

RAZÃO						
Data	Número	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				0,00
01/09/2022	147236	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	35.000,00		35.000,00D
01/09/2022	147256	RESG AUTOM	11154	74.596,18		109.596,18D
01/09/2022	147237	PAGAMENTO NF 710 PAOLA MOURA DOS SANTOS	1018		2.345,23	107.250,95D
01/09/2022	147238	PAGAMENTO NF 716 PAOLA MOURA DOS SANTOS	1018		5.063,50	102.187,45D
01/09/2022	147239	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	102.177,00D
01/09/2022	147240	PAGAMENTO NF 13318 MANZATOS FARMA EIRELI EPP	11108		12.125,87	90.051,13D
01/09/2022	147241	PAGAMENTO NF 13563 MANZATOS FARMA EIRELI EPP	11108		52.457,17	37.593,96D
01/09/2022	147242	PAGAMENTO NF 13687 MANZATOS FARMA EIRELI EPP	11108		10.416,96	27.177,00D
01/09/2022	147243	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE KAITTY DA SILVA OLIVEIRA SANTOS	334		210,00	26.967,00D
01/09/2022	147244	PAGAMENTO NF 1473 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10493		62,05	26.904,95D
01/09/2022	147245	PAGAMENTO NF 1485 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10493		4.594,90	22.310,05D
01/09/2022	147246	PAGAMENTO NF 1595 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10493		17.881,60	4.428,45D
01/09/2022	147247	PAGAMENTO NF 1660 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10493		2.461,45	1.967,00D
01/09/2022	147248	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE ELISANGELA GUEDES DOS SANTOS	334		52,00	1.915,00D
01/09/2022	147249	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE PAMELA FERNANDES BEZERRA	334		40,00	1.875,00D
01/09/2022	147250	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE DIEGO MARTINS	334		70,00	1.805,00D
01/09/2022	147251	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FABIO RAMOS DE JESUS	334		80,00	1.725,00D
01/09/2022	147252	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE KAREN CRISTINA DOS SANTOS LIMA	334		130,00	1.595,00D
01/09/2022	147253	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE SIMONE ALVES NOGUEIRA ARAUJO	334		130,00	1.465,00D
01/09/2022	147254	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE JOSE RODRIGO DA SILVA MARTINS	334		1.300,00	165,00D
01/09/2022	147255	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		165,00	0,00
02/09/2022	147257	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	40.000,00		40.000,00D
02/09/2022	147258	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	7.000,00		47.000,00D
02/09/2022	147265	RESG AUTOM	11154	3.723,33		50.723,33D
02/09/2022	147259	PAGAMENTO NF 14 JOAO C DA S. NOGUEIRA LTDA	11186		5.669,33	45.054,00D
02/09/2022	147260	PAGAMENTO NF 352 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		13.923,00	31.131,00D
02/09/2022	147261	PAGAMENTO NF 356 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		15.003,00	16.128,00D
02/09/2022	147262	PAGAMENTO NF 357 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		15.003,00	1.125,00D
02/09/2022	147263	PAGAMENTO NF 358 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		1.080,00	45,00D
02/09/2022	147264	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		45,00	0,00
05/09/2022	147267	RESG AUTOM	11154	10,00		10,00D
05/09/2022	147266	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		10,00	0,00
06/09/2022	147268	ESTORNO DE PAGAMENTO SALARIO D ANGELO AQUINO PAIXAO	100	2.094,93		2.094,93D
06/09/2022	147269	ESTORNO DE PAGAMENTO SALARIO ERIKA DAIANE FERNANDES SPANEMBERG	100	1.818,08		3.913,01D
06/09/2022	147270	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11344	86.932,62		90.845,63D
06/09/2022	147271	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10705	287.998,80		378.844,43D
06/09/2022	147272	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11344	400,00		379.244,43D
06/09/2022	147273	PAGAMENTO MINO NET LTDA - ME	357		117,42	379.127,01D
06/09/2022	147274	PAGAMENTO JUROS MIMO NET LTDA - ME	383		4,64	379.122,37D
06/09/2022	147275	PAGAMENTO MIMO NET LTDA - ME	357		300,00	378.822,37D
06/09/2022	147276	PAGAMENTO JUROS MIMO NET LTDA - ME	383		11,89	378.810,48D
06/09/2022	147277	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 08/2022	100		327.649,26	51.161,22D
06/09/2022	147278	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE LAUDICEIA FERNANDES DA SILVA	334		180,24	50.980,98D
06/09/2022	147279	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE VALTER DA SILVA	334		184,80	50.796,18D
06/09/2022	147280	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE ELISANGELA GUEDES DOS SANTOS	334		150,00	50.646,18D
06/09/2022	147281	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 08/2022	100		47.982,49	2.663,69D
08/09/2022	147285	RESG AUTOM	11154	1.314,32		3.978,01D
08/09/2022	147282	PAGAMENTO SALARIO D ANGELO AQUINO PAIXAO	100		2.094,93	1.883,08D
08/09/2022	147283	PAGAMENTO SALARIO ERIKA DAIANE FERNANDES SPANEMBERG	100		1.818,08	65,00D
08/09/2022	147284	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE JULIANA DIAS DE PAULO	334		65,00	0,00
12/09/2022	147286	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPIO DE ITAPEVI	14	291.074,96		291.074,96D
12/09/2022	147287	PAGAMENTO NF 1386 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		100.000,00	191.074,96D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 -	1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
12/09/2022	147288	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	386		10,45	191.064,51D
12/09/2022	147289	DB PAG FOR	11344		87.332,62	103.731,89D
12/09/2022	147290	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		755,00	102.976,89D
12/09/2022	147291	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		10,00	102.966,89D
13/09/2022	147292	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE JULIANA DIAS DE PAULO	334		65,00	102.901,89D
13/09/2022	147293	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADM LTDA	334		2.000,00	100.901,89D
13/09/2022	147294	PAGAMENTO NF 187 J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	10757		10.000,00	90.901,89D
13/09/2022	147295	PAGAMENTO RESCISAO EMILY FURTADO XAVIER	99		2.519,89	88.382,00D
13/09/2022	147296	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FABIO RAMOS DE JESUS	334		130,00	88.252,00D
14/09/2022	147297	PAGAMENTO NF 12841597 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	10821		182,67	88.069,33D
14/09/2022	147298	PAGAMENTO RESCISAO EDMAR REIS DOS SANTOS	99		1.870,87	86.198,46D
14/09/2022	147299	PAGAMENTO FERIAS JESSICA PEREIRA CARVALHO DIONI	21		2.008,23	84.190,23D
14/09/2022	147300	PAGAMENTO RESCISAO ADEILSON FERNANDES DE SOUZA	99		4.848,26	79.341,97D
14/09/2022	147301	PAGAMENTO NF 04 WESLEY CAVALCANTE SILVA	11328		1.200,00	78.141,97D
14/09/2022	147302	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		15,00	78.126,97D
15/09/2022	147303	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		15,00	78.111,97D
16/09/2022	147304	PAGAMENTO NF 348 DROGARIA MULTIFARMA III LTDA	11322		556,81	77.555,16D
16/09/2022	147305	PAGAMENTO NF 347 DROGARIA MULTIFARMA III LTDA	11322		249,50	77.305,66D
16/09/2022	147306	PAGAMENTO NF 346 DROGARIA MULTIFARMA III LTDA	11322		303,63	77.002,03D
16/09/2022	147307	PAGAMENTO NF 50951 COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	11323		2.316,10	74.685,93D
16/09/2022	147308	PAGAMENTO NF 104396 FUTURA COMERCIO DE PROD MEDICOS	520		23.052,00	51.633,93D
16/09/2022	147309	PAGAMENTO NF 1071 HUMANA ALIMENTAR	575		855,00	50.778,93D
16/09/2022	147310	PAGAMENTO NF 91928 MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	11326		144,50	50.634,43D
16/09/2022	147311	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE - CRZ HOLDING PATRIMONIAL 43.750.885/0001-59	359		3.815,00	46.819,43D
16/09/2022	147312	PAGAMENTO NF 9848 SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES - ME	11237		152,00	46.667,43D
16/09/2022	147313	PAGAMENTO NF 3719 AGROTECH DEDETIZADORA LTDA -ME	11236		378,04	46.289,39D
16/09/2022	147314	PAGAMENTO NF 1386 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		32.000,00	14.289,39D
19/09/2022	147315	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		30,00	14.259,39D
21/09/2022	147316	RECEBIMENTO DEVOLUCAO NF 04 WESLEY CAVALCANTE SILVA	11328	1.080,00		15.339,39D
21/09/2022	147317	PAGAMENTO NF 444572 PONTOMAISS TECNOLOGIA S/A	1049		687,97	14.651,42D
21/09/2022	147318	PAGAMENTO NF 582 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		800,00	13.851,42D
21/09/2022	147319	PAGAMENTO DIGINET	357		99,90	13.751,52D
21/09/2022	147320	PAGAMENTO JUROS DIGINET	383		5,32	13.746,20D
21/09/2022	147321	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ELISANGELA	105		3.112,31	10.633,89D
21/09/2022	147322	PAGAMENTO NF 2342 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		998,00	9.635,89D
22/09/2022	147324	PAGAMENTO JUROS NF 7335 NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	383		8,81	9.627,08D
22/09/2022	147325	PAGAMENTO NF 473 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI - ME	11069		3.500,00	6.127,08D
22/09/2022	147326	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		5,00	6.122,08D
22/09/2022	147408	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7335 DE NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA ME	10773		287,50	5.834,58D
23/09/2022	147327	PAGAMENTO FERIAS FUNC DE COTIA - PAGO POR ITAPEVI	10870		2.283,18	3.551,40D
23/09/2022	147328	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		5,00	3.546,40D
26/09/2022	147329	RECEBIMENTO DEVOLUCAO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE JOSE RODRIGO DA SILVA MARTINS	334	1.170,00		4.716,40D
27/09/2022	147330	PAGAMENTO NF 431396 HUNTERSYS SISTEMAS DE RECRUTAMENTO ONLINE LTDA - ME	11278		279,00	4.437,40D
27/09/2022	147331	PAGAMENTO JUROS NF 431396 HUNTERSYS SISTEMAS DE RECRUTAMENTO ONLINE LTDA - ME	383		3,70	4.433,70D
27/09/2022	147332	PAGAMENTO NF 33321 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10503		480,00	3.953,70D
27/09/2022	147333	PAGAMENTO ELETROPAULO METR E EELTR SP SEDE 09-2022	378		150,88	3.802,82D
27/09/2022	147334	PAGAMENTO ELETROPAULO METR E EELTR SP SEDE 07-2022	378		132,98	3.669,84D
27/09/2022	147335	PAGAMENTO NF 5845 DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		350,00	3.319,84D
27/09/2022	147336	PAGAMENTO NF 765 ALFA E OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190		860,00	2.459,84D
28/09/2022	147337	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPIO DE ITAPEVI	14	2.588.402,86		2.590.862,70D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704	- 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
28/09/2022	147338	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		10,00	2.590.852,70D
29/09/2022	147339	PAGAMENTO MIMO NET LTDA - ME	357		300,00	2.590.552,70D
29/09/2022	147340	PAGAMENTO JUROS MIMO NET LTDA - ME	383		7,47	2.590.545,23D
29/09/2022	147341	PAGAMENTO MIMO NET LTDA - ME	357		190,00	2.590.355,23D
29/09/2022	147342	PAGAMENTO JUROS MIMO NET LTDA - ME	383		4,73	2.590.350,50D
29/09/2022	147343	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS POUPANCA	532		500.000,00	2.090.350,50D
29/09/2022	147344	PAGAMENTO NF 1386 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		216.243,00	1.874.107,50D
29/09/2022	147345	PAGAMENTO NF 1447 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		327.116,16	1.546.991,34D
29/09/2022	147346	PAGAMENTO NF 1448 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		327.116,16	1.219.875,18D
29/09/2022	147347	PAGAMENTO NF 1532 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		25.681,96	1.194.193,22D
29/09/2022	147348	PAGAMENTO NF 1533 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		92.720,72	1.101.472,50D
30/09/2022	147349	EST PAGAMENTO FERIAS JEANE FERREIRA RESENA	21	2.152,47		1.103.624,97D
30/09/2022	147350	PAGAMENTO MIMO NET LTDA - ME	357		300,00	1.103.324,97D
30/09/2022	147351	PAGAMENTO JUROS MIMO NET LTDA - ME	383		13,36	1.103.311,61D
30/09/2022	147352	PAGAMENTO NF 22957352 VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	954		19.756,80	1.083.554,81D
30/09/2022	147353	PAGAMENTO NF 2810490 VB SERVICOS COMERCIO E ADM LTDA	954		2.000,00	1.081.554,81D
30/09/2022	147354	PAGAMENTO NF 6457 COMERCIAL J V W LTDA	11153		449,50	1.081.105,31D
30/09/2022	147355	PAGAMENTO NF 27151 OXYMED COMERCIO DE LOCACAO DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA	543		2.850,00	1.078.255,31D
30/09/2022	147356	PAGAMENTO NF 27152 OXYMED COMERCIO DE LOCACAO DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA	543		600,00	1.077.655,31D
30/09/2022	147357	PAGAMENTO NF 27459 OXYMED COMERCIO DE LOCACAO DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA	543		694,18	1.076.961,13D
30/09/2022	147358	PAGAMENTO NF 27759 OXYMED COMERCIO DE LOCACAO DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA	543		5.855,82	1.071.105,31D
30/09/2022	147359	PAGAMENTO NF 457 / 808 LUMINA COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES EIRELI	11014		1.070,00	1.070.035,31D
30/09/2022	147360	PAGAMENTO NF 749 ALFA E OMEGA COMERCIO DE SERVICOS EIRELI	11190		2.757,40	1.067.277,91D
30/09/2022	147361	PAGAMENTO NF 80911 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		3.604,20	1.063.673,71D
30/09/2022	147362	PAGAMENTO NF 82682 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		4.061,14	1.059.612,57D
30/09/2022	147363	PAGAMENTO NF 82757 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		6.227,60	1.053.384,97D
30/09/2022	147364	PAGAMENTO NF 83813 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		6.107,06	1.047.277,91D
30/09/2022	147365	PAGAMENTO FERIAS ISABELLA DE FATIMA LOURENCO	10610		2.411,02	1.044.866,89D
30/09/2022	147366	PAGAMENTO NF 551 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		130.920,75	913.946,14D
30/09/2022	147367	PAGAMENTO NF 550 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		110.538,81	803.407,33D
30/09/2022	147368	PAGAMENTO NF 557 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		4.692,50	798.714,83D
30/09/2022	147369	PAGAMENTO NF 578 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		83.847,94	714.866,89D
30/09/2022	147370	PAGAMENTO FERIAS ANGELICA AFFONSO VERONEZI	21		2.133,83	712.733,06D
30/09/2022	147371	PAGAMENTO FERIAS JEANE FERREIRA RESENA	21		2.152,47	710.580,59D
30/09/2022	147372	PAGAMENTO FERIAS KESILLA DO NASCIMENTO SILVA	21		1.973,51	708.607,08D
30/09/2022	147373	PAGAMENTO FERIAS MAYARA SANTOS DE ARAUJO	21		3.779,56	704.827,52D
30/09/2022	147374	PAGAMENTO FERIAS NICOLI FERNANDES	21		2.133,83	702.693,69D
30/09/2022	147375	PAGAMENTO FERIAS TANIA PATRICIA FERREIRA	21		1.854,19	700.839,50D
30/09/2022	147376	PAGAMENTO FERAS TAMARA TAVARES MOREIRA	21		2.161,61	698.677,89D
30/09/2022	147377	PAGAMENTO FERIAS CARINA SILVA VENTURA FERREIRA	21		3.679,21	694.998,68D
30/09/2022	147378	PAGAMENTO RESCISAO SIMONE SILVA DOS SANTOS	99		5.239,02	689.759,66D
30/09/2022	147379	PAGAMENTO NF 141 /150 D3 FACILITYS EIRELI	10608		11.400,00	678.359,66D
30/09/2022	147380	PAGAMENTO NF 196 DIEGO FERREIRA DA SILVA	920		14.100,00	664.259,66D
30/09/2022	147381	PAGAMENTO NF 1358 PARCIAL MARON PATIANI EIRELI	10703		426,19	663.833,47D
30/09/2022	147382	PAGAMENTO NF 1364 MARON PATIANI EIRELI	10703		31.545,28	632.288,19D
30/09/2022	147383	PAGAMENTO NF 1363 PARCIAL MARON PATIANI EIRELI	10703		4,31	632.283,88D
30/09/2022	147384	PAGAMENTO NF 1367 MARON PATIANI EIRELI	10703		30.493,76	601.790,12D
30/09/2022	147385	PAGAMENTO NF 1369 MARON PATIANI EIRELI	10703		24.710,47	577.079,65D
30/09/2022	147386	PAGAMENTO NF 1365 MARON PATIANI EIRELI	10703		24.710,47	552.369,18D
30/09/2022	147387	PAGAMENTO NF 1366 MARON PATIANI EIRELI	10703		50.472,45	501.896,73D
30/09/2022	147388	PAGAMENTO NF 1368 MARON PATIANI EIRELI	10703		30.493,76	471.402,97D
30/09/2022	147389	PAGAMENTO NF 443 TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976		12.600,50	458.802,47D
30/09/2022	147390	PAGAMENTO NF 444 TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976		2.399,50	456.402,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
30/09/2022	147391 PAGAMENTO NF 2334 / 2335/ 2336 BAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1008		80.000,00	376.402,97D
30/09/2022	147392 PAGAMENTO NF 507 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		80.000,00	296.402,97D
30/09/2022	147393 PAGAMENTO NF 216 NORTE CONSULTORIA LTDA	914		18.000,00	278.402,97D
30/09/2022	147394 PAGAMENTO NF 132 FERNANDO VERSIANI SOUZA - ME	11315		14.077,50	264.325,47D
30/09/2022	147395 PAGAMENTO NF 26780 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		18.465,94	245.859,53D
30/09/2022	147396 PAGAMENTO NF 26781 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		1.534,06	244.325,47D
30/09/2022	147397 PAGAMENTO NF 1617 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10802		880,00	243.445,47D
30/09/2022	147398 PAGAMENTO NF 955 / 956 VITRINE GLOBALTECH LAVANDEIRA LTDA	10707		21.400,00	222.045,47D
30/09/2022	147399 PAGAMENTO NF 716 PAOLA MOURA DOS SANTOS	1018		9.383,00	212.662,47D
30/09/2022	147400 PAGAMENTO NF 740 PAOLA MOURA DOS SANTOS	1018		5.617,00	207.045,47D
30/09/2022	147401 PAGAMENTO NF 46 ARROYO SERVICOS MEDICOS LTDA	11245		9.783,00	197.262,47D
30/09/2022	147402 PAGAMENTO NF 618/ / 619 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		17.000,00	180.262,47D
30/09/2022	147403 PAGAMENTO NF 750 ALFA E COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190		1.260,77	179.001,70D
30/09/2022	147404 PAGAMENTO NF 784 ALFA E OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190		32.415,00	146.586,70D
30/09/2022	147405 PAGAMENTO NF 755 ALFA E OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11190		57.276,75	89.309,95D
30/09/2022	147406 PAGAMENTO NF 158 INOVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10702		1.400,00	87.909,95D
30/09/2022	147407 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		5,00	87.904,95D
Total do mês:			3.424.768,55	3.336.863,60	