D
14/06/2021	130466869	PAGAMENTO NF 326 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		271,30	2.380.277,68D
14/06/2021	130466870	PAGAMENTO NF 82 - NORTE CONSULTORIA LTDA	914		18.000,00	2.362.277,68D
14/06/2021	130466871	PAGAMENTO NF 8092 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		21.562,32	2.340.715,36D



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			
14/06/2021	130466872	PAGAMENTO NF 8082 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		9.789,55	2.330.925,81D
14/06/2021	130466873	PAGAMENTO NF 7817 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		1.630,97	2.329.294,84D
14/06/2021	130466874	PAGAMENTO NF 7817 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		1.630,97	2.327.663,87D
14/06/2021	130466875	PAGAMENTO NF 7797 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		1.476,00	2.326.187,87D
14/06/2021	130466876	PAGAMENTO NF 7797 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		1.475,99	2.324.711,88D
14/06/2021	130466877	PAGAMENTO NF 1219 - MARON PATIANI EIRELI	10703		29.000,00	2.295.711,88D
14/06/2021	130466878	PAGAMENTO NF 1218 - MARON PATIANI EIRELI	10703		22.000,00	2.273.711,88D
14/06/2021	130466879	PAGAMENTO NF 1217 - MARON PATIANI EIRELI	10703		30.000,00	2.243.711,88D
14/06/2021	130466880	PAGAMENTO NF 336 - HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		97.620,53	2.146.091,35D
14/06/2021	130466881	PAGAMENTO NF 211 - AGIL SERVICOS COMERCIO LTDA	10975		1.390,00	2.144.701,35D
14/06/2021	130466882	PAGAMENTO NF 1033 - KRYSTAL GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI	10964		322,50	2.144.378,85D
14/06/2021	130466883	PAGAMENTO NF 10425 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		4.190,49	2.140.188,36D
14/06/2021	130466884	PAGAMENTO NF 1713 - IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	10701		3.000,00	2.137.188,36D
14/06/2021	130466885	PAGAMENTO NF 1702 - IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	10701		3.000,00	2.134.188,36D
14/06/2021	130466886	PAGAMENTO NF 5 - HEALTH MEDICAL ENGENHARIA CLINICA E CONSULTORIA LTDA	10873		5.000,00	2.129.188,36D
14/06/2021	130466887	PAGAMENTO NF 37 - GM SAUDE LTDA EPP	10700		318.460,36	1.810.728,00D
14/06/2021	130466888	PAGAMENTO NF 36 - GM SAUDE LTDA EPP	10700		318.370,36	1.492.357,64D
14/06/2021	130466889	PAGAMENTO NF 177 - DOCTORS SURGEONS SERVICOS MEDICOS EIRELI	10796		7.977,75	1.484.379,89D
14/06/2021	130466890	PAGAMENTO NF 73 - D3 FACILITYS EIRELI	10608		5.700,00	1.478.679,89D
14/06/2021	130466891	PAGAMENTO CTMED COMERCIO E MANUTENCAO	954		992,82	1.477.687,07D
14/06/2021	130466895	PAGAMENTO NF 192 - JM SERVIÇOS DE IMAGEM EIRELI	10800		187.576,12	1.290.110,95D
14/06/2021	130466896	PAGAMENTO NF 93 - INOVA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	10702		1.400,00	1.288.710,95D
14/06/2021	130466914	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 20 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	112		790,50	1.287.920,45D
14/06/2021	130466915	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 20 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	909		255,00	1.287.665,45D
14/06/2021	130466965	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	1.287.655,45D
14/06/2021	130466967	PAGAMENTO DIGINET TELECOMUNICAÇÕES	356		150,00	1.287.505,45D
14/06/2021	130466968	PAGAMENTO NF 5538 - NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA ME	10773		302,00	1.287.203,45D
14/06/2021	130466969	PAGAMENTO REDE FIBRA OPTICA EIRELI	357		300,00	1.286.903,45D
15/06/2021	130466987	PAGAMENTO ESTORNO PAGAMENTO EXCELLENCE	967	32.200,00		1.319.103,45D
15/06/2021	130466800	PAGAMENTO A MAIOR NF 2 4M EMPREENDIMENTOS	954		647,22	1.318.456,23D
15/06/2021	130466801	PAGAMENTO NF 12029 - CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	1107		7.360,00	1.311.096,23D
15/06/2021	130466802	PAGAMENTO NF 11661 - CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	1107		2.650,00	1.308.446,23D
15/06/2021	130466803	PAGAMENTO NF 11622 - CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	1107		4.350,00	1.304.096,23D
15/06/2021	130466804	PAGAMENTO NF 64133 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		3.144,24	1.300.951,99D
15/06/2021	130466805	PAGAMENTO NF 2 - 4M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CACULEENSE LTDA EPP	10974		31.552,78	1.269.399,21D
15/06/2021	130466970	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		135,00	1.269.264,21D
15/06/2021	130466989	BLOQUEIO JUDICIAL	37		11.463,08	1.257.801,13D
16/06/2021	130466988	BLOQUEIO JUDICIAL	37	11.463,08		1.269.264,21D
16/06/2021	130466904	PAGAMENTO NF 10442 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		1.791,74	1.267.472,47D
16/06/2021	130466905	PAGAMENTO NF 10435 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		939,00	1.266.533,47D
16/06/2021	130466906	PAGAMENTO NF 10433 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		479,20	1.266.054,27D
16/06/2021	130466907	PAGAMENTO NF 10432 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		708,25	1.265.346,02D
16/06/2021	130466908	PAGAMENTO NF 10425 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		33.796,26	1.231.549,76D
16/06/2021	130466942	PAGAMENTO NF 21 - VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10795		15.954,50	1.215.595,26D
16/06/2021	130466971	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	1.215.580,26D
16/06/2021	130466972	PAGAMENTO NF 81703 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	520		5.439,34	1.210.140,92D
16/06/2021	130466973	PAGAMENTO RESCISAO ERICA GOMES BARRIS	99		857,21	1.209.283,71D
16/06/2021	130466974	PAGAMENTO NF 370 - FLAVIO SILVEIRA DE AMORIM 36824729833	10994		232,00	1.209.051,71D
17/06/2021	130466975	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		20,00	1.209.031,71D

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			
17/06/2021	130466976	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	1.209.021,26D
17/06/2021	130466977	PAGAMENTO NF 18750 - COTEPI EQUIP.DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	954		339,00	1.208.682,26D
17/06/2021	130466978	PAGAMENTO NF 3453 - JA SOLUTION EIRELI	954		323,13	1.208.359,13D
17/06/2021	130466979	PAGAMENTO NF 2246 - SOLIPA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	954		80,80	1.208.278,33D
17/06/2021	130466981	BLOQUEIO JUDICIAL	37		11.463,08	1.196.815,25D
18/06/2021	130466717	PAGAMENTO NF 77 J RODRIGUES	10757		10.000,00	1.186.815,25D
18/06/2021	130466718	PAGAMENTO NF 24 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		406,80	1.186.408,45D
18/06/2021	130466719	PAGAMENTO NF 23 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		3.914,00	1.182.494,45D
18/06/2021	130466720	PAGAMENTO NF 7657 MEDICAL CHIZZOLINI	1121		1.195,08	1.181.299,37D
18/06/2021	130466721	PAGAMENTO NF 8082 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		9.789,55	1.171.509,82D
18/06/2021	130466722	PAGAMENTO NF 8092 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		21.562,31	1.149.947,51D
18/06/2021	130466723	PAGAMENTO MULTA REF NF 8092 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	383		0,02	1.149.947,49D
18/06/2021	130466724	PAGAMENTO NF 7657 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		309,03	1.149.638,46D
18/06/2021	130466725	PAGAMENTO NF 7484 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1121		4.074,60	1.145.563,86D
18/06/2021	130466726	PAGAMENTO NF 10584 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		433,50	1.145.130,36D
18/06/2021	130466727	PAGAMENTO NF 10584 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		433,50	1.144.696,86D
18/06/2021	130466728	PAGAMENTO NF 10581 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		4.110,31	1.140.586,55D
18/06/2021	130466729	PAGAMENTO NF 10581 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		4.110,32	1.136.476,23D
18/06/2021	130466730	PAGAMENTO NF 5377 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		11.048,74	1.125.427,49D
18/06/2021	130466731	PAGAMENTO NF 5377 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		11.048,74	1.114.378,75D
18/06/2021	130466732	PAGAMENTO NF 5367 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		2.380,00	1.111.998,75D
18/06/2021	130466733	PAGAMENTO NF 5367 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		2.380,00	1.109.618,75D
18/06/2021	130466734	PAGAMENTO NF 5358 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		2.227,85	1.107.390,90D
18/06/2021	130466735	PAGAMENTO NF 5358 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		2.227,85	1.105.163,05D
18/06/2021	130466736	PAGAMENTO NF 5358 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		2.227,85	1.102.935,20D
18/06/2021	130466737	PAGAMENTO NF 5282 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		9.714,00	1.093.221,20D
18/06/2021	130466738	PAGAMENTO NF 5275 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		5.386,25	1.087.834,95D
18/06/2021	130466980	PAGAMENTO REEMBOLSO ELIANE BARBOZA	334		127,45	1.087.707,50D
18/06/2021	130466982	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	386		10,45	1.087.697,05D
21/06/2021	130466899	PAGAMENTO RESCISAO LUCILENE ARAUJO DIAS	99		724,07	1.086.972,98D
21/06/2021	130466900	PAGAMENTO RESCISAO TATIANE RENATA DOS SANTOS TAVARES	99		2.794,34	1.084.178,64D
21/06/2021	130466901	PAGAMENTO RESCISAO JOAO GOMES FERREIRA	99		2.088,11	1.082.090,53D
21/06/2021	130466983	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	386		25,00	1.082.065,53D
22/06/2021	130466985	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		15,00	1.082.050,53D
23/06/2021	130466815	PAGAMENTO NF 965591 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		207,90	1.081.842,63D
23/06/2021	130466816	PAGAMENTO MULTA REF NF 965591 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	383		11,98	1.081.830,65D
23/06/2021	130466817	PAGAMENTO NF 77766 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	343		207,90	1.081.622,75D
23/06/2021	130466818	PAGAMENTO MULTA REF NF 77766 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	383		11,98	1.081.610,77D
23/06/2021	130466819	PAGAMENTO NF 986221 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		240,30	1.081.370,47D
23/06/2021	130466820	PAGAMENTO NF 81004 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		240,30	1.081.130,17D
23/06/2021	130466821	PAGAMENTO RB SERVICOS EMPRESARIAIS	334		23.771,55	1.057.358,62D
24/06/2021	130466808	PAGAMENTO NF 604653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1190		631,62	1.056.727,00D
24/06/2021	130466809	PAGAMENTO MULTA PAGA REF NF 604653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	383		8,93	1.056.718,07D
24/06/2021	130466810	PAGAMENTO NF 244 - SEFIMED SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	10817		137.490,25	919.227,82D
24/06/2021	130466911	PAGAMENTO NF 1470 - ARCANJO MIGUEL FARMACIA HOMEOPATIA & MANIPULACAO	10801		640,00	918.587,82D
24/06/2021	130466986	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	918.577,37D
24/06/2021	130466990	PAGAMENTO VB SERVIÇOS COMERCIO ADMINISTRACAO LTDA	334		2.000,00	916.577,37D
25/06/2021	130468432	PAGAMENTO VIA VAREJO - NF 21857659	1231		478,90	916.098,47D

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				
25/06/2021	130468436	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	916.088,47D
29/06/2021	130468435	RECEBIMENTO REPASSE	14	160.114,78		1.076.203,25D
29/06/2021	130468433	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		10,45	1.076.192,80D
29/06/2021	130468434	PAGAMENTO NF 1959 STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	10978		1.363,16	1.074.829,64D
30/06/2021	130468410	PAGAMENTO NF 10224 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		1.590,00	1.073.239,64D
30/06/2021	130468411	PAGAMENTO NF 10449 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		9.992,98	1.063.246,66D
30/06/2021	130468412	PAGAMENTO NF 10447 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		991,44	1.062.255,22D
30/06/2021	130468413	PAGAMENTO NF 10335 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		826,43	1.061.428,79D
30/06/2021	130468414	PAGAMENTO NF 10328 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		786,05	1.060.642,74D
30/06/2021	130468415	PAGAMENTO NF 10327 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		709,24	1.059.933,50D
30/06/2021	130468416	PAGAMENTO NF 10325 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		43.244,57	1.016.688,93D
30/06/2021	130468417	PAGAMENTO NF 10324 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		6.834,82	1.009.854,11D
30/06/2021	130468418	PAGAMENTO NF 10331 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		7.105,64	1.002.748,47D
30/06/2021	130468419	PAGAMENTO NF 10314 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		1.320,10	1.001.428,37D
30/06/2021	130468420	PAGAMENTO NF 10306 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		3.828,04	997.600,33D
30/06/2021	130468421	PAGAMENTO NF 10307 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		385,00	997.215,33D
30/06/2021	130468422	PAGAMENTO NF 10305 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		615,00	996.600,33D
30/06/2021	130468423	PAGAMENTO NF 10304 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		13.533,29	983.067,04D
30/06/2021	130468424	PAGAMENTO NF 10302 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		4.512,40	978.554,64D
30/06/2021	130468425	PAGAMENTO NF 10301 - JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	10713		8.097,80	970.456,84D
30/06/2021	130468426	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	386		10,45	970.446,39D
30/06/2021	130468427	TRANSFERENCIA MATRIZ	10870		60.000,00	910.446,39D
30/06/2021	130468428	PAGAMENTO MIMO NET	356		300,00	910.146,39D
30/06/2021	130468429	PAGAMENTO FIBER TELECOMUNICAÇÕES	356		169,90	909.976,49D
30/06/2021	130468430	PAGAMENTO MIMO NET	356		300,00	909.676,49D
30/06/2021	130468431	PAGAMENTO MULTA REF MIMO NET	383		13,36	909.663,13D
Total do mês:				2.792.180,75	3.968.479,63	