

RAZÃO

Data	Número 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				0,00
03/01/2022	163515 RESGATE AUTOMATICO	10962	39.957,97		39.957,97
03/01/2022	163516 PAGAMENTO NF 181567 COMERCIAL JVV LTDA - ITAPEVI	10870		599,00	39.358,97
03/01/2022	163517 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	39.348,52
03/01/2022	163518 PAGAMENTO NF 30425 EUTOX FERRAMENTAS E MAT P/ SOLDA E CORTE EIRELI	10720		918,00	38.430,52
03/01/2022	163519 PAGAMENTO NF 17203 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S A	1043		12.146,27	26.284,25
03/01/2022	163520 PAGAMENTO NF 125 AG CONSULT E MARKET PARAFUSO LTDA	10995		3.700,00	22.584,25
04/01/2022	163521 PAGAMENTO NF 39 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	10795		15.954,50	6.629,75
04/01/2022	163522 PAGAMENTO NF 139 ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		4.448,49	2.181,26
04/01/2022	163523 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		30,72	2.150,54
04/01/2022	163524 PAGAMENTO JUROS NF 39 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	384		30,00	2.120,54
06/01/2022	163525 PAGAMENTO NF 387881 MAGAZINE LUIZA S A	1028		651,87	1.468,67
06/01/2022	163526 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		13,08	1.455,59
07/01/2022	163527 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	14	2.000.000,00		2.001.455,59
07/01/2022	163528 PAGAMENTO FGTS COMP 12/2021	105		141.488,50	1.859.967,09
07/01/2022	163529 PAGAMENTO FGTS COMP 12/2021 JOVEM APRENDIZ	105		194,51	1.859.772,58
07/01/2022	163530 PAGAMENTO NF 952534 PAULINO NASCIMENTO FILHO E CIA LTDA	1034		1.098,00	1.858.674,58
07/01/2022	163531 PAGAMENTO NF 450 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10709		9.460,08	1.849.214,50
07/01/2022	163532 PAGAMENTO SALARIO 12/2021	100		19.416,00	1.829.798,50
07/01/2022	163533 PAGAMENTO SALARIO 12/2021	100		157.631,00	1.672.167,50
07/01/2022	163534 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL	317		14.237,52	1.657.929,98
07/01/2022	163535 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO CONVENIO ODONTOLOGICO	315		12.572,00	1.645.357,98
07/01/2022	163536 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	103		744,59	1.644.613,39
07/01/2022	163538 PAGAMENTO NF 926 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		199.195,12	1.445.418,27
07/01/2022	163539 PAGAMENTO NF 927 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		179.820,00	1.265.598,27
07/01/2022	163540 PAGAMENTO NF 947 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		20.984,88	1.244.613,39
07/01/2022	163541 PAGAMENTO SALARIO 12/2021	100		958.047,00	286.566,39
07/01/2022	163542 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		8,72	286.557,67
07/01/2022	163543 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	286.556,47
07/01/2022	163544 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ALEXANDRA / ANA LUCIA SILVA FRANCA / ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA	124		2.676,26	283.880,21
07/01/2022	181080 PAGAMENTO NF 299 / 300 /304 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI			42.000,00	241.880,21
10/01/2022	163545 PAGAMENTO NF 192 CLINICA GLOCK	987		28.126,85	213.753,36
10/01/2022	163546 PAGAMENTO ISS 12/2021	111		14.532,10	199.221,26
10/01/2022	163547 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		784,08	198.437,18
11/01/2022	163548 RECEBIMENTO ESTORNO COMERCIAL JVD I E LTDA	10610	121.536,61		319.973,79
11/01/2022	163549 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	14	2.469.964,19		2.789.937,98
11/01/2022	163550 PAGAMENTO VIVO 12/2021	356		102,98	2.789.835,00
11/01/2022	163551 PAGAMENTO 12/2021 AGRESTNET COMERCIO E SERVICOS LTDA	357		590,00	2.789.245,00
11/01/2022	163552 PAGAMENTO JUROS NF 12/2021 AGRESTNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	384		15,23	2.789.229,77
11/01/2022	163553 PAGAMENTO NF 283525 PORT SANI LOCACAO	1559		250,00	2.788.979,77
11/01/2022	163554 PAGAMENTO NF 21 LILIAN VARGAS	10631		3.000,00	2.785.979,77
11/01/2022	163555 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 13 SALARIO	317		11.278,67	2.774.701,10
11/01/2022	163557 PAGAMENTO NF 133 D3 FACILITYS EIRELI	10608		128.947,40	2.645.753,70
11/01/2022	163558 PAGAMENTO NF 21 EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		5.000,00	2.640.753,70
11/01/2022	163559 PAGAMENTO NF 174 DIEGO FERREIRA DA SILVA	920		5.000,00	2.635.753,70
11/01/2022	163560 PAGAMENTO NF 71675 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		1.413,05	2.634.340,65
11/01/2022	163561 PAGAMENTO NF 71672 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		340,00	2.634.000,65
11/01/2022	163562 PAGAMENTO NF 71670 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		5.185,00	2.628.815,65
11/01/2022	163563 PAGAMENTO NF 71671 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		2.779,52	2.626.036,13
11/01/2022	163564 PAGAMENTO NF 71673 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		178,30	2.625.857,83
11/01/2022	163565 PAGAMENTO NF 71676 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		165,89	2.625.691,94

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
11/01/2022	163566 PAGAMENTO NF 71677 COMERCIAL JVD IMPORTAÃ+AO E EXPORTAÃ+AO LTDA	10610		55,46	2.625.636,48
11/01/2022	163567 PAGAMENTO NF 71678 COMERCIAL JVD IMPORTAÃ+AO E EXPORTAÃ+AO LTDA	10610		1.266,80	2.624.369,68
11/01/2022	163568 PAGAMENTO NF 71703 COMERCIAL JVD IMPORTAÃ+AO E EXPORTAÃ+AO LTDA	10610		2.150,14	2.622.219,54
11/01/2022	163569 PAGAMENTO MOVIMENTACOES ANULADAS PARA O FORNECEDOR COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	10610		121.536,61	2.500.682,93
11/01/2022	163570 PAGAMENTO SALARIO CRISTIANO PINTO DOS SANTOS	100		1.815,00	2.498.867,93
11/01/2022	163571 PAGAMENTO SALARIO ZULEICA CARVALHO DE MORAES	24		2.327,00	2.496.540,93
11/01/2022	163572 PAGAMENTO FERIAS MONICA ANTONIA DOS SANTOS	21		6.209,91	2.490.331,02
11/01/2022	163573 PAGAMENTO RESCISAO SIMONE APARECIDO OLIVEIRA	319		551,00	2.489.780,02
11/01/2022	163574 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		361,80	2.489.418,22
11/01/2022	166529 PAGAMENTO NF 748 / 25404 OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTO LTDA			7.876,02	2.481.542,20
12/01/2022	163575 PAGAMENTO GRRF RESCISAO ELAINE MAIDANA	105		3.129,74	2.478.412,46
12/01/2022	163576 PAGAMENTO GRRF RESCISAO GABRIELA MARINHO	105		60,35	2.478.352,11
12/01/2022	163577 PAGAMENTO VIVO 11/2021	356		95,33	2.478.256,78
12/01/2022	163578 PAGAMENTO VIVO 11/2021	356		93,58	2.478.163,20
12/01/2022	163579 PAGAMENTO NF 153 CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAO PAULO	1161		44.510,00	2.433.653,20
12/01/2022	163580 PAGAMENTO NF 13 MARIANA BALHES CAODAGLIO LTDA	979		19.800,00	2.413.853,20
12/01/2022	163581 PAGAMENTO NF 647 CAODAGLIO E REIS SOCIEDADE	533		20.900,00	2.392.953,20
12/01/2022	163582 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		16,20	2.392.937,00
12/01/2022	163583 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,32	2.392.932,68
13/01/2022	163584 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	14	341.155,90		2.734.088,58
13/01/2022	163585 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	14	321.380,90		3.055.469,48
13/01/2022	163586 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	14	304.501,37		3.359.970,85
13/01/2022	163587 PAGAMENTO NF 153 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		29.242,24	3.330.728,61
13/01/2022	163588 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	3.330.718,16
13/01/2022	163589 PAGAMENTO RESCISAO GABRIELA DOS SANTOS MARINHO	99		1.488,23	3.329.229,93
13/01/2022	163590 PAGAMENTO NF 119 ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA	981		395.616,00	2.933.613,93
13/01/2022	163591 PAGAMENTO NF 965 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		565.434,00	2.368.179,93
13/01/2022	163592 PAGAMENTO NF 966 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		711.288,00	1.656.891,93
13/01/2022	163593 PAGAMENTO NF 181 ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS	10432		29.800,00	1.627.091,93
13/01/2022	163594 PAGAMENTO NF 153 CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAO PAULO	1161		44.509,00	1.582.582,93
13/01/2022	163595 PAGAMENTO NF 1292 LIDER SERVICOS DE LOCACAO	982		29.856,60	1.552.726,33
13/01/2022	163596 PAGAMENTO NF 208 / 209 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO MULT	10708		100.852,95	1.451.873,38
13/01/2022	163597 PAGAMENTO FERIAS 12/2021	21		114.400,20	1.337.473,18
13/01/2022	163598 PAGAMENTO RESCISAO ELAINE MAIDANA CARDOSO	99		5.530,98	1.331.942,20
13/01/2022	163599 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		29,44	1.331.912,76
13/01/2022	163600 PAGAMENTO NF 154 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161		2.835,89	1.329.076,87
14/01/2022	163601 ESTORNO DE PAGAMENTO OSASTEC DESENTUPIDORA	1064	546,15		1.329.623,02
14/01/2022	163602 PAGAMENTO NF 93885 FUTURA COM DE PROD MEDICOS	520		1.750,00	1.327.873,02
14/01/2022	163603 PAGAMENTO OSASTEC DESENTUPIDORA	1064		546,15	1.327.326,87
14/01/2022	163604 PAGAMENTO NF 101831 SISPACK MEDICAL	1032		3.975,00	1.323.351,87
14/01/2022	163605 PAGAMENTO NF 1528768 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1190		1.537,92	1.321.813,95
14/01/2022	163606 PAGAMENTO NF 17395 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		5.207,18	1.316.606,77
14/01/2022	163607 PAGAMENTO NF 17394 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		8.426,16	1.308.180,61
14/01/2022	163608 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,06	1.308.169,55
14/01/2022	163609 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		79,92	1.308.089,63
14/01/2022	163610 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	1.308.088,43
14/01/2022	163611 PAGAMENTO JUROS NF 101831 SISPACK MEDICAL	384		371,00	1.307.717,43
17/01/2022	163612 PAGAMENTO NF 32744 AGAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11193		0,10	1.307.717,33
17/01/2022	163613 PAGAMENTO NF 32744 AGAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11193		1.672,74	1.306.044,59
17/01/2022	163614 PAGAMENTO NF 31536 OSASTEC DESENTUPIDORA	1064		5.406,15	1.300.638,44

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
17/01/2022	163615 PAGAMENTO NF 967 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		277.722,00	1.022.916,44
17/01/2022	163616 PAGAMENTO NF 968 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		7.000,00	1.015.916,44
17/01/2022	163617 PAGAMENTO NF 970 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		665,83	1.015.250,61
17/01/2022	163618 PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		10.200,17	1.005.050,44
17/01/2022	163620 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		25,86	1.005.024,58
18/01/2022	163621 PAGAMENTO NF 204 LD BRASIL HOLDING LTDA	11192		7.815,49	997.209,09
18/01/2022	163622 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	997.198,64
18/01/2022	163623 PAGAMENTO NF 142 ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		2.421,33	994.777,31
18/01/2022	163624 PAGAMENTO NF 561 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL	915		16.350,00	978.427,31
18/01/2022	163625 PAGAMENTO NF 33 AJAKA PSQUIATRIA	1501		18.394,60	960.032,71
18/01/2022	163626 PAGAMENTO NF 5444 MAC CHIPS	969		911,99	959.120,72
18/01/2022	163627 PAGAMENTO NF 106 AGENCIA DE CONSULTORIA E MARKETING PARAFUSO SP LTDA	10995		3.700,00	955.420,72
18/01/2022	163628 PAGAMENTO NF 416 CENTRO AVANÇADO DE REUMATOLOGIA	1500		9.900,00	945.520,72
18/01/2022	163629 PAGAMENTO NF 18 RCOMED SERVICOS MEDICOS	1165		9.800,00	935.720,72
18/01/2022	163630 PAGAMENTO NF 462 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		5.818,70	929.902,02
18/01/2022	163631 PAGAMENTO NF 72103 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		771,61	929.130,41
18/01/2022	163632 PAGAMENTO NF 72962 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		1.059,76	928.070,65
18/01/2022	163633 PAGAMENTO NF 72963 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		2.210,38	925.860,27
18/01/2022	163634 PAGAMENTO NF 72964 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		2.113,99	923.746,28
18/01/2022	163635 PAGAMENTO NF 72965 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		2.346,74	921.399,54
18/01/2022	163636 PAGAMENTO NF 72966 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		369,18	921.030,36
18/01/2022	163637 PAGAMENTO NF 72967 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		814,71	920.215,65
18/01/2022	163638 PAGAMENTO NF 72975 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		706,79	919.508,86
18/01/2022	163639 PAGAMENTO NF 72976 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		138,17	919.370,69
18/01/2022	163640 PAGAMENTO NF 72977 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		504,85	918.865,84
18/01/2022	163641 PAGAMENTO NF 72979 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		1.911,66	916.954,18
18/01/2022	163642 PAGAMENTO NF 504 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		5.354,15	911.600,03
18/01/2022	163643 PAGAMENTO NF 505 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		3.941,70	907.658,33
18/01/2022	163644 PAGAMENTO NF 781 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		4.825,00	902.833,33
18/01/2022	163645 PAGAMENTO NF 970 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		37.476,17	865.357,16
18/01/2022	163646 PAGAMENTO NF V43 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		2.870,83	862.486,33
18/01/2022	163648 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		24,30	862.462,03
19/01/2022	163649 PAGAMENTO NF 533 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS	1018		7.450,25	855.011,78
19/01/2022	163650 PAGAMENTO ANA PAULA GUERBAS REEMBOLSO VT	334		364,00	854.647,78
19/01/2022	163651 PAGAMENTO NF 18 SANKLECH SERVICOS MEDICOS LTDA	535		20.000,00	834.647,78
19/01/2022	163652 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	834.638,06
20/01/2022	163653 PAGAMENTO NF 9491 MHF SISTEMAS LTDA	1035		500,00	834.138,06
20/01/2022	163654 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 500 G4 SOLUCOES	112		2.637,96	831.500,10
20/01/2022	163655 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 139 ELISABETE CARNEIRO TORRES	112		220,41	831.279,69
20/01/2022	163656 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 460 C E F SERVICOS MEDICOS	112		258,08	831.021,61
20/01/2022	163657 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 60 VIRGEM DE GUADALUPE	112		455,70	830.565,91
20/01/2022	163658 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 32 AJAKA PSQUIATRIA	112		918,84	829.647,07
20/01/2022	163659 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 324 BILBAO E NOBRE	112		408,04	829.239,03
20/01/2022	163660 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 39 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	112		790,50	828.448,53
20/01/2022	163661 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 293863 SAPRA LANDAUER	112		28,52	828.420,01
20/01/2022	163662 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 5422 MAC CHIPS	112		45,19	828.374,82
20/01/2022	163663 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 500 G4 SOLUCOES	909		850,96	827.523,86

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
20/01/2022	163664 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 139 ELISABETE CARNEIRO TORRES	909		71,10	827.452,76
20/01/2022	163665 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 460 C E F SERVICOS MEDICOS	909		83,25	827.369,51
20/01/2022	163666 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 60 VIRGEM DE GUADALUPE	909		147,00	827.222,51
20/01/2022	163667 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 324 BILBAO E NOBRE	909		131,63	827.090,88
20/01/2022	163668 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 32 AJAKA PSIQUIATRIA	909		296,40	826.794,48
20/01/2022	163669 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 5422 MAC CHIPS	909		14,58	826.779,90
20/01/2022	163670 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 39 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	909		255,00	826.524,90
20/01/2022	163671 PAGAMENTO GRRF RESCISAO ANITTA	105		7.897,31	818.627,59
20/01/2022	163672 PAGAMENTO GRRF RESCISAO ELIAS	105		7.085,60	811.541,99
20/01/2022	163673 PAGAMENTO NF 46060 RB REDE DE BENEFICIOS	334		33.237,13	778.304,86
20/01/2022	163674 PAGAMENTO NF 46060 RB REDE DE BENEFICIOS	11399		2.015,49	776.289,37
20/01/2022	163675 PAGAMENTO RESCISAO ELIAS ROSA BATISTA	99		15.216,48	761.072,89
20/01/2022	163676 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		53,46	761.019,43
20/01/2022	163677 PAGAMENTO JUROS MHF SISTEMAS LTDA	384		14,02	761.005,41
21/01/2022	163678 PAGAMENTO FOPAG 12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA	124		4.201,28	756.804,13
21/01/2022	163679 PAGAMENTO NF 11 ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA VIDRACARIA	11040		3.570,00	753.234,13
21/01/2022	163680 PAGAMENTO FERIAS ERIVALDO GOMES PEREIRA	21		3.346,68	749.887,45
21/01/2022	163681 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		14,58	749.872,87
21/01/2022	163682 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	749.870,71
24/01/2022	163683 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,62	749.869,09
24/01/2022	163684 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	749.866,93
25/01/2022	163685 PAGAMENTO APLICACAO FINANCEIRA	10960		100.000,00	649.866,93
25/01/2022	163686 PAGAMENTO NF 321 MARI MANOS AUTO POSTO	1031		1.764,60	648.102,33
25/01/2022	163687 PAGAMENTO NF 10979 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10713		4.390,00	643.712,33
25/01/2022	163688 PAGAMENTO NF 10987 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10713		14.000,00	629.712,33
25/01/2022	163689 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,86	629.702,47
25/01/2022	163690 PAGAMENTO MANUTENCAO CONTA	386		49,00	629.653,47
26/01/2022	163691 PAGAMENTO IRRF REF 12/2021	110		36.077,46	593.576,01
26/01/2022	163692 PAGAMENTO JUROS IRRF REF 12/2021	395		714,33	592.861,68
26/01/2022	163693 PAGAMENTO IRRF REF 13/2021	110		33.426,72	559.434,96
26/01/2022	163694 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS INSS COTIA	10870		88.958,00	470.476,96
26/01/2022	163695 PAGAMENTO NF 1131 LIDER SERVICOS DE LOCACAO	982		28.172,65	442.304,31
26/01/2022	163696 PAGAMENTO NF 210 SPEED TRANSPORTE LOCAÁ+AO E MULTISERVÍÁ+OS LTDA	10708		6.088,55	436.215,76
26/01/2022	163697 PAGAMENTO NF 211 SPEED TRANSPORTE LOCAÁ+AO E MULTISERVÍÁ+OS LTDA	10708		31.331,00	404.884,76
26/01/2022	163698 PAGAMENTO NF 212 SPEED TRANSPORTE LOCAÁ+AO E MULTISERVÍÁ+OS LTDA	10708		17.917,00	386.967,76
26/01/2022	163699 PAGAMENTO NF 213 SPEED TRANSPORTE LOCAÁ+AO E MULTISERVÍÁ+OS LTDA	10708		60.337,35	326.630,41
26/01/2022	163700 PAGAMENTO NF 214 SPEED TRANSPORTE LOCAÁ+AO E MULTISERVÍÁ+OS LTDA	10708		50.787,00	275.843,41
26/01/2022	163701 PAGAMENTO NF 215 SPEED TRANSPORTE LOCAÁ+AO E MULTISERVÍÁ+OS LTDA	10708		50.065,95	225.777,46
26/01/2022	163702 PAGAMENTO NF 216 SPEED TRANSPORTE LOCAÁ+AO E MULTISERVÍÁ+OS LTDA	10708		30.327,00	195.450,46
26/01/2022	163703 PAGAMENTO NF 13911 HMJ COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	994		5.500,00	189.950,46
26/01/2022	163704 PAGAMENTO NF 14242 HMJ COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	994		5.500,00	184.450,46
26/01/2022	163705 PAGAMENTO NF 182 ESTRELA MANUTENCAO PREDIAL	10432		12.500,00	171.950,46
26/01/2022	163706 PAGAMENTO NF 610 MARIZA SETTE CENTRO MEDICO	996		9.243,04	162.707,42
26/01/2022	163707 PAGAMENTO NF 451 PGL SERVICOS MEDICOS	10709		7.710,00	154.997,42
26/01/2022	163708 PAGAMENTO NF 17418 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		12.560,75	142.436,67
26/01/2022	163709 PAGAMENTO NF 17641 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		8.426,16	134.010,51
26/01/2022	163710 PAGAMENTO NF 17642 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		3.767,69	130.242,82
26/01/2022	163711 PAGAMENTO NF 402 MARY MED SERVICOS MEDICOS	992		2.016,64	128.226,18
26/01/2022	163712 PAGAMENTO NF 61 VIRGEM DE GUADALUPE	1163		9.197,30	119.028,88
26/01/2022	163713 PAGAMENTO NF 873 SOLUCAO MEDICA	997		22.700,00	96.328,88
26/01/2022	163714 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	96.327,68
26/01/2022	163715 PAGAMENTO JUROS IRRF REF 13/2021	395		661,84	95.665,84

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
26/01/2022	163716 PAGAMENTO NF 629 SOLUCAO MEDICA - EIRELI PARCELAMENTO PARC 07	997		5.675,00	89.990,84
27/01/2022	163717 ESTORNO DE PAGAMENTO PGL SERVICOS MEDICOS	10709	474,17		90.465,01
27/01/2022	163718 PAGAMENTO IRRF NF 453 C E F SERVICOS MEDICOS	909		81,00	90.384,01
27/01/2022	163719 PAGAMENTO JUROS IRRF NF 453 C E F SERVICOS MEDICOS	395		10,96	90.373,05
27/01/2022	163720 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 453 C E F SERVICOS MEDICOS	112		251,10	90.121,95
27/01/2022	163721 PAGAMENTO JUROS CSRF NF 453 C E F SERVICOS MEDICOS	395		33,99	90.087,96
27/01/2022	163722 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 389 MARY MED	112		114,39	89.973,57
27/01/2022	163723 PAGAMENTO JUROS CSRF NF 389 MARY MED	395		2,64	89.970,93
27/01/2022	163724 PAGAMENTO IRRF NF 389 MARY MED	909		36,90	89.934,03
27/01/2022	163725 PAGAMENTO JUROS IRRF NF 389 MARY MED	395		0,85	89.933,18
27/01/2022	163726 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 193 BILBAO E NOBRE	112		467,33	89.465,85
27/01/2022	163727 PAGAMENTO JUROS CSRF NF 193 BILBAO E NOBRE	395		63,27	89.402,58
27/01/2022	163728 PAGAMENTO IRRF NF 193 BILBAO E NOBRE	909		150,75	89.251,83
27/01/2022	163729 PAGAMENTO JUROS IRRF NF 193 BILBAO E NOBRE	395		20,40	89.231,43
27/01/2022	163730 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 453 C E F SERVICOS MEDICOS	112		251,10	88.980,33
27/01/2022	163731 PAGAMENTO JUROS CSRF NF 453 C E F SERVICOS MEDICOS	395		33,99	88.946,34
27/01/2022	163732 PAGAMENTO NF 25405 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		3.599,27	85.347,07
27/01/2022	163733 PAGAMENTO NF 13892 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		1.500,00	83.847,07
27/01/2022	163734 PAGAMENTO NF 25790 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		7.432,12	76.414,95
27/01/2022	163735 PAGAMENTO NF 25791 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		3.599,27	72.815,68
27/01/2022	163736 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		0,78	72.814,90
28/01/2022	163737 RECEBIMENTO RESGATE APLICACAO	10960	75.000,00		147.814,90
28/01/2022	163738 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 18 BILBAO E NOBRE	112		748,42	147.066,48
28/01/2022	163739 PAGAMENTO JUROS CSRF NF 18 BILBAO E NOBRE	395		167,34	146.899,14
28/01/2022	163740 PAGAMENTO NF 1041944 NUBE	988		1.105,57	145.793,57
28/01/2022	163741 PAGAMENTO NF 89098 SABER	995		1.105,57	144.688,00
28/01/2022	163742 PAGAMENTO NF 40 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	10795		17.869,04	126.818,96
28/01/2022	163743 PAGAMENTO NF 494 JANICLEIDE DE ARAUJO	1398		2.392,00	124.426,96
28/01/2022	163744 PAGAMENTO NF 193 CLINICA GLOCK	987		25.865,06	98.561,90
28/01/2022	163745 PAGAMENTO NF 324 BILBAO E NOBRE	10996		2.562,11	95.999,79
28/01/2022	163746 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,56	95.998,23
28/01/2022	163747 PAGAMENTO JUROS NF 40 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	384		0,20	95.998,03
31/01/2022	163748 PAGAMENTO NF 30425 DE EUTOX FERRAMENTAS E MAT P SOLDA E CORTE EIRELI EPP	10720		918,00	95.080,03
31/01/2022	163749 PAGAMENTO NF 173 VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	1007		1.776,05	93.303,98
31/01/2022	163750 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		34,88	93.269,10
01/02/2022	163751 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		23,80	93.245,30
02/02/2022	163752 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	93.235,58
03/02/2022	163753 PAGAMENTO NF 35710 GLOBALI COMPRA TESOURA DE GESSO	11151		2.255,80	90.979,78
03/02/2022	163754 PAGAMENTO NF 30451 EUTOX FERRAMENTAS E MAT P/ SOLDA E CORTE EIRELI	10720		1.060,00	89.919,78
03/02/2022	163755 PAGAMENTO NF 30622 EUTOX FERRAMENTAS E MAT P/ SOLDA E CORTE EIRELI	10720		390,00	89.529,78
03/02/2022	163756 PAGAMENTO NF 1251 MACHADO UTENSILIOS	10714		696,00	88.833,78
03/02/2022	163757 PAGAMENTO DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		10,45	88.823,33
03/02/2022	163758 PAGAMENTO DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		10,45	88.812,88
04/02/2022	163759 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	2.000.000,00		2.088.812,88
04/02/2022	163760 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	2.469.964,19		4.558.777,07
04/02/2022	163761 PAGAMENTO NF 276 MARI MANOS	1031		1.582,23	4.557.194,84
04/02/2022	163762 PAGAMENTO NF 276 MARI MANOS JUROS	383		89,65	4.557.105,19
04/02/2022	163763 PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL	384		31.018,39	4.526.086,80
04/02/2022	163764 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	4.526.076,35
04/02/2022	163765 PAGAMENTO NF 158 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		63.956,74	4.462.119,61
04/02/2022	163766 PAGAMENTO NF 159 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		12.013,25	4.450.106,36
04/02/2022	163767 PAGAMENTO NF 160 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		5.668,86	4.444.437,50
04/02/2022	163768 PAGAMENTO NF 161 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		2.214,05	4.442.223,45
04/02/2022	163769 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS	100		260.708,00	4.181.515,45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
04/02/2022	163770 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS	100		1.030.398,00	3.151.117,45
04/02/2022	182108 PAGAMENTO SALARIO EM DUPLICIDADE ZULEICA CARVALHO DE MORAES	24		2.655,00	3.148.462,45
04/02/2022	182110 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS	100		2.655,00	3.145.807,45
04/02/2022	182111 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS	24		2.449,00	3.143.358,45
04/02/2022	182112 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS	100		2.590,00	3.140.768,45
07/02/2022	163771 PAGAMENTO JUROS FGTS	395		2,18	3.140.766,27
07/02/2022	163772 PAGAMENTO FGTS	105		109.695,69	3.031.070,58
07/02/2022	163773 PAGAMENTO JUROS FGTS	395		0,06	3.031.070,52
07/02/2022	163774 PAGAMENTO FGTS	105		182,64	3.030.887,88
07/02/2022	163775 PAGAMENTO SALARIO ANA PAULA GUERBAS	24		6.430,00	3.024.457,88
07/02/2022	163776 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	3.024.447,43
07/02/2022	163778 PAGAMENTO SALARIO COLABORADOR ERRADO	100		2.590,00	3.021.857,43
07/02/2022	163779 PAGAMENTO SALARIO LUCINEIDE E ANA CRISTINA	100		3.742,00	3.018.115,43
07/02/2022	163780 PAGAMENTO SALARIO LUIZ CARLOS	100		2.032,00	3.016.083,43
07/02/2022	163781 PAGAMENTO DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		788,40	3.015.295,03
07/02/2022	182086 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA / SALARIO DOS FUNCIONARIOS			6.597,81	3.008.697,22
08/02/2022	163782 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO A FUNCIONARIO	100	1.884,00		3.010.581,22
08/02/2022	163783 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO A FUNCIONARIO	100	2.002,00		3.012.583,22
08/02/2022	163784 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO A FUNCIONARIO	100	1.977,00		3.014.560,22
08/02/2022	163785 PAGAMENTO NF 984 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		607.392,00	2.407.168,22
08/02/2022	163786 PAGAMENTO FERIAS JOAO DOS SANTOS	21		2.893,91	2.404.274,31
08/02/2022	163787 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		490,37	2.403.783,94
08/02/2022	182092 PAGAMENTO FERIAS ANDREIA COSTA/ VITORIA CAROLINE	100		4.061,00	2.399.722,94
09/02/2022	163788 PAGAMENTO NF 9233 L DE JESUS MOURA - EXTINTORES	1524		1.858,00	2.397.864,94
09/02/2022	163789 PAGAMENTO NF 297881 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965		560,32	2.397.304,62
09/02/2022	163790 PAGAMENTO NF 297881 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965		12,92	2.397.291,70
09/02/2022	163791 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS	100		7.724,00	2.389.567,70
09/02/2022	163792 PAGAMENTO NF 983 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		9.990,00	2.379.577,70
09/02/2022	163793 PAGAMENTO NF 991 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		712.287,00	1.667.290,70
09/02/2022	163794 PAGAMENTO NF 992 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		70.010,00	1.597.280,70
09/02/2022	163795 PAGAMENTO NF 14 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	979		19.800,00	1.577.480,70
09/02/2022	163796 PAGAMENTO NF 600 CAODAGLIO E REIS SOCIEDADE	533		20.900,00	1.556.580,70
09/02/2022	163797 PAGAMENTO NF 22 LILIAN VARGAS	10631		3.000,00	1.553.580,70
09/02/2022	163798 PAGAMENTO NF 217 SPEED TRANSPORTE LOCAÃ+Ãfo E MULTISERVIÃ+OS LTDA	10708		5.488,00	1.548.092,70
09/02/2022	163799 PAGAMENTO NF 218 SPEED TRANSPORTE LOCAÃ+Ãfo E MULTISERVIÃ+OS LTDA	10708		10.474,50	1.537.618,20
09/02/2022	163800 PAGAMENTO NF 219 SPEED TRANSPORTE LOCAÃ+Ãfo E MULTISERVIÃ+OS LTDA	10708		17.917,00	1.519.701,20
09/02/2022	163801 PAGAMENTO NF 220 SPEED TRANSPORTE LOCAÃ+Ãfo E MULTISERVIÃ+OS LTDA	10708		60.337,35	1.459.363,85
09/02/2022	163802 PAGAMENTO NF 221 SPEED TRANSPORTE LOCAÃ+Ãfo E MULTISERVIÃ+OS LTDA	10708		13.008,35	1.446.355,50
09/02/2022	163803 PAGAMENTO NF 216 SPEED TRANSPORTE LOCAÃ+Ãfo E MULTISERVIÃ+OS LTDA	10708		50.065,95	1.396.289,55
09/02/2022	163804 PAGAMENTO NF 216 SPEED TRANSPORTE LOCAÃ+Ãfo E MULTISERVIÃ+OS LTDA	10708		45.049,00	1.351.240,55
09/02/2022	163805 PAGAMENTO NF 217 SPEED TRANSPORTE LOCAÃ+Ãfo E MULTISERVIÃ+OS LTDA	10708		35.024,60	1.316.215,95
09/02/2022	163806 PAGAMENTO NF 218 SPEED TRANSPORTE LOCAÃ+Ãfo E MULTISERVIÃ+OS LTDA	10708		8.888,55	1.307.327,40
09/02/2022	163807 PAGAMENTO NF 120 ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA	981		395.616,00	911.711,40
09/02/2022	163808 PAGAMENTO NF 182 ESTRELA MANUTENÃ+OES PREDIAIS LTDA	10432		12.500,00	899.211,40
09/02/2022	163809 PAGAMENTO NF 186 ESTRELA MANUTENÃ+OES PREDIAIS LTDA	10432		12.500,00	886.711,40
09/02/2022	163810 PAGAMENTO NF 187 ESTRELA MANUTENÃ+OES PREDIAIS LTDA	10432		12.500,00	874.211,40
09/02/2022	163811 PAGAMENTO NF 188 ESTRELA MANUTENÃ+OES PREDIAIS LTDA	10432		4.500,00	869.711,40
09/02/2022	163812 PAGAMENTO NF 22 EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		5.000,00	864.711,40
09/02/2022	163813 PAGAMENTO NF 567 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		16.350,00	848.361,40
09/02/2022	163814 PAGAMENTO NF 304 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		22.961,75	825.399,65

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
09/02/2022	163815 PAGAMENTO NF 305 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		8.548,75	816.850,90
09/02/2022	163816 PAGAMENTO NF 506 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		14.190,12	802.660,78
09/02/2022	163817 PAGAMENTO NF 507 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		10.511,20	792.149,58
09/02/2022	163818 PAGAMENTO NF 140 D3 FACILITYS EIRELI	10608		129.653,50	662.496,08
09/02/2022	163819 PAGAMENTO NF 5463 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		911,99	661.584,09
09/02/2022	163820 PAGAMENTO DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		29,94	661.554,15
09/02/2022	163821 PAGAMENTO NF 4786 PORT SANI LOCAÁ+AO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1559		250,00	661.304,15
09/02/2022	163822 PAGAMENTO NF 1371 L.DE JESUS MOURA EXTINTORES - ME	1524		200,00	661.104,15
09/02/2022	163823 PAGAMENTO FOPAG 01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS	100		2.235,00	658.869,15
10/02/2022	163824 RECEBIMENTO SALARIO COLABORADOR ERRADO	100	2.590,00		661.459,15
10/02/2022	163825 PAGAMENTO FOPAG 02/2022 VALE TRANSPORTE COLABORADOR DIRETO	334		2.156,86	659.302,29
10/02/2022	163826 PAGAMENTO NF 51927 RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	334		143,81	659.158,48
10/02/2022	163827 PAGAMENTO DESPESAS TARIFA BANCARIA	386		19,44	659.139,04
11/02/2022	163828 PAGAMENTO NF 1053770 NUBE NUCLEO	988		1.081,35	658.057,69
11/02/2022	163829 PAGAMENTO NF 90713 SABER	995		1.081,35	656.976,34
11/02/2022	163830 PAGAMENTO NF 105241 AGRESTNET COMERCIO E SERVICO LTDA	978		590,00	656.386,34
11/02/2022	163831 PAGAMENTO NF 105241 AGRESTNET COMERCIO E SERVICO LTDA	383		15,23	656.371,11
11/02/2022	163832 PAGAMENTO GRRF 02/2022	105		3.708,79	652.662,32
11/02/2022	163833 PAGAMENTO GRRF 02/2022	105		2.511,81	650.150,51
11/02/2022	163834 PAGAMENTO GRRF 02/2022	105		3.274,91	646.875,60
11/02/2022	163835 PAGAMENTO GRRF 02/2022	105		4.523,95	642.351,65
11/02/2022	163836 PAGAMENTO FERIAS	21		69.018,80	573.332,85
11/02/2022	163837 PAGAMENTO RESCISAO	99		18.228,82	555.104,03
11/02/2022	163838 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		70,32	555.033,71
14/02/2022	163839 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,62	555.032,09
14/02/2022	163840 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		54,00	554.978,09
15/02/2022	163841 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	21	2.291,18		557.269,27
15/02/2022	163842 PAGAMENTO NF 18 SANKLECH SERVICOS MEDICOS LTDA	535		25.000,00	532.269,27
15/02/2022	163843 PAGAMENTO NF 1004 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		46.352,00	485.917,27
15/02/2022	163844 PAGAMENTO FERIAS ADRIANA APARECIDA SANTOS	21		2.291,18	483.626,09
16/02/2022	163845 TRANSFERENCIA MATRIZ	10870		8.363,51	475.262,58
16/02/2022	163846 PAGAMENTO NF 372 MARSOLA & TROFINO LTDA	11200		950,00	474.312,58
16/02/2022	163847 PAGAMENTO NF 52234 HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	575		880,00	473.432,58
16/02/2022	163848 PAGAMENTO JUROS NF 52234 HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	383		20,00	473.412,58
16/02/2022	163849 PAGAMENTO RESCISAO JOICE CELESTIANO	99		7.036,22	466.376,36
16/02/2022	163850 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	466.374,20
16/02/2022	163851 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	466.373,00
17/02/2022	163852 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO A HMJ NF 14376	994	5.500,00		471.873,00
17/02/2022	163853 PAGAMENTO GRRF 02/2022	105		2.677,40	469.195,60
17/02/2022	163854 PAGAMENTO NF 548 PAOLA MOURA	1018		8.674,95	460.520,65
17/02/2022	163855 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	460.510,20
17/02/2022	163856 PAGAMENTO NF 30451 EUTOX FERRAMENTAS E MAT P/ SOLDA E CORTE EIRELI	10720		110,00	460.400,20
17/02/2022	163857 PAGAMENTO NF 27 SELMA PEREIRA DO CARMO OLIVEIRA	11223		2.500,00	457.900,20
17/02/2022	163858 PAGAMENTO RESCISAO MARIA HELENA DE ALMEIDA	99		6.750,94	451.149,26
17/02/2022	163859 PAGAMENTO NF 14376 HMJ MOVIMENTACAO CANCELADA	994		5.500,00	445.649,26
17/02/2022	163860 PAGAMENTO NF 540 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971		53.241,41	392.407,85
17/02/2022	163861 PAGAMENTO NF 73225 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		231,12	392.176,73
17/02/2022	163862 PAGAMENTO NF 73226 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		2.072,30	390.104,43
17/02/2022	163863 PAGAMENTO NF 73530 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		2.837,65	387.266,78
17/02/2022	163864 PAGAMENTO NF 73882 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		121,82	387.144,96
17/02/2022	163865 PAGAMENTO NF 73861 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		1.677,65	385.467,31
17/02/2022	163866 PAGAMENTO NF 73932 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		2.497,92	382.969,39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
17/02/2022	163867 PAGAMENTO NF 73933 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		2.117,51	380.851,88
17/02/2022	163868 PAGAMENTO NF 73934 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		1.952,90	378.898,98
17/02/2022	163869 PAGAMENTO NF 73935 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		1.010,28	377.888,70
17/02/2022	163870 PAGAMENTO NF 73936 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		3.465,27	374.423,43
17/02/2022	163871 PAGAMENTO NF 73937 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		548,64	373.874,79
17/02/2022	163872 PAGAMENTO NF 74201 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		1.254,50	372.620,29
17/02/2022	163873 PAGAMENTO NF 74413 COMERCIAL JVD IMPORTAÁ+AO E EXPORTAÁ+AO LTDA	10610		2.518,80	370.101,49
17/02/2022	163874 PAGAMENTO NF 25403 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		24.319,02	345.782,47
17/02/2022	163875 PAGAMENTO JUROS V50 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		0,73	345.781,74
17/02/2022	163877 PAGAMENTO NF 1337 ERIKA BETIATI	10660		570,00	345.211,74
17/02/2022	163878 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	345.202,02
17/02/2022	163879 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	345.199,86
18/02/2022	163880 PAGAMENTO GPS INSS COMP 01/2022 COTIA	10870		118.590,04	226.609,82
18/02/2022	163881 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	226.600,10
18/02/2022	163882 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	226.598,90
21/02/2022	163883 PAGAMENTO VT EXTRA	334		3.063,20	223.535,70
21/02/2022	163884 PAGAMENTO VT COMPETENCIA 03 2022	334		26.767,55	196.768,15
21/02/2022	163885 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		31,56	196.736,59
22/02/2022	163886 PAGAMENTO MARI MANOS 3201	1031		1.011,40	195.725,19
22/02/2022	163887 PAGAMENTO MULTA ISS NF 221 SPEED	395		131,75	195.593,44
22/02/2022	163888 PAGAMENTO ISS NF 221 SPEED	111		2.635,05	192.958,39
22/02/2022	163889 PAGAMENTO MULTA ISS NF 220 SPEED	395		133,65	192.824,74
22/02/2022	163890 PAGAMENTO ISS NF 220 SPEED	111		2.673,00	190.151,74
22/02/2022	163891 PAGAMENTO MULTA ISS NF 218 SPEED	395		47,15	190.104,59
22/02/2022	163892 PAGAMENTO ISS NF 218 SPEED	111		943,00	189.161,59
22/02/2022	163893 PAGAMENTO MULTA ISS NF 219 SPEED	395		158,78	189.002,81
22/02/2022	163894 PAGAMENTO ISS NF 219 SPEED	111		3.175,65	185.827,16
22/02/2022	163895 PAGAMENTO MULTA ISS NF 1311 LIDER	395		78,29	185.748,87
22/02/2022	163896 PAGAMENTO ISS NF 1311 LIDER	111		1.565,80	184.183,07
22/02/2022	163897 PAGAMENTO MULTA E JUROS CSRF RETIDO NF 153 154 155 156 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	395		37,16	184.145,91
22/02/2022	163898 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 153 154 155 156 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	112		5.631,01	178.514,90
22/02/2022	163899 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 142 ELISABETE CARNEIRO TORRES	112		119,97	178.394,93
22/02/2022	163900 PAGAMENTO MULTA E JUROS CSRF RETIDO NF 142 ELISABETE CARNEIRO TORRES	395		0,79	178.394,14
22/02/2022	163901 PAGAMENTO MULTA E JUROS CSRF RETIDO NF 33 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA	395		6,01	178.388,13
22/02/2022	163902 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 33 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA	112		911,40	177.476,73
22/02/2022	163903 PAGAMENTO MULTA E JUROS CSRF RETIDO NF 462 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	395		1,90	177.474,83
22/02/2022	163904 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 462 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	112		288,30	177.186,53
22/02/2022	163905 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 299 300 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	112		1.953,00	175.233,53
22/02/2022	163906 PAGAMENTO MULTA E JUROS CSRF RETIDO NF 299 300 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	395		12,88	175.220,65
22/02/2022	163907 PAGAMENTO MULTA E JUROS CSRF RETIDO NF 297881 SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA	395		0,18	175.220,47
22/02/2022	163908 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 297881 SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA	112		27,33	175.193,14
22/02/2022	163909 PAGAMENTO MULTA E JUROS IRRF RETIDO NF 5444 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	395		0,09	175.193,05
22/02/2022	163910 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 5444 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	909		14,58	175.178,47
22/02/2022	163911 PAGAMENTO MULTA E JUROS IRRF RETIDO NF 33 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA	395		1,94	175.176,53
22/02/2022	163912 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 33 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA	909		294,00	174.882,53
22/02/2022	163913 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 153 154 155 156 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO	909		1.816,46	173.066,07
22/02/2022	163914 PAGAMENTO MULTA E JUROS IRRF RETIDO NF 153 154 155 156 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO	395		11,98	173.054,09
22/02/2022	163915 PAGAMENTO MULTA E JUROS IRRF RETIDO NF 299 300 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	395		2,77	173.051,32
22/02/2022	163916 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 299 300 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	909		420,00	172.631,32

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C				
22/02/2022	163917	PAGAMENTO MULTA E JUROS IRRF RETIDO NF 142 ELISABETE CARNEIRO TORRES	395		0,25	172.631,07
22/02/2022	163918	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 142 ELISABETE CARNEIRO TORRES	909		38,70	172.592,37
22/02/2022	163919	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 5444 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	112		45,19	172.547,18
22/02/2022	163920	PAGAMENTO MULTA E JUROS CSRF RETIDO NF 5444 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	395		0,29	172.546,89
22/02/2022	163921	PAGAMENTO MULTA E JUROS IRRF RETIDO NF 462 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	395		0,61	172.546,28
22/02/2022	163922	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 462 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909		93,00	172.453,28
22/02/2022	163923	TRANSFERENCIA MATRIZ	10870		70.000,00	102.453,28
22/02/2022	163924	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	102.442,83
22/02/2022	163925	PAGAMENTO RESCISAO STEFANI MARTINS DA SILVA	99		2.036,19	100.406,64
22/02/2022	163926	PAGAMENTO RESCISAO INADIA APARECIDA ALMEIDA	99		1.993,39	98.413,25
22/02/2022	163927	PAGAMENTO RESCISAO MICHELE APARECIDA MARTINS DE SOUZA	99		4.393,58	94.019,67
22/02/2022	163928	PAGAMENTO RESCISAO ROSEMEIRE NONATO DISKE JANUARI	99		3.319,29	90.700,38
22/02/2022	163929	PAGAMENTO REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS	379		433,95	90.266,43
22/02/2022	163930	PAGAMENTO NF 145339 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	1086		2.055,30	88.211,13
22/02/2022	163931	PAGAMENTO NF 145339 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	383		61,68	88.149,45
23/02/2022	163932	PAGAMENTO NF 25204 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		900,00	87.249,45
23/02/2022	163933	PAGAMENTO NF 25204 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (VALOR PAGO A MAIS REF A INSS)	954		108,00	87.141,45
23/02/2022	163934	PAGAMENTO AGRESTNET	978		613,40	86.528,05
23/02/2022	163935	TRANSFERENCIA MATRIZ	10870		50.000,00	36.528,05
23/02/2022	163936	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA JEFERSON DE SANTANA SILVA	124		957,53	35.570,52
23/02/2022	163937	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		3,24	35.567,28
23/02/2022	163938	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	35.566,08
24/02/2022	163939	PAGAMENTO FGTS	105		72,80	35.493,28
24/02/2022	163940	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		24,30	35.468,98
25/02/2022	163941	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870	50.000,00		85.468,98
25/02/2022	163943	PAGAMENTO MULTA E JUROS IRRF RETIDO NF 193 CLINICA GLOCK ASSISTENCIA - RECALCULADO	395		7,64	85.461,34
25/02/2022	163944	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 193 CLINICA GLOCK ASSISTENCIA - RECALCULADO	909		463,27	84.998,07
25/02/2022	163945	PAGAMENTO JUROS E MULTA CSRF RETIDO NF 193 CLINICA GLOCK ASSISTENCIA	395		23,69	84.974,38
25/02/2022	163946	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 193 CLINICA GLOCK ASSISTENCIA	112		1.436,15	83.538,23
25/02/2022	163948	PAGAMENTO GRRF 02/2022	105		591,06	82.947,17
25/02/2022	163949	PAGAMENTO NF 192 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES	987		2.562,10	80.385,07
25/02/2022	163950	PAGAMENTO NF 193 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES	987		2.562,10	77.822,97
25/02/2022	163951	PAGAMENTO NF 19 RCOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	68.022,97
25/02/2022	163952	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	68.018,11
25/02/2022	163953	PAGAMENTO MANUTENCAO DE CONTA	386		49,00	67.969,11
25/02/2022	182324	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 192 CLINICA GLOCK			1.716,39	66.252,72
25/02/2022	182330	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 192 CLINICA GLOCK			553,67	65.699,05
02/03/2022	163955	RESGATE AUTOMATICO	10960	1.874,95		67.574,00
02/03/2022	163956	PAGAMENTO FERIAS ANA PAULA GUERBAS	21		2.660,64	64.913,36
02/03/2022	163957	PAGAMENTO NF 17670 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		12.349,63	52.563,73
02/03/2022	163958	PAGAMENTO NF 17903 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		5.473,92	47.089,81
02/03/2022	163959	PAGAMENTO NF 17902 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		8.426,16	38.663,65
02/03/2022	163960	PAGAMENTO NF 180 DIEGO FERREIRA DA SILVA	920		5.000,00	33.663,65
02/03/2022	163961	PAGAMENTO NF 5463 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		911,99	32.751,66
02/03/2022	163962	PAGAMENTO NF 131 AGENCIA DE CONSULTORIA E MARKETING PARAFUSO SP LTDA	10995		3.700,00	29.051,66
02/03/2022	163963	PAGAMENTO NF 125585 INTERNET ATALAIA AGRESTENET	978		590,00	28.461,66
02/03/2022	163964	PAGAMENTO RESCISAO ARIANE FELIPE DA SILVA	99		2.100,59	26.361,07
02/03/2022	163965	PAGAMENTO RESCISAO MARIA ANTONIA GONCALVES	99		13.227,83	13.133,24
02/03/2022	163966	PAGAMENTO RESCISAO DECIO DE SOUSA	99		8.868,55	4.264,69

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
02/03/2022	163967 PAGAMENTO RESCISAO REGINA CELIA KANASHIRO DE SOUZA	99		4.264,69	0,00
03/03/2022	163968 RESGATE AUTOMATICO	10960	87.727,62		87.727,62
03/03/2022	163969 PAGAMENTO RESCISAO GLEICE SANTOS	99		5.701,95	82.025,67
03/03/2022	163970 PAGAMENTO NF 431 CENTRO AVANCADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500		9.900,00	72.125,67
03/03/2022	163971 PAGAMENTO NF 34 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		13.739,64	58.386,03
03/03/2022	163972 PAGAMENTO NF 473 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		4.692,50	53.693,53
03/03/2022	163973 PAGAMENTO NF 474 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10709		5.039,74	48.653,79
03/03/2022	163974 PAGAMENTO NF 41 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS	10795		16.855,46	31.798,33
03/03/2022	163975 PAGAMENTO NF 196 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES	987		29.548,68	2.249,65
03/03/2022	163976 PAGAMENTO NF 498 JANICLEIDE DE ARAUJO	1398		2.223,00	26,65
03/03/2022	163977 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	16,93
03/03/2022	163978 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		6,48	10,45
03/03/2022	163979 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	0,00
04/03/2022	163980 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO INTERNET	978	590,00		590,00
04/03/2022	163981 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		26,84	563,16
07/03/2022	163982 RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO	100	1.863,00		2.426,16
07/03/2022	163983 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	2.000.000,00		2.002.426,16
07/03/2022	163984 PAGAMENTO NF 1045 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		100.000,00	1.902.426,16
07/03/2022	163985 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	1.902.415,71
07/03/2022	163986 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		259.531,00	1.642.884,71
07/03/2022	163987 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		57.168,00	1.585.716,71
07/03/2022	163988 PAGAMENTO SALARIO YASMIN WEBER BUENO DE GODOY	100		692,00	1.585.024,71
07/03/2022	163989 PAGAMENTO SALARIO RENATA SILVA DA FONSECA	100		2.241,00	1.582.783,71
07/03/2022	163990 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		936.757,00	646.026,71
07/03/2022	163991 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		34,02	645.992,69
07/03/2022	182321 PAGAMENTO SALARIO EM DUPLICIDADE CLEIDE CRISTINA	24		4.116,00	641.876,69
08/03/2022	163992 RECEBIMENTO REEMBOLSO MARA SOARES LEITE SALARIO	100	3.534,00		645.410,69
08/03/2022	163993 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	3.422,00		648.832,69
08/03/2022	163994 PAGAMENTO SALARIO ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA	100		2.060,00	646.772,69
08/03/2022	163995 PAGAMENTO SALARIO DANIEL FERREIRA RODRIGUES	24		1.863,00	644.909,69
08/03/2022	163996 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	103		767,33	644.142,36
08/03/2022	163997 PAGAMENTO NEGOCIAL	317		10.174,79	633.967,57
08/03/2022	163998 PAGAMENTO CONVENIO ODONTOLOGICO	315		14.000,00	619.967,57
08/03/2022	163999 PAGAMENTO CONTRIBUICAO CUSTEIO DE ATIVIDADES SOCIO CULTURAI	103		16.639,42	603.328,15
08/03/2022	164000 PAGAMENTO SALARIO CLEIDE CRISTINA E KAREM FERNANDES	100		2.183,00	601.145,15
08/03/2022	164001 PAGAMENTO SALARIO ANA PAULA RODRIGUES	100		33,00	601.112,15
08/03/2022	164002 PAGAMENTO SALARIO SIDNEI SILVA LIMA	100		90,00	601.022,15
08/03/2022	164003 PAGAMENTO SALARIO LUANA FERREIRA DOS SANTOS	100		1.257,00	599.765,15
08/03/2022	164004 PAGAMENTO SALARIO GEOVANEIA DE JESUS SANTOS	100		2.161,00	597.604,15
08/03/2022	164005 PAGAMENTO SALARIO MARA SOARES LEITE	100		3.534,00	594.070,15
08/03/2022	164006 PAGAMENTO NF 149 D3 FACILITYS EIRELI	10608		113.110,00	480.960,15
08/03/2022	164007 PAGAMENTO SALARIO FABIO INACIO DO NASCIMENTO	100		4.334,00	476.626,15
08/03/2022	164008 PAGAMENTO SALARIO MARA SOARES LEITE	24		3.534,00	473.092,15
08/03/2022	164009 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		764,64	472.327,51
09/03/2022	164010 PAGAMENTO FGTS COMP 02/2022	105		113.827,98	358.499,53
09/03/2022	164011 PAGAMENTO FGTS APRENDIZ COMP 02/ 2022	105		216,09	358.283,44
09/03/2022	164012 PAGAMENTO NF 15 MARIANA BALHES CAODAGLIO LTDA	979		19.800,00	338.483,44
09/03/2022	164013 PAGAMENTO NF 676 CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		20.900,00	317.583,44
09/03/2022	164014 PAGAMENTO NF 23 LILIAN VARGAS SIMAS	10631		3.000,00	314.583,44
09/03/2022	164015 PAGAMENTO DESPESA NAO ELETIVA	10870		2.000,00	312.583,44
09/03/2022	164016 PAGAMENTO NF 11001 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10713		6.261,50	306.321,94
09/03/2022	164017 PAGAMENTO NF 11041 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10713		16.822,25	289.499,69
09/03/2022	164018 PAGAMENTO NF 11092 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10713		2.400,00	287.099,69

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
09/03/2022	164019 PAGAMENTO NF 11094 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10713		750,00	286.349,69
09/03/2022	164020 PAGAMENTO NF 11105 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10713		1.200,00	285.149,69
09/03/2022	164021 PAGAMENTO NF 611 MARIZA SETTE CENTRO MEDICO	996		5.805,08	279.344,61
09/03/2022	164022 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANA LUCIA SILVA FRANCA	124		316,04	279.028,57
09/03/2022	164023 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA	124		803,20	278.225,37
09/03/2022	164024 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANGELICA APARECIDA DOS REIS	124		996,72	277.228,65
09/03/2022	164025 PAGAMENTO NF 23 EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		5.000,00	272.228,65
09/03/2022	164026 PAGAMENTO NF 310 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		24.588,25	247.640,40
09/03/2022	164027 PAGAMENTO NF 311 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		10.418,75	237.221,65
09/03/2022	164028 PAGAMENTO NF 59 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	383		4.911,75	232.309,90
09/03/2022	164029 PAGAMENTO NF 60 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	383		2.081,25	230.228,65
09/03/2022	164030 PAGAMENTO NF 184 DIEGO FERREIRA DA SILVA	920		5.000,00	225.228,65
09/03/2022	164031 PAGAMENTO RESCISAO MARIA DE FATIMA	99		312,23	224.916,42
09/03/2022	164032 PAGAMENTO NF 164 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		47.000,00	177.916,42
09/03/2022	164033 PAGAMENTO NF 107845 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1130		3.867,86	174.048,56
09/03/2022	164034 PAGAMENTO SALARIO FLAVIA PINHEIRO DE SOUSA	100		2.454,00	171.594,56
09/03/2022	164035 PAGAMENTO NF 143 AGENCIA DE CONSULTORIA E MARKETING PARAFUSO SP LTDA	10995		3.700,00	167.894,56
09/03/2022	164036 PAGAMENTO NF 164 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		26.752,24	141.142,32
09/03/2022	164037 PAGAMENTO SALARIO ADRIANA DA SILVA	100		1.918,00	139.224,32
09/03/2022	164038 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		527,60	138.696,72
10/03/2022	164039 RECEBIMENTO TRANSFERENCIA	10870	2.000,00		140.696,72
10/03/2022	164040 PAGAMENTO NF 349 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		1.453,94	139.242,78
10/03/2022	164041 PAGAMENTO NF 370 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		1.254,57	137.988,21
10/03/2022	164042 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	137.977,76
10/03/2022	164043 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		50,94	137.926,82
11/03/2022	164044 PAGAMENTO NF 5339 GLOBALI PARTICIPACOES LTDA	11151		786,62	137.140,20
11/03/2022	164045 PAGAMENTO NF 52824 HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	575		880,00	136.260,20
11/03/2022	164046 PAGAMENTO FERIAS FABIO INACIO DO NASCIMENTO	21		4.848,67	131.411,53
11/03/2022	164047 PAGAMENTO RESCISAO BRUNA PEREIRA RODRIGUES	99		190,00	131.221,53
11/03/2022	164048 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANA LUCIA SILVA FRANCA	124		873,01	130.348,52
11/03/2022	164049 PAGAMENTO FERIAS	21		101.803,31	28.545,21
11/03/2022	164050 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		71,16	28.474,05
14/03/2022	164051 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	24	2.614,00		31.088,05
14/03/2022	164052 PAGAMENTO NF 395821 L4B LOGISTICA LTDA.	11212		1.109,80	29.978,25
14/03/2022	164053 PAGAMENTO NF 1064839 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		1.201,50	28.776,75
14/03/2022	164054 PAGAMENTO JUROS NF 1064839 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	383		5,13	28.771,62
14/03/2022	164055 PAGAMENTO NF 92274 SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		1.201,50	27.570,12
14/03/2022	164056 PAGAMENTO JUROS NF 92274 SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	383		5,13	27.564,99
14/03/2022	164057 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		71,28	27.493,71
15/03/2022	164058 PAGAMENTO NF 7004 ARKIMEDES CENTRO MEDICO LTDA	11503		120,00	27.373,71
15/03/2022	164059 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	27.363,26
15/03/2022	164061 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		19,44	27.343,82
15/03/2022	181452 PAGAMENTO NF 573 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897			8.094,00	19.249,82
16/03/2022	164062 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	2.469.964,19		2.489.214,01
16/03/2022	164063 PAGAMENTO JUROS AGRESTENET COMERCIO E SERVICIO LTDA - ME	384		15,61	2.489.198,40
16/03/2022	164064 PAGAMENTO NF 1340042 AGTNET COMERCIO E SERVICIO LTDA	978		590,00	2.488.608,40
17/03/2022	164065 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	1038	1.850,00		2.490.458,40
17/03/2022	164066 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	1038	1.850,00		2.492.308,40
17/03/2022	164067 APLICACAO	10960		200.000,00	2.292.308,40
17/03/2022	164068 PAGAMENTO ESTORNADO	1038		1.850,00	2.290.458,40
17/03/2022	164069 PAGAMENTO ESTORNADO	1038		1.850,00	2.288.608,40
17/03/2022	164070 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	2.288.597,95

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
17/03/2022	164071 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	2.288.587,50
17/03/2022	164072 PAGAMENTO NF 1329 LIDER SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	982		30.441,80	2.258.145,70
17/03/2022	164073 PAGAMENTO NF 229 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		45.049,00	2.213.096,70
17/03/2022	164074 PAGAMENTO NF 230 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		40.565,00	2.172.531,70
17/03/2022	164075 PAGAMENTO NF 231 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		17.917,00	2.154.614,70
17/03/2022	164076 PAGAMENTO NF 232 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		70.806,35	2.083.808,35
17/03/2022	164077 PAGAMENTO NF 233 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		32.787,00	2.051.021,35
17/03/2022	164078 PAGAMENTO NF 234 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		59.299,95	1.991.721,40
17/03/2022	164079 PAGAMENTO NF 237 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		6.925,50	1.984.795,90
17/03/2022	164081 PAGAMENTO NF V51 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		12,73	1.984.783,17
17/03/2022	164082 PAGAMENTO NF 1043 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		694.305,00	1.290.478,17
17/03/2022	164083 PAGAMENTO NF 1046 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		119.880,00	1.170.598,17
17/03/2022	164084 PAGAMENTO NF 1048 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		549.450,00	621.148,17
17/03/2022	164085 PAGAMENTO NF 121 ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS HOSPITALAR	981		351.660,00	269.488,17
17/03/2022	164086 PAGAMENTO NF 508 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		20.989,56	248.498,61
17/03/2022	164087 PAGAMENTO NF 509 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		13.795,95	234.702,66
17/03/2022	164088 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	234.697,80
18/03/2022	164089 RESGATE AUTOMATICO	10960	32.544,66		267.242,46
18/03/2022	164090 PAGAMENTO NF 2608 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	1038		1.850,00	265.392,46
18/03/2022	164091 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870		115.380,81	150.011,65
18/03/2022	164092 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	150.001,20
18/03/2022	164093 PAGAMENTO NF 992 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		150.000,00	1,20
18/03/2022	164094 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	0,00
21/03/2022	164095 RESGATE AUTOMATICO	10960	142.578,84		142.578,84
21/03/2022	164096 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	105		4.129,07	138.449,77
21/03/2022	164097 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	105		4.291,98	134.157,79
21/03/2022	164098 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	105		1.795,25	132.362,54
21/03/2022	164099 PAGAMENTO NF 451 CENTRO AVANÇADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500		8.800,00	123.562,54
21/03/2022	164100 PAGAMENTO NF 1 CLINICA MEDICA JULIO CESAR ARNEZ VILARROEL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	11220		9.197,30	114.365,24
21/03/2022	164101 PAGAMENTO NF 5474 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		911,99	113.453,25
21/03/2022	164102 PAGAMENTO NF 20 RCOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	103.653,25
21/03/2022	164103 PAGAMENTO NF 35 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		16.217,28	87.435,97
21/03/2022	164104 PAGAMENTO NF 109907 SISPACK MEDICAL LTDA	1032		2.604,00	84.831,97
21/03/2022	164105 PAGAMENTO NF 100187 SUPREMO WORK COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI	11241		22.415,88	62.416,09
21/03/2022	164106 PAGAMENTO NF 197 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES	987		32.814,66	29.601,43
21/03/2022	164107 PAGAMENTO NF 147 ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		400,47	29.200,96
21/03/2022	164108 PAGAMENTO NF 15 RAFAEL ARAUJO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	11222		6.480,00	22.720,96
21/03/2022	164109 PAGAMENTO RESCISAO SAMARA DO NASCIMENTO CHAGAS	99		6.503,13	16.217,83
21/03/2022	164110 PAGAMENTO RESCISAO EUNICE MARTINS DE OLIVEIRA	99		5.920,53	10.297,30
21/03/2022	164111 PAGAMENTO RESCISAO ALEX IMPERIANO GONCALVES FRANCA	99		8.205,84	2.091,46
21/03/2022	164112 PAGAMENTO RESCISAO QUEZIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	99		2.075,32	16,14
21/03/2022	164113 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		16,14	0,00
22/03/2022	164114 RESGATE AUTOMATICO	10960	13,50		13,50
22/03/2022	164115 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	8,64
22/03/2022	164116 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		8,64	0,00
23/03/2022	164117 RESGATE AUTOMATICO	10960	48,60		48,60
23/03/2022	164118 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		48,60	0,00
24/03/2022	164119 RESGATE AUTOMATICO	10960	17.075,09		17.075,09
24/03/2022	164120 PAGAMENTO RESCISAO RODRIGO ALEIXO DO NASCIMENTO	99		5.673,00	11.402,09

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
24/03/2022	164121 PAGAMENTO RESCISAO VANIA PAIVA DOS SANTOS	99		3.632,68	7.769,41
24/03/2022	164122 PAGAMENTO RESCISAO CATIANE CANDIDA DE JESUS MOURA	99		7.769,41	0,00
25/03/2022	164123 RECEBIMENTO TRANSFERENCIA	992	142,07		142,07
25/03/2022	164124 RECEBIMENTO TRANSFERENCIA	10870	12.000,00		12.142,07
25/03/2022	164125 PAGAMENTO GRF FGTS	105		6.247,88	5.894,19
25/03/2022	164126 PAGAMENTO GRF FGTS	105		372,59	5.521,60
25/03/2022	164127 PAGAMENTO NF 178 VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	1007		1.754,10	3.767,50
25/03/2022	164128 PAGAMENTO NF 181 VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	1007		1.006,30	2.761,20
25/03/2022	164129 PAGAMENTO NF V54 VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	1007		0,50	2.760,70
25/03/2022	164131 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		6,48	2.754,22
25/03/2022	164132 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		49,00	2.705,22
28/03/2022	164133 RESGATE AUTOMATICO	10960	11.784,48		14.489,70
28/03/2022	164134 PAGAMENTO RESCISAO MONICA ANTONIA DOS SANTOS BONF	99		14.489,70	0,00
29/03/2022	164135 RESGATE AUTOMATICO	10960	7,09		7,09
29/03/2022	164136 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,93	2,16
29/03/2022	164137 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	0,00
30/03/2022	164138 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14	450.000,00		450.000,00
30/03/2022	164139 PAGAMENTO TARIFA DE TELEFONIA	386		102,98	449.897,02
30/03/2022	164140 PAGAMENTO VT COMP 04-2022 RB REDE B G EMPRESARIAL LTDA	334		32.548,95	417.348,07
30/03/2022	164141 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	105		1.434,33	415.913,74
30/03/2022	164142 PAGAMENTO REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS	379		224,00	415.689,74
31/03/2022	164143 APLICACAO	10960		100.000,00	315.689,74
31/03/2022	164144 PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 160 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	395		11,54	315.678,20
31/03/2022	164145 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 160 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	112		318,16	315.360,04
31/03/2022	164146 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO NF 160 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	395		3,72	315.356,32
31/03/2022	164147 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 160 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	909		102,63	315.253,69
31/03/2022	164148 PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 252 SAPRA LANDAUER	395		1,10	315.252,59
31/03/2022	164149 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 252 SAPRA LANDAUER	112		30,46	315.222,13
31/03/2022	164150 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO NF 304 E 305 EXCELLENCE SERVICOS	395		15,24	315.206,89
31/03/2022	164151 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 304 E 305 EXCELLENCE SERVICOS	909		420,00	314.786,89
31/03/2022	164152 PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 304 E 305 EXCELLENCE SERVICOS	395		70,89	314.716,00
31/03/2022	164153 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 304 E 305 EXCELLENCE SERVICOS	112		1.953,00	312.763,00
31/03/2022	164154 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO NF 41 VINICIUS DOS SANTOS	395		9,77	312.753,23
31/03/2022	164155 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 41 VINICIUS DOS SANTOS	909		269,40	312.483,83
31/03/2022	164156 PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 41 VINICIUS DOS SANTOS	395		30,31	312.453,52
31/03/2022	164157 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 41 VINICIUS DOS SANTOS	112		835,14	311.618,38
31/03/2022	164158 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO NF 34 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA	395		7,97	311.610,41
31/03/2022	164159 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 34 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA	909		219,60	311.390,81
31/03/2022	164160 PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 34 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA	395		24,71	311.366,10
31/03/2022	164161 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 34 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA	112		680,76	310.685,34
31/03/2022	164162 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO NF 473 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	395		2,72	310.682,62
31/03/2022	164163 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 473 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909		75,00	310.607,62
31/03/2022	164164 PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 473 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	395		8,43	310.599,19
31/03/2022	164165 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 473 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	112		232,50	310.366,69
31/03/2022	164166 PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 506 507 CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA	395		44,42	310.322,27
31/03/2022	164167 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 506 507 CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA	112		1.223,88	309.098,39
31/03/2022	164168 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO NF 506 507 CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA	395		14,33	309.084,06
31/03/2022	164169 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 506 507 CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA	909		394,80	308.689,26
31/03/2022	164170 PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 540 G4 SOLUCAO EM GESTAO	395		95,75	308.593,51
31/03/2022	164171 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 540 G4 SOLUCAO EM GESTAO	112		2.637,96	305.955,55
31/03/2022	164172 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO NF 540 G4 SOLUCAO EM GESTAO	395		30,88	305.924,67

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
31/03/2022	164173 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 540 G4 SOLUCAO EM GESTAO	909		850,96	305.073,71
31/03/2022	164174 PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 5463 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	395		1,64	305.072,07
31/03/2022	164175 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 5463 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	112		45,19	305.026,88
31/03/2022	164176 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO NF 5463 MAC CHIPS	395		0,52	305.026,36
31/03/2022	164177 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 5463 MAC CHIPS	909		14,58	305.011,78
31/03/2022	164178 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO NF 474 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	395		2,92	305.008,86
31/03/2022	164179 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 474 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	909		80,55	304.928,31
31/03/2022	164180 PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 474 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	395		9,06	304.919,25
31/03/2022	164181 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 474 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	112		249,71	304.669,54
31/03/2022	164182 PAGAMENTO MULTA ISS NF 1329	395		96,13	304.573,41
31/03/2022	164183 PAGAMENTO ISS NF 1329	111		1.602,20	302.971,21
31/03/2022	164184 PAGAMENTO MULTA NF 228	395		11,66	302.959,55
31/03/2022	164185 PAGAMENTO ISS NF 228	111		194,40	302.765,15
31/03/2022	164186 PAGAMENTO MULTA ISS NF 225	395		223,60	302.541,55
31/03/2022	164187 PAGAMENTO ISS NF 225	111		3.726,65	298.814,90
31/03/2022	164188 PAGAMENTO MULTA ISS NF 223	395		110,60	298.704,30
31/03/2022	164189 PAGAMENTO ISS NF 223	111		1.843,40	296.860,90
31/03/2022	164190 PAGAMENTO MULTA NF 226	395		160,38	296.700,52
31/03/2022	164191 PAGAMENTO ISS NF 226	111		2.673,00	294.027,52
31/03/2022	164192 PAGAMENTO MULTA ISS NF 222	395		142,26	293.885,26
31/03/2022	164193 PAGAMENTO ISS NF 222	111		2.371,00	291.514,26
31/03/2022	164194 PAGAMENTO NF 992 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		77.692,00	213.822,26
31/03/2022	164195 PAGAMENTO NF 994 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		4.476,00	209.346,26
31/03/2022	164196 PAGAMENTO NF 1045 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		67.832,00	141.514,26
31/03/2022	164197 PAGAMENTO NF 165 NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914		26.768,43	114.745,83
31/03/2022	164198 PAGAMENTO NF 25789 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		24.319,02	90.426,81
31/03/2022	164199 PAGAMENTO NF 26109 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		7.432,12	82.994,69
31/03/2022	164200 PAGAMENTO NF 26110 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		3.599,27	79.395,42
31/03/2022	164201 PAGAMENTO NF 873 SOLUCAO MEDICA - EIRELI	997		22.700,00	56.695,42
31/03/2022	164202 PAGAMENTO NF 17923 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS S.A.	1043		12.170,32	44.525,10
01/04/2022	164203 RESGATE AUTOMATICO	10960	94.079,44		138.604,54
01/04/2022	164204 PAGAMENTO NF 901 SOLUCAO MEDICA EIRELI	997		22.700,00	115.904,54
01/04/2022	164205 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	115.894,09
01/04/2022	164206 PAGAMENTO NF 484 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		5.255,60	110.638,49
01/04/2022	164207 PAGAMENTO NF 612 MARIZA SETTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	996		7.890,40	102.748,09
01/04/2022	164208 PAGAMENTO NF 167 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		4.312,42	98.435,67
01/04/2022	164209 PAGAMENTO NF 166 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		12.013,25	86.422,42
01/04/2022	164210 PAGAMENTO NF 165 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		12.013,25	74.409,17
01/04/2022	164211 PAGAMENTO NF 42 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10795		22.186,14	52.223,03
01/04/2022	164212 PAGAMENTO NF 74687 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.740,00	50.483,03
01/04/2022	164213 PAGAMENTO NF 75039 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.605,00	48.878,03
01/04/2022	164214 PAGAMENTO NF 75076 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.573,32	47.304,71
01/04/2022	164215 PAGAMENTO NF 75248 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		289,00	47.015,71
01/04/2022	164216 PAGAMENTO NF 75249 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		598,75	46.416,96
01/04/2022	164217 PAGAMENTO NF 75250 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.432,67	44.984,29
01/04/2022	164218 PAGAMENTO NF 75251 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.509,02	42.475,27
01/04/2022	164219 PAGAMENTO NF 5498 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		911,99	41.563,28
01/04/2022	164220 PAGAMENTO NF 574 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		16.350,00	25.213,28
01/04/2022	164221 PAGAMENTO NF 26 ISABELLE S T MITIDIERO CLINICA MEDICA	11221		6.663,35	18.549,93
01/04/2022	164222 PAGAMENTO NF 501 JANICLEIDE DE ARAUJO TAVARES DE SOUZA	1398		3.029,00	15.520,93
01/04/2022	164223 PAGAMENTO NF 48 D3 FACILITYS EIRELI (PAGO EM DUPLICIDADE 01/07/21)	954		15.516,00	4,93

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
01/04/2022	164224	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,93	0,00
04/04/2022	164225	RESGATE AUTOMATICO	10960	5.412,71	5.412,71
04/04/2022	164226	PAGAMENTO NF 4865 PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1559	250,00	5.162,71
04/04/2022	164227	PAGAMENTO JUROS NF 4865 PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	384	35,50	5.127,21
04/04/2022	164228	PAGAMENTO NF 252 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PRO	965	624,57	4.502,64
04/04/2022	164229	PAGAMENTO JUROS NF 252 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PRO	384	19,63	4.483,01
04/04/2022	164230	PAGAMENTO VIVO FXO NACIONAL	356	105,37	4.377,64
04/04/2022	164231	PAGAMENTO VIVO FXO NACIONAL	356	103,34	4.274,30
04/04/2022	164232	PAGAMENTO NF 32 SELMA PEREIRA DO CARMO OLIVEIRA	11223	4.250,00	24,30
04/04/2022	164233	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	24,30	0,00
05/04/2022	164234	RESGATE AUTOMATICO	10960	2.874,39	2.874,39
05/04/2022	164235	PAGAMENTO VIVO FXO NACIONAL	386	105,10	2.769,29
05/04/2022	164236	PAGAMENTO VIVO FXO NACIONAL	386	102,98	2.666,31
05/04/2022	164237	PAGAMENTO FERIAS CLAUDINEY VIEIRA DOS SANTOS	21	2.617,71	48,60
05/04/2022	164238	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	48,60	0,00
06/04/2022	164239	RESGATE AUTOMATICO	10960	7,02	7,02
06/04/2022	164240	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,86	2,16
06/04/2022	164241	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	2,16	0,00
07/04/2022	164242	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO NATASHA APARECIDA RAMOS DE SOUZA	100	1.256,00	1.256,00
07/04/2022	164243	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO MONICA ROBECIA DIAS	100	1.612,00	2.868,00
07/04/2022	164244	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	14	700.000,00	702.868,00
07/04/2022	164245	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	14	1.300.000,00	2.002.868,00
07/04/2022	164246	PAGAMENTO FGTS REF 03/2022	105	105.926,54	1.896.941,46
07/04/2022	164247	PAGAMENTO FGTS REF 03/2022 APRENDIZ	105	240,50	1.896.700,96
07/04/2022	164248	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO RODRIGO ALEIXO NASCI	105	1.861,99	1.894.838,97
07/04/2022	164249	PAGAMENTO NF 71941 CENTRO CLINICO DIAG. MEDICO NOSSA SENHORA DE MONTE SERRATE LTDA	1164	420,00	1.894.418,97
07/04/2022	164250	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	1.894.408,52
07/04/2022	164251	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100	56.163,00	1.838.245,52
07/04/2022	164252	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100	251.886,00	1.586.359,52
07/04/2022	164253	PAGAMENTO NF 16 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979	19.800,00	1.566.559,52
07/04/2022	164254	PAGAMENTO NF 712 CAODAGLIO REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533	20.900,00	1.545.659,52
07/04/2022	164255	PAGAMENTO NF 435 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	11069	1.166,66	1.544.492,86
07/04/2022	164257	PAGAMENTO NF 24 EMERSON FERNANDES BATISTA	10630	5.000,00	1.539.492,86
07/04/2022	164258	PAGAMENTO NF 187 ESTRELA MANUTENCAO PREDIAIS EIRELI	10432	12.500,00	1.526.992,86
07/04/2022	164259	PAGAMENTO NF 02 CLINICA MEDICA JULIOP CESAR ARNEZ VILARROEL	11220	9.197,30	1.517.795,56
07/04/2022	164260	PAGAMENTO NF 187 ESTRELA MANUTENCAO PREDIAIS EIRELI	10432	29.800,00	1.487.995,56
07/04/2022	164261	PAGAMENTO NF 186 ESTRELA MANUTENCAO PREDIAIS EIRELI	10432	12.500,00	1.475.495,56
07/04/2022	164262	PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO - CONTRIBUCAO NEGOCIAL	317	8.761,00	1.466.734,56
07/04/2022	164263	PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO - CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	103	745,75	1.465.988,81
07/04/2022	164264	PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO - CONVENIO ODONTOLOGICO REF 03/2022	315	13.888,00	1.452.100,81
07/04/2022	164265	PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO - CONTRIBUCAO CUSTEIO DE ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS	317	16.224,41	1.435.876,40
07/04/2022	164266	PAGAMENTO NF 18098 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	8.426,16	1.427.450,24
07/04/2022	164267	PAGAMENTO NF 18099 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	4.759,58	1.422.690,66
07/04/2022	164268	PAGAMENTO JUROS 18098/18099 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	384	604,59	1.422.086,07
07/04/2022	164269	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANA LUCIA SILVA FRANCA	124	689,82	1.421.396,25
07/04/2022	164270	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA	124	787,08	1.420.609,17
07/04/2022	164271	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANGELICA APARECIDA DOS REIS	124	886,76	1.419.722,41
07/04/2022	164272	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100	946.037,00	473.685,41
07/04/2022	181084	PAGAMENTO NF 315 / 316 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI		42.000,00	431.685,41
08/04/2022	164273	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ANA PAULA RAMOS TRINDADE	105	7.982,03	423.703,38

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
08/04/2022	164274 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO GLEICE EMILY	105		5.530,30	418.173,08
08/04/2022	164275 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IBJ	10870		110.000,00	308.173,08
08/04/2022	164276 PAGAMENTO NF 1110 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		30.000,00	278.173,08
08/04/2022	164277 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	278.162,63
08/04/2022	164278 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	278.152,18
08/04/2022	164279 PAGAMENTO NF 1560839 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1190		6.408,00	271.744,18
08/04/2022	164280 PAGAMENTO SALARIO ADRIANA DA SILVA	100		2.349,00	269.395,18
08/04/2022	164281 PAGAMENTO SALARIO MONICA ROBECIA DIAS	100		1.612,00	267.783,18
08/04/2022	164282 PAGAMENTO RESCISAO CLEICE EMILY DE OLIVEIRA KINOS	99		3.653,56	264.129,62
08/04/2022	164283 PAGAMENTO RESCISAO ANA PAULA RAMOS DA TRINDADE	99		5.807,08	258.322,54
08/04/2022	164284 PAGAMENTO FERIAS LUCIENE ALMEIDA DE OLIVEIRA	21		4.801,35	253.521,19
08/04/2022	164285 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		764,64	252.756,55
11/04/2022	164286 PAGAMENTO NF 5277 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	11230		167,90	252.588,65
11/04/2022	164287 PAGAMENTO NF 8006 CA BASTOS ME	11231		226,76	252.361,89
11/04/2022	164288 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 231 SPEED TRANSPORTE REF 03/2022	111		943,00	251.418,89
11/04/2022	164289 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 229 SPEED TRANSPORTE REF 03/2022	111		2.371,00	249.047,89
11/04/2022	164290 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 234 SPEED TRANSPORTE REF 03/2022	111		3.121,05	245.926,84
11/04/2022	164291 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 230 SPEED TRANSPORTE REF 03/2022	111		2.135,00	243.791,84
11/04/2022	164292 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 236 SPEED TRANSPORTE REF 03/2022	111		275,50	243.516,34
11/04/2022	164293 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 232 SPEED TRANSPORTE REF 03/2022	111		3.726,65	239.789,69
11/04/2022	164294 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 1352 LIDER SERVICO DE LOCACAO REF 03/2022	111		1.571,40	238.218,29
11/04/2022	164295 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 233 LIDER SERVICO DE LOCACAO REF 03/2022	111		2.673,00	235.545,29
11/04/2022	164296 PAGAMENTO INTERNET COTIA - AGRESTENET COMERCIO E SERV.	978		590,00	234.955,29
11/04/2022	164297 PAGAMENTO INTERNET COTIA - AGRESTENET COMERCIO E SERV.	384		15,23	234.940,06
11/04/2022	164298 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO CAMILA PAULA	105		61,92	234.878,14
11/04/2022	164299 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO DENISE NERES	105		66,20	234.811,94
11/04/2022	164300 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO MAYARA PAULINA	105		58,22	234.753,72
11/04/2022	164301 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO VITORIA CAROLINE	105		54,90	234.698,82
11/04/2022	164302 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO TELMA LIMA	105		102,61	234.596,21
11/04/2022	164303 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO LEONARDO	105		88,27	234.507,94
11/04/2022	164304 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO MARIA EDUARDA	105		14,85	234.493,09
11/04/2022	164305 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO MARILENE TEREZA	105		52,94	234.440,15
11/04/2022	164306 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO GABRIELA DE OLIVEIRA	105		76,38	234.363,77
11/04/2022	164307 PAGAMENTO SALARIO NATASHA APARECIDA RAMOS DE SOUZA	100		1.256,00	233.107,77
11/04/2022	164308 PAGAMENTO RESCISAO MARILENE TEREZA SANTOS SILVA	99		1.235,70	231.872,07
11/04/2022	164309 PAGAMENTO RESCISAO CAMILA PAULA DE OLIVEIRA	99		1.433,71	230.438,36
11/04/2022	164310 PAGAMENTO RESCISAO GABRIELA DE OLIVEIRA JACYNTHO	99		1.413,41	229.024,95
11/04/2022	164311 PAGAMENTO RESCISAO DENISE NERES LIMA DA FROTA	99		1.214,56	227.810,39
11/04/2022	164312 PAGAMENTO RESCISAO VITORIA CAROLINA OLIVEIRA	99		1.170,22	226.640,17
11/04/2022	164313 PAGAMENTO RESCISAO TELMA DE LIMA PEREIRA	99		2.267,21	224.372,96
11/04/2022	164314 PAGAMENTO RESCISAO LEONARDO COSTA DA SILVA	99		2.048,88	222.324,08
11/04/2022	164315 PAGAMENTO RESCISAO ELIZANGELA RODRIGUES DE SOUZA	99		1.009,09	221.314,99
11/04/2022	164316 PAGAMENTO RESCISAO MAYARA PAULINA DA SILVA	99		1.226,99	220.088,00
11/04/2022	164317 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		575,37	219.512,63
11/04/2022	164318 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		6,48	219.506,15
12/04/2022	164319 PAGAMENTO BLOQUEIO DE SALDO	37		85.654,26	133.851,89
12/04/2022	164320 PAGAMENTO NF 4681 BIOFERA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	10660		1.630,00	132.221,89
12/04/2022	164321 PAGAMENTO JUROS NF 4681 BIOFERA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	383		33,68	132.188,21
12/04/2022	164322 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO MARCIA DA SILVA	105		3.941,19	128.247,02
12/04/2022	164323 PAGAMENTO REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS	371		391,11	127.855,91
12/04/2022	164324 PAGAMENTO NF 93202 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1160		150,00	127.705,91

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
12/04/2022	164325 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	127.695,46
12/04/2022	164326 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	127.685,01
12/04/2022	164327 PAGAMENTO FERIAS DAELENE MARA DE PAULA BETTI	21		2.147,51	125.537,50
12/04/2022	164328 PAGAMENTO FERIAS RAQUEL AMANCIO DE SOUZA	21		2.296,34	123.241,16
12/04/2022	164329 PAGAMENTO RESCISAO MARIA EDUARDA NASCIMENTO BELO	99		2.564,32	120.676,84
12/04/2022	164330 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		14,58	120.662,26
13/04/2022	164331 PAGAMENTO RESCISAO DANIEL CALORI MARIANO	99		1.447,16	119.215,10
13/04/2022	164332 PAGAMENTO RESCISAO JEYNIFFER FRANCIELE RIBEIRO PIRES	99		4.104,08	115.111,02
13/04/2022	164333 PAGAMENTO RESCISAO MARCIA DA SILVA	99		5.722,98	109.388,04
13/04/2022	164334 PAGAMENTO RESCISAO JURANDIR PEREIRA	99		2.799,48	106.588,56
13/04/2022	164335 PAGAMENTO NF 69810 RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	993		67,67	106.520,89
13/04/2022	164336 PAGAMENTO RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	334		1.324,37	105.196,52
13/04/2022	164337 PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	21		58.134,28	47.062,24
13/04/2022	164338 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,79	47.052,45
13/04/2022	164339 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	47.050,29
14/04/2022	164340 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO MONICA	105		11.758,38	35.291,91
14/04/2022	164341 PAGAMENTO NF 393 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		1.222,88	34.069,03
14/04/2022	164342 PAGAMENTO NF 426 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		1.348,86	32.720,17
14/04/2022	164343 PAGAMENTO NF 159 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		14.500,00	18.220,17
14/04/2022	164344 PAGAMENTO NF 161 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		14.500,00	3.720,17
14/04/2022	164345 PAGAMENTO NF 139 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		424,83	3.295,34
14/04/2022	164346 PAGAMENTO NF 146 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		519,00	2.776,34
14/04/2022	164347 PAGAMENTO NF 149 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		56,17	2.720,17
14/04/2022	164348 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		30,80	2.689,37
14/04/2022	164349 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		41,04	2.648,33
18/04/2022	164350 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		29,78	2.618,55
19/04/2022	164351 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	14	999.000,00		1.001.618,55
19/04/2022	164352 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	14	1.000.000,00		2.001.618,55
19/04/2022	164353 PAGAMENTO NF 216 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		35.815,00	1.965.803,55
19/04/2022	164354 PAGAMENTO NF 231 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		18.860,00	1.946.943,55
19/04/2022	164355 PAGAMENTO NF 235 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		9.234,00	1.937.709,55
19/04/2022	164356 PAGAMENTO NF 236 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		5.234,50	1.932.475,05
19/04/2022	164357 PAGAMENTO NF 217 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		20.856,50	1.911.618,55
19/04/2022	164358 PAGAMENTO NF 1377 LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	982		29.537,40	1.882.081,15
19/04/2022	164359 PAGAMENTO NF 1110 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		638.361,00	1.243.720,15
19/04/2022	164360 PAGAMENTO NF 1112 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		466.555,00	777.165,15
19/04/2022	164361 PAGAMENTO NF 1115 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		45.084,00	732.081,15
19/04/2022	164362 PAGAMENTO NF 163 D3 FACILITYS EIRELI	10608		133.215,30	598.865,85
19/04/2022	164363 PAGAMENTO NF 122 ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA EMPRED. HOSPI.	981		397.614,00	201.251,85
19/04/2022	164364 PAGAMENTO NF 190 ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS EIRELI	10432		29.800,00	171.451,85
19/04/2022	164365 PAGAMENTO NF 14217 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP. LTDA	543		6.296,00	165.155,85
19/04/2022	164366 PAGAMENTO NF 75254 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.549,64	163.606,21
19/04/2022	164367 PAGAMENTO NF 75253 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		936,76	162.669,45
19/04/2022	164368 PAGAMENTO NF 75257 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.805,00	160.864,45
19/04/2022	164369 PAGAMENTO NF 75256 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		296,59	160.567,86
19/04/2022	164370 PAGAMENTO NF 75252 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.646,45	157.921,41
19/04/2022	164371 PAGAMENTO NF 75255 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		902,12	157.019,29
19/04/2022	164372 PAGAMENTO NF 178 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		73.752,24	83.267,05
19/04/2022	164373 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	83.257,33
20/04/2022	164374 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO NF 93202 16328 BEGEL IND COM DE REFRIG LTDA	1160	364,00		83.621,33
20/04/2022	164375 PAGAMENTO DARF 0561 REF 03/2022	110		39.973,92	43.647,41

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C				
20/04/2022	164376	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ELICA ANUNCIADA ALVES DE OLIVEIRA	105		1.335,49	42.311,92
20/04/2022	164377	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO MICHELE REGINA DOS SANTOS	105		3.657,79	38.654,13
20/04/2022	164378	PAGAMENTO NF 93202 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1160		280,00	38.374,13
20/04/2022	164379	PAGAMENTO NF 16328 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1160		84,00	38.290,13
20/04/2022	164380	PAGAMENTO INFRACAO DE TRANSITO - ERISVALDO GOMES PEREIRA	383		208,25	38.081,88
20/04/2022	164381	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	38.071,43
20/04/2022	164382	PAGAMENTO FERIAS CAROLINE SANTOS	21		1.072,69	36.998,74
20/04/2022	164383	PAGAMENTO NF 100187 SUPREMO WORK COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI PARC 02 DE 04	11241		22.415,88	14.582,86
20/04/2022	164384	PAGAMENTO NF 592 PAOLA MOURA DOS SANTOS	1018		5.894,30	8.688,56
20/04/2022	164385	PAGAMENTO RESCISAO MICHELE REGINA DOS SANTOS COSTA	99		4.715,55	3.973,01
20/04/2022	164386	PAGAMENTO NF 9974 SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	11402		522,49	3.450,52
20/04/2022	164387	PAGAMENTO RESCISAO PATRICIA GONCALVES DE ARAUJO	99		703,19	2.747,33
20/04/2022	164388	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	2.746,13
22/04/2022	164389	RESGATE AUTOMATICO	10960	1.181,41		3.927,54
22/04/2022	164390	PAGAMENTO RESCISAO ELICA ANUNCIADA ALVES DE OLIVEIRA	99		3.891,96	35,58
22/04/2022	164391	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		35,58	0,00
25/04/2022	164392	RESGATE AUTOMATICO	10960	73,00		73,00
25/04/2022	164393	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		21,84	51,16
25/04/2022	164394	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	49,00
25/04/2022	164395	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		49,00	0,00
03/05/2022	164396	DESBLOQUEIO DE SALDO BLOQUEIO JUDICIAL	37	85.654,26		85.654,26
03/05/2022	164397	PAGAMENTO DESBLOQUEIO DE SALDO BLOQUEIO JUDICIAL	37		85.654,26	0,00
05/05/2022	164398	DESBLOQUEIO DE SALDO BLOQUEIO JUDICIAL	37	85.654,26		85.654,26
05/05/2022	164399	PAGAMENTO DESBLOQUEIO DE SALDO BLOQUEIO JUDICIAL	37		85.654,26	0,00
06/05/2022	164400	ESTORNO DE PAGAMENTO SALARIO CESAR AUGUSTO DE FREITAS ROSA	100	3.583,00		3.583,00
06/05/2022	164401	ESTORNO DE PAGAMENTO SALARIO LEITE VAZ DA SILVA	100	2.159,00		5.742,00
06/05/2022	164402	ESTORNO DE PAGAMENTO REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE CESAR AUGUSTO DE FREITAS TOSA	100	366,00		6.108,00
06/05/2022	164403	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 019/2018 MUNICIPIO DE COTIA - SP	14	1.000.000,00		1.006.108,00
06/05/2022	164404	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 019/2018 MUNICIPIO DE COTIA - SP	14	869.615,86		1.875.723,86
06/05/2022	164405	RESGATE RENDA FIXA SIMPLES	10960	33,17		1.875.757,03
06/05/2022	182400	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 019/2018 MUNICIPIO DE COTIA - SP	11506	325.358,13		2.201.115,16
06/05/2022	158460	VALOR REFERENTE CX PROGRAM	11118		9.200,00	2.191.915,16
06/05/2022	164406	PAGAMENTO IRRF 0561 REF 01/2022	110		46.488,09	2.145.427,07
06/05/2022	164407	PAGAMENTO JUROS IRRF 0561 REF 01/2022	395		10.580,68	2.134.846,39
06/05/2022	164408	PAGAMENTO IRRF 0561 REF 02/2022	110		41.519,29	2.093.327,10
06/05/2022	164409	PAGAMENTO JUROS IRRF 0561 REF 02/2022	395		7.199,44	2.086.127,66
06/05/2022	164410	PAGAMENTO IRRF 0561 REF 11/2021	110		38.243,89	2.047.883,77
06/05/2022	164411	PAGAMENTO JUROS IRRF 0561 REF 11/2021	395		9.274,13	2.038.609,64
06/05/2022	164412	PAGAMENTO GPS REF 03/2022	10870		156.884,52	1.881.725,12
06/05/2022	164413	PAGAMENTO MANUTENCAO DA CONTA	386		36,50	1.881.688,62
06/05/2022	164414	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 04/2022	100		60.861,00	1.820.827,62
06/05/2022	164415	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	124		2.381,81	1.818.445,81
06/05/2022	164416	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 04/2022	100		280.582,00	1.537.863,81
06/05/2022	164417	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	334		1.899,40	1.535.964,41
06/05/2022	164418	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	334		5.233,20	1.530.731,21
06/05/2022	164419	PAGAMENTO SPEED TRANSPORTE LOCACAO MULTI LTDA NF 218/219/220 PARCIAL	10708		116.033,00	1.414.698,21
06/05/2022	164420	PAGAMENTO NF 613 MARIZA SETTE- CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSQUIATRIA,PSIC	996		8.115,84	1.406.582,37
06/05/2022	164421	PAGAMENTO NF 444 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		2.449,49	1.404.132,88
06/05/2022	164422	PAGAMENTO NF 199 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES	987		31.913,70	1.372.219,18
06/05/2022	164423	PAGAMENTO NF 510 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		29.464,22	1.342.754,96
06/05/2022	164424	PAGAMENTO NF 43 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS	10795		21.735,66	1.321.019,30

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
06/05/2022	164425 PAGAMENTO NF 18 RAFAEL ARAUJO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	11222		16.320,00	1.304.699,30
06/05/2022	164426 PAGAMENTO NF 30 ISABELLE S. T. MITIDIERO CLINICA MEDICA	11221		9.103,45	1.295.595,85
06/05/2022	164427 PAGAMENTO NF 472 CENTRO AVANCAADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500		10.395,00	1.285.200,85
06/05/2022	164428 PAGAMENTO NF 504 JANICLEIDE DE ARAUJO	1398		2.171,00	1.283.029,85
06/05/2022	164429 PAGAMENTO NF 492 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		4.786,35	1.278.243,50
06/05/2022	164430 PAGAMENTO NF 7 ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	10432		29.800,00	1.248.443,50
06/05/2022	164431 PAGAMENTO NF 320 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		24.588,25	1.223.855,25
06/05/2022	164432 PAGAMENTO NF 321 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		10.418,75	1.213.436,50
06/05/2022	164433 PAGAMENTO NF 1 PRO IMAGEM COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	11246		5.650,00	1.207.786,50
06/05/2022	164434 PAGAMENTO NF 1110 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		300.000,00	907.786,50
06/05/2022	164435 PAGAMENTO SALARIO CESAR AUGUSTO E LIETE VAZ	100		5.742,00	902.044,50
06/05/2022	164436 PAGAMENTO SALARIO	100		889.814,00	12.230,50
06/05/2022	164437 PAGAMENTO REEMBOLSO VT FUNCIONARIOS	334		12.229,30	1,20
06/05/2022	164438 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	0,00
09/05/2022	164439 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870	45.000,00		45.000,00
09/05/2022	164440 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA	11118	9.200,00		54.200,00
09/05/2022	164442 PAGAMENTO JUROS IRRF PARCELAMENTO	395		40,22	54.159,78
09/05/2022	164443 PAGAMENTO MULTA IRRF PARCELAMENTO	395		218,49	53.941,29
09/05/2022	164444 PAGAMENTO SALARIO MARIA FERNANDA RODRIGUES CORTE	99		5.079,37	48.861,92
09/05/2022	164445 PAGAMENTO SALARIO RODRIGO DOS SANTOS	100		2.454,00	46.407,92
09/05/2022	164446 PAGAMENTO SALARIO ADRIANA DA SILVA	100		1.918,00	44.489,92
09/05/2022	164447 PAGAMENTO SALARIO ANDREIA SANTOS OLIVEIRA COSTA	100		2.400,00	42.089,92
09/05/2022	164448 PAGAMENTO SALARIO LIDIANA PIZON DE SOUZA	100		1.919,00	40.170,92
09/05/2022	164449 PAGAMENTO SALARIO BIANCA SILVA DE SOUZA	100		2.980,00	37.190,92
09/05/2022	164450 PAGAMENTO SALARIO LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO	100		2.149,00	35.041,92
09/05/2022	164451 PAGAMENTO SALARIO IRACI APARECIDA DOS SANTOS	100		1.382,00	33.659,92
09/05/2022	164452 PAGAMENTO SALARIO ANDREA RENY DA SILVA	100		2.396,00	31.263,92
09/05/2022	164453 PAGAMENTO SALARIO ANA PAULA ASSUNCAO	100		1.909,00	29.354,92
09/05/2022	164454 PAGAMENTO NF 36 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA	1501		18.619,84	10.735,08
09/05/2022	164455 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		805,68	9.929,40
09/05/2022	182337 PAGAMENTO DARF 1124 PARCELAMENTO IRRF			1.092,49	8.836,91
10/05/2022	164456 PAGAMENTO DEVOLUCAO SALARIO LIETE VAZ DA SILVA	100	2.159,00		10.995,91
10/05/2022	164457 RECEBIMENTO DEVOLUCAO SALARIO LIETE VAZ DA SILVA	100	2.159,00		13.154,91
10/05/2022	164458 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO T. A 005 MUNICIPIO DE COTIA	11506	2.200.000,00		2.213.154,91
10/05/2022	164459 PAGAMENTO CSRF RETIDO COMP 02-2022	112		4.939,20	2.208.215,71
10/05/2022	164460 PAGAMENTO SALARIO LIETE VAZ DA SILVA	100		2.159,00	2.206.056,71
10/05/2022	164461 PAGAMENTO SALARIO LIETE VAZ DA SILVA	100		2.159,00	2.203.897,71
10/05/2022	164462 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	2.203.887,26
10/05/2022	164463 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	2.203.876,81
10/05/2022	164464 PAGAMENTO NF 1110 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		35.386,00	2.168.490,81
10/05/2022	164465 PAGAMENTO NF 1163 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		603.396,00	1.565.094,81
10/05/2022	164466 PAGAMENTO NF 1166 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		781.218,00	783.876,81
10/05/2022	164467 PAGAMENTO NF 123 ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREENDIMIENTOS HOSPITALAR	981		359.652,00	424.224,81
10/05/2022	164468 PAGAMENTO RESCISAO ALINE BERALDO	99		7.165,54	417.059,27
10/05/2022	164469 PAGAMENTO RESCISAO DENISE APARECIDA DE FREITAS	99		8.383,46	408.675,81
10/05/2022	164470 PAGAMENTO RESCISAO GISELE FRANCO MIYAKE SCHRAMM	99		8.652,31	400.023,50
10/05/2022	164471 PAGAMENTO RESCISAO JULIANA DA SILVA NICOLAU	99		8.982,75	391.040,75
10/05/2022	164472 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		758,96	390.281,79
11/05/2022	164473 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO FORNECEDOR	978	605,03		390.886,82
11/05/2022	164474 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	954	2.027,23		392.914,05
11/05/2022	164475 RESGATE CDB FLEX	10787	6.886,63		399.800,68
11/05/2022	164477 PAGAMENTO IRRF ITAPEVI COMP 03-2022	10870		8.406,17	391.394,51
11/05/2022	164479 PAGAMENTO NF 185 VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	1007		2.328,25	389.066,26

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
11/05/2022	164480 PAGAMENTO NF 439 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	11069		3.500,00	385.566,26
11/05/2022	164481 PAGAMENTO USO DA INTERNET	978		605,03	384.961,23
11/05/2022	164482 PAGAMENTO NF 25 EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		5.000,00	379.961,23
11/05/2022	164483 PAGAMENTO NF 14 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979		19.800,00	360.161,23
11/05/2022	164484 PAGAMENTO NF 179 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		12.013,25	348.147,98
11/05/2022	164485 PAGAMENTO NF 180 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		12.013,25	336.134,73
11/05/2022	164486 PAGAMENTO NF 166 D3 FACILITYS EIRELI	10608		139.331,10	196.803,63
11/05/2022	164487 PAGAMENTO NF 8 ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA	10432		12.500,00	184.303,63
11/05/2022	164488 PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS	21		12.628,98	171.674,65
11/05/2022	164489 PAGAMENTO NF 233 / 220 / 221 / 212 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		81.785,20	89.889,45
11/05/2022	164490 PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS	21		74.208,49	15.680,96
11/05/2022	164491 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		28,98	15.651,98
11/05/2022	164492 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,50	15.650,48
11/05/2022	182107 PAGAMENTO IRRF RETIDO COTIA COMP 03-2022			3.492,81	12.157,67
11/05/2022	182327 PAGAMENTO CSRF COMP 02/2022			11.587,22	570,45
12/05/2022	164493 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO PARA MILENA	100	1.206,00		1.776,45
12/05/2022	164494 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		29,16	1.747,29
12/05/2022	164495 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		54,00	1.693,29
13/05/2022	164496 MOVIMENTAÇÃO ANULADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	24	2.023,69		3.716,98
13/05/2022	164497 PAGAMENTO NF 474 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		1.369,31	2.347,67
13/05/2022	164498 PAGAMENTO JUROS MARI MANOS	383		31,52	2.316,15
13/05/2022	164499 PAGAMENTO FERIAS CAMILA BATISTA APRIGIO	21		1.003,68	1.312,47
13/05/2022	164500 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		43,68	1.268,79
13/05/2022	164501 PAGAMENTO AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978		590,00	678,79
16/05/2022	164502 PAGAMENTO JUROS AGRESTENET COMERCIO	383		15,99	662,80
16/05/2022	164503 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	660,64
17/05/2022	164504 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870	4.000,00		4.660,64
17/05/2022	164505 PAGAMENTO NF 499 MARI MANOS	1031		1.145,76	3.514,88
17/05/2022	164506 PAGAMENTO JUROS NF 499 MARI MANOS	383		24,43	3.490,45
17/05/2022	164507 PAGAMENTO SALARIO NADJA MARIA GIARETTA RANALLI	100		3.319,00	171,45
17/05/2022	164508 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	170,25
19/05/2022	164509 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870	11.500,00		11.670,25
19/05/2022	164510 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870	1.400,00		13.070,25
19/05/2022	164511 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870	70.000,00		83.070,25
19/05/2022	164512 PAGAMENTO GRRF RESC JULIANA NICOLAU	105		51,81	83.018,44
19/05/2022	164513 PAGAMENTO GRRF RESC GISELIA	105		1.094,94	81.923,50
19/05/2022	164514 PAGAMENTO GRRF RESC ELIENE	105		4.366,21	77.557,29
19/05/2022	164515 PAGAMENTO GRRF RESC MARIA CLAUDENIC	105		7.113,76	70.443,53
19/05/2022	164516 PAGAMENTO GRRF RESC MARIA ANTONIA	105		2.477,31	67.966,22
19/05/2022	164517 PAGAMENTO RESCISAO GISELIA DE JESUS BRITO	99		8.392,97	59.573,25
19/05/2022	164518 PAGAMENTO RESCISAO JULIANA DA SILVA NICOLAU	99		460,54	59.112,71
19/05/2022	164519 PAGAMENTO RESCISAO ELIENE DE PAULA RODRIGUES	99		14.708,18	44.404,53
19/05/2022	164520 PAGAMENTO RESCISAO MARIA CLAUDENICE BIZERRA	99		17.510,80	26.893,73
20/05/2022	164521 PAGAMENTO NF 53766 HUMANA ALIMENTAR DISTR MED	575		800,00	26.093,73
20/05/2022	164522 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	317		10.000,00	16.093,73
20/05/2022	164523 PAGAMENTO NF 181 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO	1161		10.000,00	6.093,73
20/05/2022	164524 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,32	6.089,41
23/05/2022	164525 PAGAMENTO NF 540 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		1.233,72	4.855,69
23/05/2022	164526 PAGAMENTO JUROS NF 540 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	383		25,30	4.830,39
23/05/2022	164527 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	4.820,67
24/05/2022	164528 PAGAMENTO NF 93202 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1160		280,00	4.540,67
24/05/2022	164529 PAGAMENTO NF 16328 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1160		84,00	4.456,67
24/05/2022	164530 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		14,58	4.442,09
25/05/2022	164531 PAGAMENTO NF 4788 ERIKA BETIATI	10660		1.630,00	2.812,09
25/05/2022	164532 PAGAMENTO JUROS NF 4788 ERIKA BETIATI	383		40,74	2.771,35

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
25/05/2022	164533 PAGAMENTO REEMBOLSO VT FUNC ANA PAULA ASSUNCAO	334		307,50	2.463,85
25/05/2022	164534 PAGAMENTO MANUTENCAO DA CONTA	386		49,00	2.414,85
26/05/2022	164535 PAGAMENTO AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	370		590,00	1.824,85
26/05/2022	164536 PAGAMENTO JUROS AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	383		12,18	1.812,67
26/05/2022	164537 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	1.807,81
27/05/2022	164538 RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870	28.000,00		29.807,81
27/05/2022	164539 PAGAMENTO GRRF ENIO	105		8.501,32	21.306,49
27/05/2022	164540 PAGAMENTO GRRF DAIANE	105		3.475,68	17.830,81
27/05/2022	164541 PAGAMENTO FERIAS MALU DE OLIVEIRA	21		2.360,38	15.470,43
27/05/2022	164542 PAGAMENTO RESCISAO ENIO BATISTA	99		8.236,44	7.233,99
27/05/2022	164543 PAGAMENTO RESCISAO DAIANE DA SILVA FERREIRA	99		4.431,49	2.802,50
27/05/2022	164544 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		0,78	2.801,72
27/05/2022	181508 PAGAMENTO CESTA BASICA ENIO BATISTA	332		419,00	2.382,72
30/05/2022	164545 PAGAMENTO JUROS SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTECAO	383		22,30	2.360,42
30/05/2022	164546 PAGAMENTO NF 7472 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA	965		738,42	1.622,00
30/05/2022	164547 PAGAMENTO NF 4669 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965		742,61	879,39
30/05/2022	164548 PAGAMENTO JUROS SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTECAO	383		29,84	849,55
30/05/2022	164549 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE IRACI APARECIDA DOS SANTOS	334		248,60	600,95
30/05/2022	164550 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		6,48	594,47
31/05/2022	164551 PAGAMENTO BLOQ JUDICIAL	37		50,47	544,00
31/05/2022	164552 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ALICE NASCIMENTO RODRIGUES	334		544,00	0,00
01/06/2022	164553 RESGATE AUTOMATICO	10960	0,78		0,78
01/06/2022	164554 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		0,78	0,00
02/06/2022	164555 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	334	500,43		500,43
02/06/2022	164556 ESTORNO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE LEITE VAZ DA SILVA	334	243,60		744,03
02/06/2022	164557 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO T. A 005 MUNICIPIO DE COTIA	11506	450.000,00		450.744,03
02/06/2022	164558 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO T. A 005 MUNICIPIO DE COTIA	11506	550.000,00		1.000.744,03
02/06/2022	164559 PAGAMENTO NF 448 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	11069		3.500,00	997.244,03
02/06/2022	164560 PAGAMENTO NF 238 SPEED TRANSPORTES LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		45.049,00	952.195,03
02/06/2022	164561 PAGAMENTO NF 239 SPEED TRANSPORTES LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		40.565,00	911.630,03
02/06/2022	164562 PAGAMENTO NF 240 SPEED TRANSPORTES LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		17.917,00	893.713,03
02/06/2022	164563 PAGAMENTO NF 241 SPEED TRANSPORTES LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		70.806,35	822.906,68
02/06/2022	164564 PAGAMENTO NF 244 SPEED TRANSPORTES LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		9.234,00	813.672,68
02/06/2022	164565 PAGAMENTO NF 245 SPEED TRANSPORTES LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		10.469,00	803.203,68
02/06/2022	164566 PAGAMENTO NF 246 SPEED TRANSPORTES LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		13.851,00	789.352,68
02/06/2022	164567 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	334		34.593,96	754.758,72
02/06/2022	164568 PAGAMENTO NF 03 CLINICA MEDICA JULIO CESAR ARNEZ VILARROEL	11220		9.197,30	745.561,42
02/06/2022	164569 PAGAMENTO NF 511 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSES.	975		15.766,80	729.794,62
02/06/2022	164570 PAGAMENTO NF 18160 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		11.972,59	717.822,03
02/06/2022	164571 PAGAMENTO NF 18315 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		8.426,16	709.395,87
02/06/2022	164572 PAGAMENTO NF 18316 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		4.001,51	705.394,36
02/06/2022	164573 PAGAMENTO NF 18592 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		4.965,14	700.429,22
02/06/2022	164574 PAGAMENTO JUROS NF 18160 / 18315 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	383		634,60	699.794,62
02/06/2022	164575 PAGAMENTO CONVENIO ODONTOLOGICO REF ABRIL /2022 SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	315		13.244,00	686.550,62
02/06/2022	164576 PAGAMENTO CONTRIBUICAO NEGOCIAL REF ABRIL /2022 SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	317		7.568,14	678.982,48
02/06/2022	164577 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF ABRIL /2022 SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	103		761,48	678.221,00
02/06/2022	164578 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO - CONTRIBUICAO CUSTEIO DE ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS	317		6.052,29	672.168,71

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
02/06/2022	164579 PAGAMENTO NF 183 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		68.779,41	603.389,30
02/06/2022	164580 PAGAMENTO NF 533 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10709		5.370,00	598.019,30
02/06/2022	164581 PAGAMENTO NF 100187 SUPREMO WORK COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI	11241		22.415,85	575.603,45
02/06/2022	164582 PAGAMENTO RESCISAO JULIANA ARAUJO SALES	99		10.373,20	565.230,25
02/06/2022	164583 PAGAMENTO NF 75258 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		2.105,00	563.125,25
02/06/2022	164584 PAGAMENTO NF 75259 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		2.057,55	561.067,70
02/06/2022	164585 PAGAMENTO NF 75291 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		404,16	560.663,54
02/06/2022	164586 PAGAMENTO NF 75305 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		213,84	560.449,70
02/06/2022	164587 PAGAMENTO NF 75689 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		1.575,00	558.874,70
02/06/2022	164588 PAGAMENTO NF 75690 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		1.222,20	557.652,50
02/06/2022	164589 PAGAMENTO NF 75860 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		686,40	556.966,10
02/06/2022	164590 PAGAMENTO NF 76231 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		2.168,20	554.797,90
02/06/2022	164591 PAGAMENTO NF 76424 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		221,60	554.576,30
02/06/2022	164592 PAGAMENTO NF 76412 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		689,57	553.886,73
02/06/2022	164593 PAGAMENTO NF 76413 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		1.254,68	552.632,05
02/06/2022	164594 PAGAMENTO NF 76414 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		176,06	552.455,99
02/06/2022	164595 PAGAMENTO NF 76423 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		221,60	552.234,39
02/06/2022	164596 PAGAMENTO NF 76405 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		1.662,00	550.572,39
02/06/2022	164597 PAGAMENTO NF 76406 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		1.108,00	549.464,39
02/06/2022	164598 PAGAMENTO NF 76407 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		1.662,00	547.802,39
02/06/2022	164599 PAGAMENTO NF 76459 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		952,54	546.849,85
02/06/2022	164600 PAGAMENTO NF 76460 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		1.138,91	545.710,94
02/06/2022	164601 PAGAMENTO NF 76461 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		2.508,28	543.202,66
02/06/2022	164602 PAGAMENTO NF 76462 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		2.447,91	540.754,75
02/06/2022	164603 PAGAMENTO NF 76456-1 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP.	10610		524,50	540.230,25
02/06/2022	164604 PAGAMENTO NF 619 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS	1018		4.541,50	535.688,75
02/06/2022	164605 PAGAMENTO NF 606 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS	1018		7.928,50	527.760,25
02/06/2022	164606 PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		260.000,00	267.760,25
02/06/2022	164607 PAGAMENTO NF 21 RCOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	257.960,25
02/06/2022	164608 PAGAMENTO NF 37 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		16.705,30	241.254,95
02/06/2022	164609 PAGAMENTO NF 498 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		4.974,05	236.280,90
02/06/2022	164610 PAGAMENTO NF 480 CENTRO AVANCADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500		12.600,00	223.680,90
02/06/2022	164611 PAGAMENTO NF 204 CLINICA GLOCK ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E PORT.	987		34.855,96	188.824,94
02/06/2022	164613 PAGAMENTO NF 614 MARIZA SETTE CENTRO MEDICO ESP. E PSIQ	996		9.450,00	179.374,94
02/06/2022	164614 PAGAMENTO NF 454 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	992		2.365,02	177.009,92
02/06/2022	164615 PAGAMENTO NF 512 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROF.	975		11.168,15	165.841,77
02/06/2022	164616 PAGAMENTO NF 22 RAFAEL ARAUJO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	11222		16.440,00	149.401,77
02/06/2022	164617 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FUN	334		861,00	148.540,77
02/06/2022	164618 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	148.535,91
02/06/2022	181480 PAGAMENTO NF 35 ISABELLE S T MITIDIERO CLINICA MEDICA			8.915,75	139.620,16
03/06/2022	164619 PAGAMENTO NF 1088106 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		1.478,71	138.141,45
03/06/2022	164620 PAGAMENTO NF 93850 SABER INSTITUO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		1.524,85	136.616,60
03/06/2022	164621 PAGAMENTO NF 95482 SABER INSTITUO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		1.478,71	135.137,89
03/06/2022	164622 PAGAMENTO NF 1076240 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	995		1.524,85	133.613,04
03/06/2022	164623 PAGAMENTO NF 575 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		1.079,38	132.533,66
03/06/2022	164624 PAGAMENTO JUROS NF 575 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	383		21,76	132.511,90

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
03/06/2022	164625 PAGAMENTO NF 18382 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		10.000,00	122.511,90
03/06/2022	164626 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNC LIETE VAZ DA SILVA	334		243,60	122.268,30
03/06/2022	164627 PAGAMENTO NF 533 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10709		317,31	121.950,99
03/06/2022	164628 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		8,64	121.942,35
06/06/2022	164629 PAGAMENTO NF 11202 JUPITER DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES LTDA	10713		4.626,00	117.316,35
06/06/2022	164630 PAGAMENTO NF 11207 JUPITER DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES LTDA	10713		342,00	116.974,35
06/06/2022	164631 PAGAMENTO NF 11223 JUPITER DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES LTDA	10713		2.380,00	114.594,35
06/06/2022	164632 PAGAMENTO NF 11224 JUPITER DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES LTDA	10713		5.180,00	109.414,35
06/06/2022	164633 PAGAMENTO NF 11202 JUPITER DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES LTDA	10713		4.626,00	104.788,35
06/06/2022	164634 PAGAMENTO NF 11229 JUPITER DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES LTDA	10713		2.846,00	101.942,35
06/06/2022	164635 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		625,14	101.317,21
07/06/2022	164636 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO T. A 005 MUNICIPIO DE COTIA	11506	2.000.000,00		2.101.317,21
07/06/2022	164637 PAGAMENTO NF 1163 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		31.497,00	2.069.820,21
07/06/2022	164638 PAGAMENTO NF 1165 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		29.800,00	2.040.020,21
07/06/2022	164639 PAGAMENTO NF 1180 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		187.812,00	1.852.208,21
07/06/2022	164640 PAGAMENTO NF 1184 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		48.634,00	1.803.574,21
07/06/2022	164641 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	1.803.563,76
07/06/2022	164642 PAGAMENTO NF 44 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	10795		21.735,66	1.781.828,10
07/06/2022	164643 PAGAMENTO NF 25204 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		702,00	1.781.126,10
07/06/2022	164644 PAGAMENTO NF 27011 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		312,09	1.780.814,01
07/06/2022	164645 PAGAMENTO NF 27012 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		258,10	1.780.555,91
07/06/2022	164646 PAGAMENTO NF 27013 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		328,96	1.780.226,95
07/06/2022	164647 PAGAMENTO NF 609 MASTER PLUS SERVICE - EIRELI	11106		356,00	1.779.870,95
07/06/2022	164648 PAGAMENTO NF 611 MASTER PLUS SERVICE - EIRELI	11106		344,44	1.779.526,51
07/06/2022	164649 PAGAMENTO NF 612 MASTER PLUS SERVICE - EIRELI	11106		356,00	1.779.170,51
07/06/2022	164650 PAGAMENTO NF 77487 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP. LTDA	10610		15.000,00	1.764.170,51
07/06/2022	164651 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		340.806,00	1.423.364,51
07/06/2022	164652 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		911.087,00	512.277,51
07/06/2022	164653 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		14,58	512.262,93
08/06/2022	164654 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100	3.253,00		515.515,93
08/06/2022	164655 PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356		110,30	515.405,63
08/06/2022	164656 PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356		102,98	515.302,65
08/06/2022	164657 PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356		109,01	515.193,64
08/06/2022	164658 PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356		102,98	515.090,66
08/06/2022	164659 PAGAMENTO FGTS REF 04/2022	105		104.427,45	410.663,21
08/06/2022	164660 PAGAMENTO JUROS FGTS COMP 04/2022	383		11.669,79	398.993,42
08/06/2022	164661 PAGAMENTO FGTS REF 04/2022	105		241,28	398.752,14
08/06/2022	164662 PAGAMENTO JUROS FGTS REF 04/2022	383		26,96	398.725,18
08/06/2022	164663 PAGAMENTO JUROS NF 145339 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED	383		658,86	398.066,32
08/06/2022	164664 PAGAMENTO NF 145339 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED	1086		2.055,30	396.011,02
08/06/2022	164665 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	396.000,57
08/06/2022	164666 PAGAMENTO NF 18 AGILITY ASSESSORIA ADM.	979		19.800,00	376.200,57
08/06/2022	164667 PAGAMENTO SALARIO ANA PAULA ASSUNCAO	100		3.162,00	373.038,57
08/06/2022	164668 PAGAMENTO SALARIO ANDREA RENY DA SILVA	100		2.324,00	370.714,57
08/06/2022	164669 PAGAMENTO SALARIO BIANCA SILVA DE SOUZA	100		3.450,00	367.264,57
08/06/2022	164670 PAGAMENTO NF 26 EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		5.000,00	362.264,57
08/06/2022	164671 PAGAMENTO NF 26466 OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS	543		3.643,80	358.620,77
08/06/2022	164672 PAGAMENTO NF 26467 OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS	543		900,00	357.720,77
08/06/2022	164673 PAGAMENTO NF 26809 OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS	543		7.067,87	350.652,90
08/06/2022	164674 PAGAMENTO NF 26468 OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS	543		3.450,00	347.202,90
08/06/2022	164675 PAGAMENTO NF 26811 OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS	543		2.850,00	344.352,90
08/06/2022	164676 PAGAMENTO NF 26812 OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS	543		600,00	343.752,90

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
08/06/2022	164677 PAGAMENTO NF 26164 OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS	543		538,33	343.214,57
08/06/2022	164678 PAGAMENTO NF 26469 OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS	543		950,00	342.264,57
08/06/2022	164679 PAGAMENTO NF 22 RCOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	332.464,57
08/06/2022	164680 PAGAMENTO NF 04 CLINICA MEDICA JULIO CESAR ANEZ VILARROEL	11220		9.197,30	323.267,27
08/06/2022	164681 PAGAMENTO PENSAO ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA	124		382,79	322.884,48
08/06/2022	164682 PAGAMENTO PENSAO ANA LUCIA SILVA FRANCA	124		689,82	322.194,66
08/06/2022	164683 PAGAMENTO PENSAO ANGELICA APARECIDA DOS REIS	124		989,54	321.205,12
08/06/2022	164684 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		3.253,00	317.952,12
08/06/2022	164685 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		25.581,00	292.371,12
08/06/2022	164686 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		5.156,00	287.215,12
08/06/2022	164687 PAGAMENTO NF 242 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		50.787,00	236.428,12
08/06/2022	164688 PAGAMENTO NF 243 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		59.299,95	177.128,17
08/06/2022	164689 PAGAMENTO NF 233 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		18.000,00	159.128,17
08/06/2022	164690 PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	21		13.180,57	145.947,60
08/06/2022	164691 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		0,78	145.946,82
08/06/2022	164692 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		717,12	145.229,70
09/06/2022	164693 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100	3.253,00		148.482,70
09/06/2022	164694 PAGAMENTO SALARIO ALESSANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	100	3.084,00		151.566,70
09/06/2022	164695 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO SALARIO LEITE VAZ DA SILVA	100	3.506,00		155.072,70
09/06/2022	164696 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO SALARIO MARIA APARECIDA DA SILVA	100	1.877,00		156.949,70
09/06/2022	164697 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO SALARIO GIOVANNA DOMINGOS SANTOS	100	1.650,00		158.599,70
09/06/2022	164698 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO SALARIO ALESSANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	100	3.084,00		161.683,70
09/06/2022	164699 PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356		102,98	161.580,72
09/06/2022	164700 PAGAMENTO JUROS NF 4919 PORT SANI LOCACAO E EQUIPAMENTOS	1559		250,00	161.330,72
09/06/2022	164701 PAGAMENTO NF 4919 PORT SANI LOCACAO E EQUIPAMENTOS	383		23,00	161.307,72
09/06/2022	164702 PAGAMENTO NF 4920 PORT SANI LOCACAO E EQUIPAMENTOS	1559		250,00	161.057,72
09/06/2022	164703 PAGAMENTO JUROS NF 4920 PORT SANI LOCACAO E EQUIPAMENTOS	383		20,00	161.037,72
09/06/2022	164704 PAGAMENTO NF 4935 PORT SANI LOCACAO E EQUIPAMENTOS	1559		250,00	160.787,72
09/06/2022	164705 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 247 REF 05/2022	111		2.371,00	158.416,72
09/06/2022	164706 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 246 REF 05/2022	111		729,00	157.687,72
09/06/2022	164707 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 248 REF 05/2022	111		2.135,00	155.552,72
09/06/2022	164708 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 250 REF 05/2022	111		3.726,65	151.826,07
09/06/2022	164709 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 240 REF 05/2022	111		943,00	150.883,07
09/06/2022	164710 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 253 REF 05/2022	111		486,00	150.397,07
09/06/2022	164711 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 1395 REF 05/2022	111		1.581,20	148.815,87
09/06/2022	164712 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 611 REF 05/2022	111		11,56	148.804,31
09/06/2022	164713 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 250 REF 05/2022	111		3.726,65	145.077,66
09/06/2022	164714 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 243 REF 05/2022	111		3.121,05	141.956,61
09/06/2022	164715 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 249 REF 05/2022	111		943,00	141.013,61
09/06/2022	164716 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 238 REF 05/2022	111		2.371,00	138.642,61
09/06/2022	164717 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 245 REF 05/2022	111		551,00	138.091,61
09/06/2022	164718 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 254 REF 05/2022	111		551,00	137.540,61
09/06/2022	164719 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 243 REF 05/2022	111		3.121,05	134.419,56
09/06/2022	164720 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 242 REF 05/2022	111		2.673,00	131.746,56
09/06/2022	164721 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 251 REF 05/2022	111		2.673,00	129.073,56
09/06/2022	164722 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 239 REF 05/2022	111		2.135,00	126.938,56
09/06/2022	164723 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 244 E 245 REF 05/2022	111		1.215,00	125.723,56
09/06/2022	164724 PAGAMENTO NF 321 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		10.418,75	115.304,81

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
09/06/2022	164725 PAGAMENTO NF 320 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		24.588,25	90.716,56
09/06/2022	164726 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		1.877,00	88.839,56
09/06/2022	164727 PAGAMENTO SALARIO ALESSANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	100		3.084,00	85.755,56
09/06/2022	164728 PAGAMENTO SALARIO ALESSANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	100		3.084,00	82.671,56
09/06/2022	164729 PAGAMENTO NF 450 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	11069		460,00	82.211,56
09/06/2022	164730 PAGAMENTO NF 3868 TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1033		396,00	81.815,56
09/06/2022	164731 PAGAMENTO NF 507 JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER	1398		1.898,00	79.917,56
09/06/2022	164732 PAGAMENTO NF 33654 TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1033		396,00	79.521,56
09/06/2022	164733 PAGAMENTO NF 33653 TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1033		396,00	79.125,56
09/06/2022	164734 PAGAMENTO NF 33652 TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1033		396,00	78.729,56
09/06/2022	164735 PAGAMENTO NF 33651 TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1033		396,00	78.333,56
09/06/2022	164736 PAGAMENTO NF 944 SOLUCAO MEDICA EIRELI	997		22.700,00	55.633,56
09/06/2022	164737 PAGAMENTO FERIAS THAMIREZ VAZ DA SILVA	21		2.392,51	53.241,05
09/06/2022	164738 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE ELEN RODRIGUES MAXIMINO	334		906,00	52.335,05
09/06/2022	164739 PAGAMENTO FERIAS JUCIARA DA SILVA	21		4.205,76	48.129,29
09/06/2022	164740 PAGAMENTO FERIAS EXIO DOMINHOS DUARTE	21		3.701,61	44.427,68
09/06/2022	164741 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		598,62	43.829,06
09/06/2022	164742 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		6,48	43.822,58
10/06/2022	164743 PAGAMENTO NF 189 VP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1007		1.676,90	42.145,68
10/06/2022	164744 PAGAMENTO NF 196 VP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1007		359,30	41.786,38
10/06/2022	164745 PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS PAULA GUERBAS	371		1.212,89	40.573,49
10/06/2022	164746 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE SIMONE APARECIDA OLIVEIRA	11037		210,00	40.363,49
10/06/2022	164747 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		68,64	40.294,85
10/06/2022	164748 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,32	40.290,53
13/06/2022	164749 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		41,28	40.249,25
13/06/2022	164750 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	40.247,09
14/06/2022	164751 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		3.253,00	36.994,09
14/06/2022	164752 PAGAMENTO NF 165 NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS	914		26.768,43	10.225,66
14/06/2022	164753 PAGAMENTO NF 185 DIEGO FERREIRA DA SILVA	920		7.250,00	2.975,66
14/06/2022	164754 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		14,58	2.961,08
15/06/2022	164755 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO NF 183 CENTRO DIAGNOSTICO DE SAO PAULO CEDISP	1161	25.000,00		27.961,08
15/06/2022	164756 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO T. A 005 MUNICIPIO DE COTIA	11506	2.000.000,00		2.027.961,08
15/06/2022	164757 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ELAINE APARECIDA	105		4.366,09	2.023.594,99
15/06/2022	164758 PAGAMENTO NF 183 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		25.000,00	1.998.594,99
15/06/2022	164759 PAGAMENTO NF 1204 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		29.800,00	1.968.794,99
15/06/2022	164760 PAGAMENTO NF 1252 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		631.368,00	1.337.426,99
15/06/2022	164761 PAGAMENTO NF 1253 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		488.832,00	848.594,99
15/06/2022	164762 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	848.584,54
15/06/2022	164763 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	848.574,09
15/06/2022	164764 PAGAMENTO FERIAS THAMIREZ VAZ DA SILVA	21		2.392,61	846.181,48
15/06/2022	164765 PAGAMENTO FERIAS LIDIANA PIZOS DE SOUSA	21		2.162,50	844.018,98
15/06/2022	164766 PAGAMENTO NF 700 CAODAGLIO E REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		20.900,00	823.118,98
15/06/2022	164767 PAGAMENTO FERIAS QUEIZE RIBEIRO DE OLIVEIRA	21		2.691,30	820.427,68
15/06/2022	164768 PAGAMENTO NF 18382 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		4.796,08	815.631,60
15/06/2022	164769 PAGAMENTO NF 18591 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		8.426,16	807.205,44
15/06/2022	164770 PAGAMENTO NF 18593 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		1.242,36	805.963,08
15/06/2022	164771 PAGAMENTO NF 18382 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		313,51	805.649,57
15/06/2022	164772 PAGAMENTO NF 18591 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		221,89	805.427,68
15/06/2022	164773 PAGAMENTO NF 228 PRO IMAGEM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	11246		5.650,00	799.777,68
15/06/2022	164774 PAGAMENTO NF 329 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		25.600,00	774.177,68
15/06/2022	164775 PAGAMENTO NF 124 ATM SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS HOSPIL. LTDA	981		365.646,00	408.531,68

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
15/06/2022	164776 PAGAMENTO NF 26463 OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS	543		24.319,02	384.212,66
15/06/2022	164777 PAGAMENTO NF 868 OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS	543		1.624,55	382.588,11
15/06/2022	164778 PAGAMENTO NF 856 OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS	543		1.033,76	381.554,35
15/06/2022	164779 PAGAMENTO NF 14879 OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS	543		4.130,00	377.424,35
15/06/2022	164780 PAGAMENTO NF 897 OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS	543		280,42	377.143,93
15/06/2022	164781 PAGAMENTO NF 182 D3 FACILITYS EIRELI	10608		144.103,30	233.040,63
15/06/2022	164782 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO - CONTRIBUICAO CUSTEIO DE ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS	317		18.142,90	214.897,73
15/06/2022	164783 PAGAMENTO NF 26806 OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS	543		2.931,27	211.966,46
15/06/2022	164784 PAGAMENTO NF 26108 OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS	543		3.180,98	208.785,48
15/06/2022	164785 PAGAMENTO NF 183 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		25.000,00	183.785,48
15/06/2022	164786 PAGAMENTO RESCISAO ELAINE APARECIDA MIRANDA CORREA	99		9.609,05	174.176,43
15/06/2022	164787 PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	21		96.773,61	77.402,82
17/06/2022	164788 PAGAMENTO NF 183 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		25.000,00	52.402,82
17/06/2022	164789 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	52.392,37
17/06/2022	164790 PAGAMENTO NF 22459 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	11211		7.250,84	45.141,53
17/06/2022	164791 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,50	45.131,03
17/06/2022	164792 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		66,96	45.064,07
20/06/2022	164793 PAGAMENTO FERIAS RODRIGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	21		2.318,67	42.745,40
20/06/2022	164794 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		50,94	42.694,46
21/06/2022	164795 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL ITAPEVI	10870	15.000,00		57.694,46
21/06/2022	164796 PAGAMENTO JUROS NF 618 MARI MANOS	383		22,27	57.672,19
21/06/2022	164797 PAGAMENTO NF 618 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		1.104,29	56.567,90
21/06/2022	164798 PAGAMENTO JUROS NF 4941 ERIKA BETIATI	383		38,57	56.529,33
21/06/2022	164799 PAGAMENTO NF 4941 ERIKA BETIATI	10660		1.630,00	54.899,33
21/06/2022	164800 PAGAMENTO FGTS GRRF GISELE	105		330,05	54.569,28
21/06/2022	164801 PAGAMENTO FGTS GRRF JULIANA NICOLAU	105		366,88	54.202,40
21/06/2022	164802 PAGAMENTO FGTS GRRF DENISE	105		299,06	53.903,34
21/06/2022	164803 PAGAMENTO FGTS GRRF MARIA FERNANDA	105		175,26	53.728,08
21/06/2022	164804 PAGAMENTO FGTS GRRF JULIANA SALES	105		6.482,72	47.245,36
21/06/2022	164805 PAGAMENTO DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL ITAPEVI	10870		15.000,00	32.245,36
21/06/2022	164806 PAGAMENTO DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL ITAPEVI	10870		15.000,00	17.245,36
21/06/2022	164807 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	17.234,91
21/06/2022	164808 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	17.224,46
21/06/2022	164809 PAGAMENTO NF 153 ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		1.351,44	15.873,02
21/06/2022	164810 PAGAMENTO ADIANTAMENTO FERIAS JUCIARA DA SILVATHAM	21		2.460,85	13.412,17
21/06/2022	164811 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	13.407,31
22/06/2022	164812 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		0,78	13.406,53
22/06/2022	164813 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	13.404,37
24/06/2022	164814 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,36	13.400,01
27/06/2022	164815 PAGAMENTO NF 164 AGENCIA DE CONSULTORIA E MARKETING PARAFUSO SP LTDA	10995		2.713,33	10.686,68
27/06/2022	164816 PAGAMENTO RESCISAO EMMANUELLE APARECIDA	99		3.712,91	6.973,77
27/06/2022	164817 PAGAMENTO NF 9652 MHF SISTEMAS LTDA	1035		782,08	6.191,69
27/06/2022	164818 PAGAMENTO JUROS NF 9652 MHF SISTEMAS LTDA	383		81,28	6.110,41
27/06/2022	164819 PAGAMENTO MANUTENCAO DA CONTA	386		49,00	6.061,41
28/06/2022	164820 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO T. A 005 MUNICIPIO DE COTIA	11506	712.058,80		718.120,21
28/06/2022	164821 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO T. A 005 MUNICIPIO DE COTIA	11506	2.171.002,09		2.889.122,30
28/06/2022	164822 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO T. A 005 MUNICIPIO DE COTIA	11506	578.613,68		3.467.735,98
28/06/2022	164823 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO T. A 005 MUNICIPIO DE COTIA	11506	523.422,71		3.991.158,69
28/06/2022	164824 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO NF 183 CENTRO DIAGNOSTICO DE SAO PAULO CEDISP	10870	25.000,00		4.016.158,69
28/06/2022	164825 RECEBIMENTO DESBLOQUEIO JUDICIAL	37		1.406,80	4.014.751,89
28/06/2022	164826 PAGAMENTO FGTS COMP 05-2022	105		254,85	4.014.497,04
28/06/2022	164827 PAGAMENTO FGTS COMP 05-2022	105		113.244,05	3.901.252,99

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
28/06/2022	164828	PAGAMENTO NF 222 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,83	3.849.146,16
28/06/2022	164829	PAGAMENTO NF 333 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,81	3.797.039,35
28/06/2022	164830	PAGAMENTO NF 360 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,81	3.744.932,54
28/06/2022	164831	PAGAMENTO NF 392 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,81	3.692.825,73
28/06/2022	164832	PAGAMENTO NF 405 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,81	3.640.718,92
28/06/2022	164833	PAGAMENTO NF 420 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,81	3.588.612,11
28/06/2022	164834	PAGAMENTO NF 432 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,81	3.536.505,30
28/06/2022	164835	PAGAMENTO NF 445 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,81	3.484.398,49
28/06/2022	164836	PAGAMENTO NF 459 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,81	3.432.291,68
28/06/2022	164837	PAGAMENTO NF 473 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,81	3.380.184,87
28/06/2022	164838	PAGAMENTO NF 492 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,81	3.328.078,06
28/06/2022	164839	PAGAMENTO NF 499 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,81	3.275.971,25
28/06/2022	164840	PAGAMENTO NF 500 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,81	3.223.864,44
28/06/2022	164841	PAGAMENTO NF 558 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,81	3.171.757,63
28/06/2022	164842	PAGAMENTO NF 572 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,81	3.119.650,82
28/06/2022	164843	PAGAMENTO NF 585 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.106,81	3.067.544,01
28/06/2022	164844	PAGAMENTO NF 602 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971	52.107,13	3.015.436,88
28/06/2022	164860	PAGAMENTO NF 2365 ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA	11319	24.939,32	2.990.497,56
28/06/2022	164861	PAGAMENTO NF 1253 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	360.318,00	2.630.179,56
28/06/2022	164862	PAGAMENTO NF 1255 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	185.814,00	2.444.365,56
28/06/2022	164863	PAGAMENTO NF 1255 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	46.834,00	2.397.531,56
28/06/2022	164864	PAGAMENTO NF 88347RB REDE DE BENEFICIOS E GESTAO	993	56,13	2.397.475,43
28/06/2022	164865	PAGAMENTO REEMBOLSO VT	334	780,34	2.396.695,09
29/06/2022	164866	PAGAMENTO APLICACAO	10960	500.000,00	1.896.695,09
29/06/2022	164867	PAGAMENTO NF 88387 RB REDE DE BENEFICIOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	993	1.458,06	1.895.237,03
29/06/2022	164868	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	334	30.274,21	1.864.962,82
29/06/2022	164869	PAGAMENTO FGTS GRRF RESCISORIO LUDMILLA	105	35,02	1.864.927,80
29/06/2022	164870	PAGAMENTO FGTS GRRF RESCISORIO EMANUELLE	105	32,25	1.864.895,55
29/06/2022	164871	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	10870	73.000,00	1.791.895,55
29/06/2022	164872	PAGAMENTO RESCISAO LUDMILLA SANTOS ALMEIDA	99	3.682,16	1.788.213,39
29/06/2022	164873	PAGAMENTO NF 513 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA	975	14.452,90	1.773.760,49
29/06/2022	164874	PAGAMENTO NF 10981 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10713	2.728,00	1.771.032,49
29/06/2022	164875	PAGAMENTO NF 11224 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10713	4.832,00	1.766.200,49
29/06/2022	164876	PAGAMENTO NF 11229 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10713	4.414,00	1.761.786,49
29/06/2022	164877	PAGAMENTO NF 11236 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10713	8.370,00	1.753.416,49
29/06/2022	164878	PAGAMENTO NF 11295 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10713	7.904,00	1.745.512,49
29/06/2022	164879	PAGAMENTO NF 1352 LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	982	29.856,60	1.715.655,89
29/06/2022	164880	PAGAMENTO NF 165 169 184 192 NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914	107.074,72	1.608.581,17
29/06/2022	164881	PAGAMENTO NF 2321 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	1.311,00	1.607.270,17
29/06/2022	164882	PAGAMENTO NF 2325 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	400,00	1.606.870,17
29/06/2022	164883	PAGAMENTO NF 2331 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	40,00	1.606.830,17
29/06/2022	164884	PAGAMENTO NF 2336 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	220,00	1.606.610,17
29/06/2022	164885	PAGAMENTO NF 2337 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	3.420,00	1.603.190,17
29/06/2022	164886	PAGAMENTO NF 2337/ 2336/ 2331/ 2330/ 2326 / 2321 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES MEDICINAIS	1008	7.059,00	1.596.131,17

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
29/06/2022	164887 PAGAMENTO NF 77487 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		9.980,61	1.586.150,56
29/06/2022	164888 PAGAMENTO NF 77748 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		1.302,95	1.584.847,61
29/06/2022	164889 PAGAMENTO NF 77748 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		562,19	1.584.285,42
29/06/2022	164890 PAGAMENTO NF 77749 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		2.765,64	1.581.519,78
29/06/2022	164891 PAGAMENTO NF 77755 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		1.817,43	1.579.702,35
29/06/2022	164892 PAGAMENTO NF 77758 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		1.690,43	1.578.011,92
29/06/2022	164893 PAGAMENTO NF 77750 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		1.056,80	1.576.955,12
29/06/2022	164894 PAGAMENTO NF 77751 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		707,30	1.576.247,82
29/06/2022	164895 PAGAMENTO NF 77753 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		276,94	1.575.970,88
29/06/2022	164896 PAGAMENTO NF 77754 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		1.574,94	1.574.395,94
29/06/2022	164897 PAGAMENTO NF 583 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	915		16.350,00	1.558.045,94
29/06/2022	164898 PAGAMENTO NF 599 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	915		16.350,00	1.541.695,94
29/06/2022	164899 PAGAMENTO NF 16 ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA	10432		12.500,00	1.529.195,94
29/06/2022	164900 PAGAMENTO NF 1 ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA	10432		12.500,00	1.516.695,94
29/06/2022	164901 PAGAMENTO NF 7 ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA	10432		29.800,00	1.486.895,94
29/06/2022	164902 PAGAMENTO NF 8 ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA	10432		12.200,00	1.474.695,94
29/06/2022	164903 PAGAMENTO NF 247 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		45.049,00	1.429.646,94
29/06/2022	164904 PAGAMENTO NF 248 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		40.565,00	1.389.081,94
29/06/2022	164905 PAGAMENTO NF 249 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		17.917,00	1.371.164,94
29/06/2022	164906 PAGAMENTO NF 250 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		70.806,35	1.300.358,59
29/06/2022	164907 PAGAMENTO NF 251 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		50.787,00	1.249.571,59
29/06/2022	164908 PAGAMENTO NF 252 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		59.299,95	1.190.271,64
29/06/2022	164909 PAGAMENTO NF 253 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		9.234,00	1.181.037,64
29/06/2022	164910 PAGAMENTO NF 254 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		10.469,00	1.170.568,64
29/06/2022	164911 PAGAMENTO NF 255 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		13.851,00	1.156.717,64
29/06/2022	164912 PAGAMENTO FEITO A MAIOR SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		20,00	1.156.697,64
29/06/2022	164913 PAGAMENTO NF 1395 LIDER SERVICOS DE LOCACAO	982		30.042,80	1.126.654,84
29/06/2022	164914 PAGAMENTO NF 185 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		12.013,25	1.114.641,59
29/06/2022	164915 PAGAMENTO NF 184 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		12.013,25	1.102.628,34
29/06/2022	164916 PAGAMENTO NF 186 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		1.040,44	1.101.587,90
29/06/2022	164917 PAGAMENTO NF 183 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		28.069,66	1.073.518,24
29/06/2022	164918 PAGAMENTO NF 768 OXYMED E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		129,50	1.073.388,74
29/06/2022	164919 PAGAMENTO NF 26464 OXYMED E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		7.432,12	1.065.956,62
29/06/2022	164920 PAGAMENTO NF 26465 OXYMED E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		3.599,27	1.062.357,35
29/06/2022	164921 PAGAMENTO NF 860 OXYMED E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		774,66	1.061.582,69
29/06/2022	164922 PAGAMENTO NF 26807 OXYMED E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		7.432,12	1.054.150,57
29/06/2022	164923 PAGAMENTO NF 26808 OXYMED E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		3.599,27	1.050.551,30
29/06/2022	164924 PAGAMENTO NF 26806 OXYMED E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		21.387,85	1.029.163,45
29/06/2022	164925 PAGAMENTO NF 27148 OXYMED E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		2.719,84	1.026.443,61
29/06/2022	164926 PAGAMENTO NF 27146 OXYMED E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		8.324,00	1.018.119,61
29/06/2022	164927 PAGAMENTO NF 27142 OXYMED E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		27.594,10	990.525,51
29/06/2022	164928 PAGAMENTO NF 923 SOLUCAO MEDICA EIRELI	997		22.700,00	967.825,51
29/06/2022	164929 PAGAMENTO NF 100187 SUPREMO WORK COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI	11241		22.415,86	945.409,65
29/06/2022	164930 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO - CONTRIBUICAO CUSTEIO DE ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS	317		20.000,00	925.409,65
29/06/2022	164931 PAGAMENTO NF 40 ISABELLE S. T. MITIDIERO CLINICA MEDICA	11221		8.211,87	917.197,78

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
29/06/2022	164932 PAGAMENTO NF 615 MARIZA SETTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSQUIIATRIA,PSIC	996		15.150,00	902.047,78
29/06/2022	164933 PAGAMENTO NF 25 RAFAEL ARAUJO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	11222		19.200,00	882.847,78
29/06/2022	164934 PAGAMENTO NF 45 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	10795		21.810,54	861.037,24
29/06/2022	164935 PAGAMENTO NF 77748/77719/77758 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	10610		18.527,35	842.509,89
29/06/2022	164936 PAGAMENTO NF 1112480 NUBE NUCLEO BRAS DE ESTAGIOS	988		1.638,95	840.870,94
29/06/2022	164937 PAGAMENTO NF 98082 SABER INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZES	995		1.638,95	839.231,99
29/06/2022	164938 PAGAMENTO NF 05 CLINICA MEDICA JULIO CESAR ARNEZ VILARROEL SOCIEDADE UNIPESSOAL	11220		9.179,30	830.052,69
29/06/2022	164939 PAGAMENTO NF 475 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		2.505,80	827.546,89
29/06/2022	164940 PAGAMENTO NF 514 CENTRO AVANCCADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500		7.000,00	820.546,89
29/06/2022	164941 PAGAMENTO NF 509 JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1398		1.911,00	818.635,89
29/06/2022	164942 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		14,58	818.621,31
29/06/2022	164943 PAGAMENTO NF 508 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		4.880,20	813.741,11
30/06/2022	164944 RECEBIMENTO DESBLOQUEIO JUDICIAL	37	1.406,80		815.147,91
30/06/2022	164945 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 172 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	112		4.139,38	811.008,53
30/06/2022	164946 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 173 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	112		674,25	810.334,28
30/06/2022	164947 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 174 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	112		674,25	809.660,03
30/06/2022	164948 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 177 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	112		259,37	809.400,66
30/06/2022	164949 PAGAMENTO JUROS CSRF S/NF 172 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	395		1.706,34	807.694,32
30/06/2022	164950 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 199 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES COMP 04/2022	112		1.581,23	806.113,09
30/06/2022	164951 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 3 CLINICA MEDICA JULIO CESAR ARNEZ VILARROEL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	112		455,70	805.657,39
30/06/2022	164952 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 316 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	112		581,25	805.076,14
30/06/2022	164953 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 315 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	112		1.371,75	803.704,39
30/06/2022	164954 PAGAMENTO JUROS CSRF S/NF 316 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	395		132,58	803.571,81
30/06/2022	164955 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 5498 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	112		45,19	803.526,62
30/06/2022	164956 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 444 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	112		121,37	803.405,25
30/06/2022	164957 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 511 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112		781,20	802.624,05
30/06/2022	164958 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 510 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112		1.459,87	801.164,18
30/06/2022	164959 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 7472 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	112		36,58	801.127,60
30/06/2022	164960 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 43 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS	112		1.076,94	800.050,66
30/06/2022	164961 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 37 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	112		827,70	799.222,96
30/06/2022	164962 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 498 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	112		246,45	798.976,51
30/06/2022	164963 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 181 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	112		285,08	798.691,43
30/06/2022	164964 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 179 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	112		674,25	798.017,18
30/06/2022	164965 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 180 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	112		674,25	797.342,93
30/06/2022	164966 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 178 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	112		4.139,38	793.203,55
30/06/2022	164967 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 203 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES	112		1.727,01	791.476,54
30/06/2022	164968 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 4 CLINICA MEDICA JULIO CESAR ARNEZ VILARROEL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	112		455,70	791.020,84
30/06/2022	164969 PAGAMENTO JUROS CSRF S/NF 4 CLINICA MEDICA JULIO CESAR ARNEZ VILARROEL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	395		303,00	790.717,84
30/06/2022	164970 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 454 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	112		117,18	790.600,66
30/06/2022	164971 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 11047 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	112		35,28	790.565,38

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
30/06/2022	164972 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 37 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	909		267,00	790.298,38
30/06/2022	164973 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 498 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909		79,50	790.218,88
30/06/2022	164974 PAGAMENTO JUROS IRRF S/NF 498 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	395		97,74	790.121,14
30/06/2022	164975 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 181 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	909		91,96	790.029,18
30/06/2022	164976 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 179 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	909		217,50	789.811,68
30/06/2022	164977 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 180 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	909		217,50	789.594,18
30/06/2022	164978 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 1781 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	909		1.335,29	788.258,89
30/06/2022	164979 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 203 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES	909		557,10	787.701,79
30/06/2022	164980 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 4 CLINICA MEDICA JULIO CESAR ARNEZ VILARROEL SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA	909		147,00	787.554,79
30/06/2022	164981 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 454 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	909		37,80	787.516,99
30/06/2022	164982 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 11047 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	909		11,38	787.505,61
30/06/2022	164983 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 172 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	909		1.335,29	786.170,32
30/06/2022	164984 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 173 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	909		217,50	785.952,82
30/06/2022	164985 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 174 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	909		217,50	785.735,32
30/06/2022	164986 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 177 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	909		83,67	785.651,65
30/06/2022	164987 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 199 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES	909		510,08	785.141,57
30/06/2022	164988 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 3 CLINICA MEDICA JULIO CESAR ARNEZ VILARROEL SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA	909		147,00	784.994,57
30/06/2022	164989 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 5498 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	909		14,58	784.979,99
30/06/2022	164990 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 444 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	909		39,15	784.940,84
30/06/2022	164991 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 511 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909		252,00	784.688,84
30/06/2022	164992 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 510 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909		470,93	784.217,91
30/06/2022	164993 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 510 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909		984,07	783.233,84
30/06/2022	164994 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 7472 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	909		11,80	783.222,04
30/06/2022	164995 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 43 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS	909		347,40	782.874,64
30/06/2022	164996 PAGAMENTO NF 2365 AVD PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME	11319		24.939,32	757.935,32
30/06/2022	164997 PAGAMENTO DESBLOQUEIO JUDICIAL	37		1.406,80	756.528,52
30/06/2022	164998 PAGAMENTO EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO	967		12.800,00	743.728,52
30/06/2022	164999 PAGAMENTO NF 256 257 258 259 260 261 262 263 264 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS	10708		317.997,30	425.731,22
30/06/2022	165000 PAGAMENTO NF 16/18 ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS	10432		30.100,00	395.631,22
30/06/2022	165001 PAGAMENTO NF 208 CLINICA GLOCK RECUPERACAO	987		36.502,97	359.128,25
30/06/2022	165002 PAGAMENTO NF 77756 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		3.157,68	355.970,57
30/06/2022	165003 PAGAMENTO NF 77754 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		78,01	355.892,56
30/06/2022	165004 PAGAMENTO NF 77757 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.544,34	353.348,22
30/06/2022	165005 PAGAMENTO NF 77989 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.561,40	351.786,82
30/06/2022	165006 PAGAMENTO NF 78268 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.078,70	349.708,12
30/06/2022	165007 PAGAMENTO NF 78753 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.008,00	348.700,12
30/06/2022	165008 PAGAMENTO NF 78984 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.807,44	346.892,68
30/06/2022	165009 PAGAMENTO NF 79223 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.058,99	345.833,69
30/06/2022	165010 PAGAMENTO NF 79222 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		997,51	344.836,18

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
30/06/2022	165011 PAGAMENTO NF 79221 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		965,90	343.870,28
30/06/2022	165012 PAGAMENTO NF 79224 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.089,72	342.780,56
30/06/2022	165013 PAGAMENTO NF 79900 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.320,04	341.460,52
30/06/2022	165014 PAGAMENTO NF 79902 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.746,48	339.714,04
30/06/2022	165015 PAGAMENTO NF 79904 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.995,16	337.718,88
30/06/2022	165016 PAGAMENTO NF 79905 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		5.465,79	332.253,09
30/06/2022	165017 PAGAMENTO NF 79897 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.072,30	331.180,79
30/06/2022	165018 PAGAMENTO NF 923 SOLUCAO MEDICA EIRELI	997		22.700,00	308.480,79
30/06/2022	165019 PAGAMENTO NF 27148 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		1.311,36	307.169,43
30/06/2022	165020 PAGAMENTO NF 15608 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		5.974,00	301.195,43
30/06/2022	165021 PAGAMENTO NF 27454 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		4.031,20	297.164,23
30/06/2022	165022 PAGAMENTO NF 27453 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		8.324,00	288.840,23
30/06/2022	165023 PAGAMENTO NF 27452 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		19.839,85	269.000,38
30/06/2022	165024 PAGAMENTO NF 18 SANKLECH SERVICOS MEDICOS	535		19.582,00	249.418,38
30/06/2022	165025 PAGAMENTO NF 01 ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS	10432		8.531,67	240.886,71
30/06/2022	165026 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		12,12	240.874,59
01/07/2022	165027 RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL	37	1.406,80		242.281,39
01/07/2022	165028 RESGATE AUTOMATICO	10960	164.152,93		406.434,32
01/07/2022	165029 PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL	37		1.406,80	405.027,52
01/07/2022	165030 PAGAMENTO IRRF 0561 REF 05/2022	110		44.526,61	360.500,91
01/07/2022	165031 PAGAMENTO JUROS IRRF 0561 REF 05/2022	383		2.061,57	358.439,34
01/07/2022	165032 PAGAMENTO ISS RETIDO REF NF 234 SPEED TRANSPORTE REF 04/2022	278		3.121,05	355.318,29
01/07/2022	165033 PAGAMENTO ISS RETIDO REF 04/2022 (SPEED NFS 229/235/237/233/230)	278		8.477,55	346.840,74
01/07/2022	165034 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO REF 04/ 2022	395		1.507,83	345.332,91
01/07/2022	165035 PAGAMENTO NF 5092 ERIKA BETIATI RUYS	10660		1.630,00	343.702,91
01/07/2022	165036 PAGAMENTO VISITA TECNICA SUPORTE RELOGIO DE PONTO - ERIKA BETIATI	928		280,00	343.422,91
01/07/2022	165037 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 1271 LIDER SERVICO REF 11/2021	111		1.577,00	341.845,91
01/07/2022	165038 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO S/NF 1271 LIDER SERVICO REF 11/2021	395		446,70	341.399,21
01/07/2022	165039 PAGAMENTO ISS RETIDO REF 01/2022	111		3.534,00	337.865,21
01/07/2022	165040 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO REF 01/ 2022	395		530,10	337.335,11
01/07/2022	165041 PAGAMENTO ISS RETIDO REF 04/2022	111		1.554,60	335.780,51
01/07/2022	165042 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO REF 04/ 2022	395		186,55	335.593,96
01/07/2022	165043 PAGAMENTO NF 456 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	11069		3.500,00	332.093,96
01/07/2022	165044 PAGAMENTO NF 1388 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		127.872,00	204.221,96
01/07/2022	165045 PAGAMENTO NF 1387 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		29.800,00	174.421,96
01/07/2022	165046 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	174.411,51
01/07/2022	165047 PAGAMENTO NF 18593 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		13.056,78	161.354,73
01/07/2022	165048 PAGAMENTO NF 18767 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		8.426,16	152.928,57
01/07/2022	165049 PAGAMENTO NF 18768 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		6.027,55	146.901,02
01/07/2022	165050 PAGAMENTO NF 18767 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		85,02	146.816,00
01/07/2022	165051 PAGAMENTO NF 567 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	915		16.350,00	130.466,00
01/07/2022	165052 PAGAMENTO NF 650 PAOLA MOURA DOS SANTOS	1018		8.155,50	122.310,50
01/07/2022	165053 PAGAMENTO NF 38 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		21.923,36	100.387,14
01/07/2022	165054 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE CAROLINE SANTOS	334		347,60	100.039,54
01/07/2022	165055 PAGAMENTO NF 1429 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		100.000,00	39,54
01/07/2022	165056 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		39,54	0,00
04/07/2022	165057 RECEBIMENTO DESBLOQUEIO SALDO	37	1.406,80		1.406,80
04/07/2022	165058 RECEBIMENTO DEVOLUCAO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - AVD PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME NF 2365	11319	24.939,92		26.346,72
04/07/2022	165059 PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL	37		1.406,80	24.939,92
04/07/2022	165060 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		109,42	24.830,50
05/07/2022	165061 RECEBIMENTO DESBLOQUEIO JUDICIAL	37	50,47		24.880,97
05/07/2022	165062 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ	10870		13.150,00	11.730,97

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
05/07/2022	165063 PAGAMENTO RESCISAO ADRIANA APARECIDA SANTOS	99		2.066,19	9.664,78
05/07/2022	165064 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		29,16	9.635,62
05/07/2022	165065 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	9.634,42
06/07/2022	165066 PAGAMENTO NF 1458 ERIKA BETIATI	10660		1.140,00	8.494,42
06/07/2022	165067 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	8.492,26
07/07/2022	165068 RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO VALKIRIA DO NASCIMENTO	100	2.747,00		11.239,26
07/07/2022	165069 RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO SABRINA COSTA DE ALMEIDA	100	1.976,00		13.215,26
07/07/2022	165070 RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO TAWANI RASGA DE JESUS	100	1.445,00		14.660,26
07/07/2022	165071 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO T. A 005 MUNICIPIO DE COTIA	11506	2.193.973,99		2.208.634,25
07/07/2022	165072 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ	10870	13.150,00		2.221.784,25
07/07/2022	165073 PAGAMENTO FGTS REF 06/2022	105		108.938,00	2.112.846,25
07/07/2022	165074 PAGAMENTO NF 27 EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		5.000,00	2.107.846,25
07/07/2022	165075 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	2.107.835,80
07/07/2022	165076 PAGAMENTO SALARIO REF 06/2022	100		147.537,00	1.960.298,80
07/07/2022	165077 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	124		2.005,08	1.958.293,72
07/07/2022	165078 PAGAMENTO SALARIO REF 06/2022	100		613.664,00	1.344.629,72
07/07/2022	165079 PAGAMENTO SALARIO BIANCA SILVA SOUZA	100		3.015,00	1.341.614,72
07/07/2022	165080 PAGAMENTO SALARIO ANDREA RENY DA SILVA	100		2.474,00	1.339.140,72
07/07/2022	165081 PAGAMENTO SALARIO ANA PAULA ASSUNCAO	100		2.534,00	1.336.606,72
07/07/2022	165082 PAGAMENTO SALARIO VIVALDO PONTES DO NASCIMENTO	100		1.263,00	1.335.343,72
07/07/2022	165083 PAGAMENTO NF 19 AGILITY ORGANIZACAO ADM	979		19.800,00	1.315.543,72
07/07/2022	165084 PAGAMENTO SALARIO ADRIANA DA SILVA	100		2.611,00	1.312.932,72
07/07/2022	165085 PAGAMENTO SALARIO ANDREIA SANTOS OLIVEIRA COSTA	100		2.400,00	1.310.532,72
07/07/2022	165086 PAGAMENTO NF 333 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		10.668,80	1.299.863,92
07/07/2022	165087 PAGAMENTO NF 335 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		10.418,75	1.289.445,17
07/07/2022	165088 PAGAMENTO NF 336 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		24.588,25	1.264.856,92
07/07/2022	165089 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		500.320,00	764.536,92
07/07/2022	165090 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	24		6.168,00	758.368,92
08/07/2022	165091 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO SALARIO THAIS BERNARDES	100	2.437,00		760.805,92
08/07/2022	165092 PAGAMENTO SALARIO EDNA RAMOS	24		3.650,00	757.155,92
08/07/2022	165093 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	757.145,47
08/07/2022	165094 PAGAMENTO NF 1389 PARCIAL BG SERVICOS DE CLINICAS MEDICA	532		100.000,00	657.145,47
08/07/2022	165095 PAGAMENTO CUSTEIO DE ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS REF 06/2022 - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	317		16.108,67	641.036,80
08/07/2022	165096 PAGAMENTO CONVENIO ODONTOLOGICO REF 06/2022 - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	315		13.664,00	627.372,80
08/07/2022	165097 PAGAMENTO NEGOCIAL REF 06/2022 - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	317		7.421,45	619.951,35
08/07/2022	165098 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF 06/2022 - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	103		817,67	619.133,68
08/07/2022	165099 PAGAMENTO NF 173 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		12.013,25	607.120,43
08/07/2022	165100 PAGAMENTO NF 174 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		12.013,25	595.107,18
08/07/2022	165101 PAGAMENTO NF 178 PARCIAL CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		15.973,50	579.133,68
08/07/2022	165102 PAGAMENTO NF 97 ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA	981		63.622,00	515.511,68
08/07/2022	165103 PAGAMENTO NF 115226 SISPACK MEDICAL LTDA	1032		3.500,00	512.011,68
08/07/2022	165104 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		9.844,00	502.167,68
08/07/2022	165105 PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	21		118.819,80	383.347,88
08/07/2022	165106 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,62	383.346,26
08/07/2022	165107 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		416,88	382.929,38
11/07/2022	165108 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 259 SPEED REF 06/2022	111		3.726,65	379.202,73
11/07/2022	165109 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 258 SPEED REF 06/2022	111		943,00	378.259,73
11/07/2022	165110 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 1415 LIDER REF 06/2022	111		1.578,40	376.681,33
11/07/2022	165111 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 263 SPEED REF 06/2022	111		3.121,05	373.560,28
11/07/2022	165112 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 262 SPEED REF 06/2022	111		486,00	373.074,28
11/07/2022	165113 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 264 SPEED REF 06/2022	111		729,00	372.345,28
11/07/2022	165114 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 260 SPEED REF 06/2022	111		2.673,00	369.672,28

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
11/07/2022	165115 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 256 SPEED REF 06/2022	111		2.371,00	367.301,28
11/07/2022	165116 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 18 ESTRELA REF 06/2022	111		1.490,00	365.811,28
11/07/2022	165117 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 257 SPEED REF 06/2022	111		2.135,00	363.676,28
11/07/2022	165118 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 263 SPEED REF 06/2022	111		551,00	363.125,28
11/07/2022	165119 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO MICHELE CORREA	105		7.924,91	355.200,37
11/07/2022	165120 PAGAMENTO AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	370		590,00	354.610,37
11/07/2022	165121 PAGAMENTO JUROS AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	383		15,04	354.595,33
11/07/2022	165122 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE ANA CRISTINA PEREIRA PENA	334		40,00	354.555,33
11/07/2022	165123 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE DANIEL FERREIRA RODRIGUE	334		40,00	354.515,33
11/07/2022	165124 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE GIOVANNA DOMINGOS DOS SANTOS	334		40,00	354.475,33
11/07/2022	165125 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE MIRELLA GARCIA DE OLIVEIRA	334		40,00	354.435,33
11/07/2022	165126 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE NICOLY RAISSA SUZUKI PEDROSO	334		40,00	354.395,33
11/07/2022	165127 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE RENATA SILVA DA FONSECA	334		40,00	354.355,33
11/07/2022	165128 PAGAMENTO FERIAS ELAINE CRISTINA DA SILVA FARIAS	21		2.194,76	352.160,57
11/07/2022	165129 PAGAMENTO FERIAS ELIZABETH VIEIRA CATARINO	21		2.688,53	349.472,04
11/07/2022	165130 PAGAMENTO FERIAS ALESSANDRA ALVES ALEMIDA DE OLIVEIRA	21		2.781,66	346.690,38
11/07/2022	165131 PAGAMENTO FERIAS ANDREIA SANTOS OLIVEIRA COSTA	21		2.640,20	344.050,18
11/07/2022	165132 PAGAMENTO FERIAS KEILA RIBEIRO REIS	21		3.921,68	340.128,50
11/07/2022	165133 PAGAMENTO FERIAS LUCILENE PIRES DE CASTRO MEDEIROS	21		2.586,05	337.542,45
11/07/2022	165134 PAGAMENTO FERIAS MARCIA MARIA BIANI BANDEIRA	21		3.915,19	333.627,26
11/07/2022	165135 PAGAMENTO FERIAS MIRELLA GARCIA DE OLIVEIRA	21		2.030,60	331.596,66
11/07/2022	165136 PAGAMENTO FERIAS NATHAN CAMARGO BARBOSA MORENO	21		1.823,73	329.772,93
11/07/2022	165137 PAGAMENTO FERIAS ROSANA AMORIM PEREIRA	21		2.735,68	327.037,25
11/07/2022	165138 PAGAMENTO FERIAS VIVIANI CRISTINA DA SILVA	21		2.768,96	324.268,29
11/07/2022	165139 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 261 SPEED REF 06/2022	111		4.980,00	319.288,29
11/07/2022	165140 PAGAMENTO NF 2951 MARIA CRISTIANE DE SOUZA ME	1106		5.062,00	314.226,29
11/07/2022	165141 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE LUCIMARA BIANQUI	334		160,50	314.065,79
11/07/2022	165142 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE IRACI APARECIDA DOS SANTOS	334		237,30	313.828,49
11/07/2022	165143 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	334		2.041,30	311.787,19
11/07/2022	165144 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	334		1.940,82	309.846,37
11/07/2022	165145 PAGAMENTO RESCISAO MICHELE CORREA FERREIRA	99		18.725,88	291.120,49
11/07/2022	165146 PAGAMENTO REEMBOLSO VT JAKELINE DE ALMEIDA SANTOS	334		133,00	290.987,49
11/07/2022	165147 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1.171,02	289.816,47
11/07/2022	165148 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		90,72	289.725,75
12/07/2022	165149 PAGAMENTO NF 653 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		1.105,34	288.620,41
12/07/2022	165150 PAGAMENTO JUROS NF 653 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	383		1,84	288.618,57
12/07/2022	165151 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	334		2.802,41	285.816,16
12/07/2022	165152 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		24,30	285.791,86
12/07/2022	165153 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		34,56	285.757,30
13/07/2022	165154 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	334		348,00	285.409,30
13/07/2022	165155 PAGAMENTO RESCISAO ELISANGELA VIEIRA REIS	99		4.513,86	280.895,44
13/07/2022	165156 PAGAMENTO NF 31695 EUTOX FERRAMENTAS E MAT. SOLDA E CORTE EIRELI	10720		9.280,00	271.615,44
13/07/2022	165157 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		89,10	271.526,34
13/07/2022	165158 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		28,08	271.498,26
14/07/2022	165159 PAGAMENTO NF 11047 SAPRA LANDAUER SERVICOS	965		712,04	270.786,22
14/07/2022	165160 PAGAMENTO JUROS NF 11047 SAPRA LANDAUER SERVICOS	383		24,78	270.761,44
14/07/2022	165161 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ELISANGELA V.	105		638,53	270.122,91
14/07/2022	165162 PAGAMENTO NF 98875 SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		1.623,45	268.499,46

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
14/07/2022	165163 PAGAMENTO NF 1113430 NUBE NUCLEO DE ESTAGIOS LTDA	988		1.623,45	266.876,01
14/07/2022	165164 PAGAMENTO NF 712 CAODAGLIO E REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		20.900,00	245.976,01
14/07/2022	165165 PAGAMENTO NF 01 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA TREIN. PROF. LTDA	975		31.960,63	214.015,38
14/07/2022	165166 PAGAMENTO NF 02 CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA TREIN. PROF. LTDA	975		18.197,52	195.817,86
14/07/2022	165167 PAGAMENTO NF 28521 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		312,09	195.505,77
14/07/2022	165168 PAGAMENTO NF 28522 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		244,61	195.261,16
14/07/2022	165169 PAGAMENTO NF 28523 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		328,96	194.932,20
14/07/2022	165170 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		35,44	194.896,76
15/07/2022	165171 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO T. A 005 MUNICIPIO DE COTIA	11506	1.000.000,00		1.194.896,76
15/07/2022	165172 RESGATE AUTOMATICO	10960	156.344,10		1.351.240,86
15/07/2022	165173 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 602 G4 SOLUCOES REF 06/2022	112		2.637,96	1.348.602,90
15/07/2022	165174 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 208 CLINICA GLOCK REF 06/2022	112		1.808,62	1.346.794,28
15/07/2022	165175 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 28522 / 28523 MASTER PRAG REF 06/2022	112		48,83	1.346.745,45
15/07/2022	165176 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 508 C E F SERVICOS REF 06/2022	112		241,80	1.346.503,65
15/07/2022	165177 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 44 /45 VINICIUS REF 06/2022	112		2.157,60	1.344.346,05
15/07/2022	165178 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 05 CLINICA MEDICA JULIO CESAR REF 06/2022	112		455,70	1.343.890,35
15/07/2022	165179 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 183/184/ 185 E 186 CEDISP REF 06/2022	112		5.789,25	1.338.101,10
15/07/2022	165180 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 602 G4 SOLUCOES REF 06/2022	909		850,96	1.337.250,14
15/07/2022	165181 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 208 CLINICA GLOCK REF 06/2022	909		583,43	1.336.666,71
15/07/2022	165182 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 508 C E F SERVICOS REF 06/2022	909		78,00	1.336.588,71
15/07/2022	165183 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 44/45 VINICIUS REF 06/2022	909		696,00	1.335.892,71
15/07/2022	165184 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 05 CLINICA MEDICA JULIO CESAR REF 06/2022	909		147,00	1.335.745,71
15/07/2022	165185 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 183/184/ 185 E 186 CEDISP REF 06/2022	909		1.867,50	1.333.878,21
15/07/2022	165186 PAGAMENTO NF 1601683 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1190		1.272,00	1.332.606,21
15/07/2022	165187 PAGAMENTO NF 1601683 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1190		318,00	1.332.288,21
15/07/2022	165188 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	1.332.277,76
15/07/2022	165189 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	1.332.267,31
15/07/2022	165190 PAGAMENTO NF 1389 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		423.376,00	908.891,31
15/07/2022	165191 PAGAMENTO NF 125 ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREEND.	981		250.000,00	658.891,31
15/07/2022	165192 PAGAMENTO NF 1429 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		557.042,00	101.849,31
15/07/2022	165193 PAGAMENTO NF 1430 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		69.582,00	32.267,31
15/07/2022	165194 PAGAMENTO NF 187 CENTRO DIAGNOSTISCO SAO PAULO CEDISP	1161		30.000,00	2.267,31
15/07/2022	165195 PAGAMENTO FERIAS RENATA SILVA DA FONSECA	21		2.256,03	11,28
15/07/2022	165196 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,28	0,00
18/07/2022	165197 RESGATE AUTOMATICO	10960	13,74		13,74
18/07/2022	165198 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		13,74	0,00
19/07/2022	165199 RESGATE AUTOMATICO	10960	21.541,96		21.541,96
19/07/2022	165200 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO CLEIDE BIANCHI	105		3.899,88	17.642,08
19/07/2022	165201 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO LOIDE VIEIRA	105		2.918,89	14.723,19
19/07/2022	165202 PAGAMENTO RESCISAO TAIS FERREIRA CANDIDO DA SILVA	99		2.090,72	12.632,47
19/07/2022	165203 PAGAMENTO RESCISAO LOIDE VIEIRA DE ALENCAR BARBOS	99		4.051,25	8.581,22
19/07/2022	165204 PAGAMENTO RESCISAO CLIEDE DA PENHA BIANCHI LOPES	99		8.566,64	14,58
19/07/2022	165205 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		14,58	0,00
20/07/2022	165206 RESGATE AUTOMATICO	10960	20.908,68		20.908,68
20/07/2022	165207 PAGAMENTO NF 723 CAODAGLIO E REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		20.900,00	8,68
20/07/2022	165208 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,36	4,32
20/07/2022	165209 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,32	0,00
21/07/2022	165210 RESGATE AUTOMATICO	10960	58.824,24		58.824,24
21/07/2022	165211 PAGAMENTO IRRF 0561 REF 06/2022	110		45.270,78	13.553,46
21/07/2022	165212 PAGAMENTO NF 18018 INOVE COMERCIO DE TAPETES LTDA	11289		5.292,00	8.261,46

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
21/07/2022	165213 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	8.251,01
21/07/2022	165214 PAGAMENTO NF 674 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		1.246,15	7.004,86
21/07/2022	165215 PAGAMENTO NF 189 DIEGO FERREIRA DA SILVA	920		7.000,00	4,86
21/07/2022	165216 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	0,00
22/07/2022	165217 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10960	0,78		0,78
22/07/2022	165218 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		0,78	0,00
25/07/2022	165219 RESGATE AUTOMATICO	10960	55,48		55,48
25/07/2022	165220 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		6,48	49,00
25/07/2022	165221 PAGAMENTO MANUTENCAO DA CONTA	386		49,00	0,00
26/07/2022	165222 RESGATE AUTOMATICO	10960	74.974,14		74.974,14
26/07/2022	165223 PAGAMENTO RB REDE BENEFICIOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	334		27.887,94	47.086,20
26/07/2022	165224 PAGAMENTO NF 96680 RB REDE BENEFICIOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	993		2.086,20	45.000,00
26/07/2022	165225 PAGAMENTO NF 71852 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		335,82	44.664,18
26/07/2022	165226 PAGAMENTO NF 79898 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		550,49	44.113,69
26/07/2022	165227 PAGAMENTO NF 79899 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		837,78	43.275,91
26/07/2022	165228 PAGAMENTO NF 79901 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		730,36	42.545,55
26/07/2022	165229 PAGAMENTO NF 79903 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		237,74	42.307,81
26/07/2022	165230 PAGAMENTO NF 80239 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		3.202,84	39.104,97
26/07/2022	165231 PAGAMENTO NF 80295 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		13.775,14	25.329,83
26/07/2022	165232 PAGAMENTO NF 40445 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		329,83	25.000,00
26/07/2022	165233 PAGAMENTO NF 1429 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		25.000,00	0,00
27/07/2022	165234 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO T. A 005 MUNICIPIO DE COTIA	11506	200.000,00		200.000,00
27/07/2022	165235 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11506	300.000,00		500.000,00
27/07/2022	165236 PAGAMENTO FGTS APRENDIZ REF 06/2022	105		206,39	499.793,61
28/07/2022	165237 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO NF 503 TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI	1095	85.000,00		584.793,61
28/07/2022	165238 PAGAMENTO NF 1445 PRISMALAB COMERCIO DE PRODUTOS LAB. EIRELI	11288		328,13	584.465,48
28/07/2022	165239 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	584.455,03
28/07/2022	165240 PAGAMENTO NF 11405 JUPITER DISTR DE PRODUTOS E EQUIP LTDA	10713		7.043,25	577.411,78
28/07/2022	165241 PAGAMENTO NF 1434 LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP	982		32.016,00	545.395,78
28/07/2022	165242 PAGAMENTO NF 1429 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		61.000,00	484.395,78
28/07/2022	165243 PAGAMENTO NF 125 ATM SERVICOS MEDICOS ASSES. EMPREEND. HOSP. LTDA	981		115.646,00	368.749,78
28/07/2022	165244 PAGAMENTO NF 18833 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		14.289,89	354.459,89
28/07/2022	165245 PAGAMENTO NF 187 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		23.752,24	330.707,65
28/07/2022	165247 PAGAMENTO NF 503 TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI	1095		85.000,00	245.707,65
28/07/2022	165248 PAGAMENTO NF 487 TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI	1095		85.000,00	160.707,65
28/07/2022	165249 PAGAMENTO REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS	379		474,54	160.233,11
28/07/2022	165250 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,34	160.221,77
28/07/2022	181464 PAGAMENTO NF 191 D3 FACILITYS EIRELI			145.300,00	14.921,77
29/07/2022	165251 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	14.919,61
01/08/2022	165252 RESGATE AUTOMATICO	10960	1.878,70		16.798,31
01/08/2022	165253 PAGAMENTO INSS RETIDO S/NF 153/ 154/ 155/ 156 CEDISP REF 01/2022	109		13.320,68	3.477,63
01/08/2022	165254 PAGAMENTO JUROS INSS RETIDO S/NF 153/ 154/ 155/ 156 CEDISP REF 01/2022	395		3.442,05	35,58
01/08/2022	165255 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		35,58	0,00
03/08/2022	165256 RESGATE AUTOMATICO	10960	1.032,70		1.032,70
03/08/2022	165257 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE - CAROLINE SANTOS	334		726,80	305,90
03/08/2022	165258 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE - JAKELINE DE ALMEIDA SANTOS	334		305,90	0,00
04/08/2022	165259 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	11506	1.500.000,00		1.500.000,00
04/08/2022	165260 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	11506	500.000,00		2.000.000,00
04/08/2022	165261 PAGAMENTO INSS RETIDO REF 06/2022 - CEDISP	109		13.694,99	1.986.305,01
04/08/2022	165262 PAGAMENTO JUROS INSS RETIDO REF 06/ 2022 - CEDISP	395		814,84	1.985.490,17
04/08/2022	165263 PAGAMENTO INSS RETIDO REF 05/2022 - CEDISP	109		13.656,47	1.971.833,70
04/08/2022	165264 PAGAMENTO JUROS INSS RETIDO REF 05/ 2022 - CEDISP	395		2.305,20	1.969.528,50

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
04/08/2022	165265 PAGAMENTO INSS RETIDO REF 04/2022 - CEDISP	109		13.595,64	1.955.932,86
04/08/2022	165266 PAGAMENTO JUROS INSS RETIDO REF 04/ 2022 - CEDISP	395		3.133,78	1.952.799,08
04/08/2022	165267 PAGAMENTO INSS RETIDO REF 03/2022 - CEDISP	395		13.554,65	1.939.244,43
04/08/2022	165268 PAGAMENTO JUROS INSS RETIDO REF 03/ 2022 - CEDISP	109		3.263,95	1.935.980,48
04/08/2022	165269 PAGAMENTO NF 20 AGILITY ASSESSORIA ADM. LTDA	979		19.800,00	1.916.180,48
04/08/2022	165270 PAGAMENTO SALARIO REF 07/2022	100		57.048,00	1.859.132,48
04/08/2022	165271 PAGAMENTO FOPAG 07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	124		1.050,61	1.858.081,87
04/08/2022	165272 PAGAMENTO FOPAG 07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	124		787,08	1.857.294,79
04/08/2022	165273 PAGAMENTO FOPAG 07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	124		622,15	1.856.672,64
04/08/2022	165274 PAGAMENTO SALARIO REF 07/2022	100		296.774,00	1.559.898,64
04/08/2022	165275 PAGAMENTO NF 340 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		10.668,80	1.549.229,84
04/08/2022	165276 PAGAMENTO NF 341 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		10.418,75	1.538.811,09
04/08/2022	165277 PAGAMENTO NF 342 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		24.588,25	1.514.222,84
04/08/2022	165278 PAGAMENTO NF 347 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		18.061,95	1.496.160,89
04/08/2022	165279 PAGAMENTO SALARIO JAKELINE DE ALMEIDA SANTOS	100		3.881,00	1.492.279,89
04/08/2022	165280 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	1.492.277,73
04/08/2022	182331 PAGAMENTO REF NF EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		5.000,00	1.487.277,73
05/08/2022	165281 PAGAMENTO SALARIO PAULA DA SILVA NUNES	100		1.354,00	1.485.923,73
05/08/2022	165282 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO BELMIRA CAROLINA	105		3.652,00	1.482.271,73
05/08/2022	165283 PAGAMENTO NF 265 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		47.420,00	1.434.851,73
05/08/2022	165284 PAGAMENTO NF 266 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		17.697,00	1.417.154,73
05/08/2022	165285 PAGAMENTO NF 03 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREIN. LTDA	975		23.387,42	1.393.767,31
05/08/2022	165286 PAGAMENTO NF 46 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10795		23.387,22	1.370.380,09
05/08/2022	165287 PAGAMENTO NF 28 RAFAEL ARAUJO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	11222		18.840,00	1.351.540,09
05/08/2022	165288 PAGAMENTO NF 43 ISABELLE ST MITIDIERO CLINICA MEDICA	11221		8.915,75	1.342.624,34
05/08/2022	165289 PAGAMENTO NF CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		20.000,00	1.322.624,34
05/08/2022	165290 PAGAMENTO NF 944 SOLUCAO MEDICA EIRELI	997		22.700,00	1.299.924,34
05/08/2022	165291 PAGAMENTO NF 1429 PARCIAL BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		240.000,00	1.059.924,34
05/08/2022	165292 PAGAMENTO NF 39 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		17.493,64	1.042.430,70
05/08/2022	165293 PAGAMENTO NF 514 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		6.663,35	1.035.767,35
05/08/2022	165294 PAGAMENTO NF 529 CENTRO AVANCAO REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500		16.520,00	1.019.247,35
05/08/2022	165295 PAGAMENTO NF 209 CLINICA GLOCK ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E PORTADORES DE DIST. PSQUICOS	987		32.519,03	986.728,32
05/08/2022	165296 PAGAMENTO NF 158 ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		6.022,35	980.705,97
05/08/2022	165297 PAGAMENTO NF 616 MARIZA SETTE CENTRO MEDICO	996		13.400,00	967.305,97
05/08/2022	165298 PAGAMENTO NF 494 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		3.450,00	963.855,97
05/08/2022	165299 PAGAMENTO SALARIO BIANCA SILVA DE SOUZA	100		2.837,00	961.018,97
05/08/2022	165300 PAGAMENTO SALARIO VIVALDO PONTES DO NASCIMENTO	100		2.536,00	958.482,97
05/08/2022	165301 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE VIVALDO PONTES DO NASCIMENTO	334		174,00	958.308,97
05/08/2022	165302 PAGAMENTO SALARIO ANDREA RENY DA SILVA	100		2.828,00	955.480,97
05/08/2022	165303 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE ANDREA RENY DA SILVA	334		174,00	955.306,97
05/08/2022	165304 PAGAMENTO SALARIO ADRIANA DA SILVA	100		2.388,00	952.918,97
05/08/2022	165305 PAGAMENTO SALARIO ANA PAULA ASSUNCAO	100		2.609,00	950.309,97
05/08/2022	165306 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		778.662,00	171.647,97
05/08/2022	165307 PAGAMENTO SALDO DE HORAS EXTRAS - JAMIRIS LEONARDA FURTADO	326		340,86	171.307,11
05/08/2022	165308 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		108.262,00	63.045,11
05/08/2022	165309 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	63.040,25
05/08/2022	165310 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	63.038,09
05/08/2022	182332 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	334		1.367,95	61.670,14
05/08/2022	182333 PAGAMENTO VT ANDREA DO CARMO E ANDREIA ELISABETE	334		373,50	61.296,64
08/08/2022	165311 PAGAMENTO SALARIO ANDREIA SANTOS OLIVEIRA COSTA	100		1.830,00	59.466,64

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
08/08/2022	165312 PAGAMENTO NF 465 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI - ME	11069		3.500,00	55.966,64
08/08/2022	165313 PAGAMENTO NF 28386784 VIA S.A.	1231		733,99	55.232,65
08/08/2022	165314 PAGAMENTO NF 94639 VIA S.A.	1231		713,99	54.518,66
08/08/2022	165315 PAGAMENTO NF 888 MEDICSP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	11353		848,00	53.670,66
08/08/2022	165316 PAGAMENTO NF 3024022 MOVEIS ESPLANADA LTDA	11291		1.762,72	51.907,94
08/08/2022	165317 PAGAMENTO NF 223633 MOVEIS ESPLANADA LTDA	11396		71,84	51.836,10
08/08/2022	165318 PAGAMENTO CREDITO NF 2418 LOJA STERTZ LTDA - DEVIDO NAO RECEBIMENTO MICROONDAS ADQUIRIDO	11290		953,89	50.882,21
08/08/2022	165319 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		747,36	50.134,85
09/08/2022	165320 PAGAMENTO AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	370		590,00	49.544,85
09/08/2022	165321 PAGAMENTO JUROS AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	383		14,85	49.530,00
09/08/2022	165322 PAGAMENTO NF 12898 GLOBO EMBALAGENS	1087		2.399,56	47.130,44
09/08/2022	165323 PAGAMENTO NF 513 JANICLEIDE DE ARAUJO TAVARES DE SOUZA	1398		2.058,00	45.072,44
09/08/2022	165324 PAGAMENTO NF 200 VP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1007		1.110,90	43.961,54
09/08/2022	165325 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		613,08	43.348,46
10/08/2022	165326 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ DEVOLUCAO PIX	10870	1.700,00		45.048,46
10/08/2022	165327 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ DEVOLUCAO PIX	10870		1.700,00	43.348,46
10/08/2022	165328 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE RODRIGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	334		169,50	43.178,96
10/08/2022	165329 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	334		1.036,50	42.142,46
10/08/2022	165330 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		14,58	42.127,88
11/08/2022	165331 PAGAMENTO NF 751 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		796,01	41.331,87
11/08/2022	165332 PAGAMENTO NF 719 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		982,21	40.349,66
11/08/2022	165333 PAGAMENTO JUROS NF 719 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	383		29,46	40.320,20
11/08/2022	165334 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CC 00087-0 - ITAPEVI	10870		28.500,00	11.820,20
11/08/2022	165335 PAGAMENTO RESCISAO LUCIANA CRISTINA CARVALHO COSTA	99		180,67	11.639,53
11/08/2022	165336 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,34	11.628,19
11/08/2022	165337 PAGAMENTO TARIFA TR TEV IBC	386		1,20	11.626,99
12/08/2022	165338 PAGAMENTO RESCISAO THAIS BERNARDES	99		4.964,05	6.662,94
12/08/2022	165339 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		25,08	6.637,86
15/08/2022	165340 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	6.635,70
16/08/2022	165341 PAGAMENTO RESCISAO SUSANA CARNEIRO RODRIGUES	99		5.631,66	1.004,04
16/08/2022	165342 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,36	999,68
17/08/2022	165343 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	997,52
18/08/2022	165344 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	11506	257.882,00		258.879,52
18/08/2022	165345 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	11506	1.200.000,00		1.458.879,52
18/08/2022	165346 PAGAMENTO NF 80400 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.551,30	1.457.328,22
18/08/2022	165347 PAGAMENTO NF 80396 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		379,63	1.456.948,59
18/08/2022	165348 PAGAMENTO NF 80421 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.594,02	1.454.354,57
18/08/2022	165349 PAGAMENTO NF 80438 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		7.003,86	1.447.350,71
18/08/2022	165350 PAGAMENTO NF 80445 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		3.172,16	1.444.178,55
18/08/2022	165351 PAGAMENTO NF 80446 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.855,13	1.441.323,42
18/08/2022	165352 PAGAMENTO NF 80447 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.613,80	1.439.709,62
18/08/2022	165353 PAGAMENTO NF 80873 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.416,24	1.437.293,38
18/08/2022	165354 PAGAMENTO NF 368 PRO IMAGEM COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	11246		5.650,00	1.431.643,38
18/08/2022	165355 PAGAMENTO CONTRIBUICAO CUSTEIO DE ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS REF 07/2022 - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	317		10.000,00	1.421.643,38
18/08/2022	165356 PAGAMENTO NF 81403 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.182,12	1.420.461,26
18/08/2022	165357 PAGAMENTO NF 81403 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		217,44	1.420.243,82
18/08/2022	165358 PAGAMENTO NF 1429 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		16.506,00	1.403.737,82
18/08/2022	165359 PAGAMENTO NF 81759 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.637,60	1.402.100,22

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
18/08/2022	165360 PAGAMENTO NF 81757 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		376,70	1.401.723,52
18/08/2022	165361 PAGAMENTO NF 1430 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		69.582,00	1.332.141,52
18/08/2022	165362 PAGAMENTO NF 374 PRO IMAGEM COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	11246		5.650,00	1.326.491,52
18/08/2022	165363 PAGAMENTO NF 126 ATM SERVICOS MEDICOS ASSESS. EMPREEND. LTDA	981		200.000,00	1.126.491,52
18/08/2022	165364 PAGAMENTO NF 198 D3 FACILITY EIRELI	10608		121.104,20	1.005.387,32
18/08/2022	165365 PAGAMENTO NF 1528 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		599.912,00	405.475,32
18/08/2022	165366 PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	21		13.801,90	391.673,42
18/08/2022	165367 PAGAMENTO RESCISAO EMILLY KAELANE	99		2.711,37	388.962,05
18/08/2022	165368 PAGAMENTO NF 178 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		26.000,00	362.962,05
18/08/2022	165369 PAGAMENTO NF 178 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		39.000,00	323.962,05
18/08/2022	165370 PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	21		88.707,95	235.254,10
19/08/2022	165371 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	11506	130.000,00		365.254,10
19/08/2022	165372 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 333/335/ 336 EXCELLENCE REF 07/2022	909		548,00	364.706,10
19/08/2022	165373 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 333/335/ 336 EXCELLENCE REF 07/2022	112		2.548,20	362.157,90
19/08/2022	165374 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 614 G4 SOLUCOES EM GESTAO REF 07/2022	909		850,96	361.306,94
19/08/2022	165375 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 158 ELISABETE REF 07/2022	909		96,26	361.210,68
19/08/2022	165376 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO GIOVANNA DE OLIVEIRA RASGA	105		1.550,99	359.659,69
19/08/2022	165377 PAGAMENTO FATURA VIVO	356		102,98	359.556,71
19/08/2022	165378 PAGAMENTO FATURA VIVO	356		109,41	359.447,30
19/08/2022	165379 PAGAMENTO RESCISAO GIOVANNA DE OLIVEIRA RASGA	99		5.961,48	353.485,82
19/08/2022	165380 PAGAMENTO NF 514 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSES. TREINAMENTO LTDA	975		14.452,90	339.032,92
19/08/2022	165381 PAGAMENTO NF 677 PAOLA MOURA DOS SANTOS (NF CANCELADA)	954		6.587,10	332.445,82
19/08/2022	165382 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		58,32	332.387,50
19/08/2022	165383 PAGAMENTO INSS REF 07/2022 - TODAS UNIDADES	10870		203.700,63	128.686,87
22/08/2022	165384 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO NF 428314 PONTOMAS TECNOLOGIA S/A ITAPEVI - DESPESAS NAO ELETIVA	10870	687,96		129.374,83
22/08/2022	165385 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO JUROS NF 428314 PONTOMAS TECNOLOGIA S/A - ITAPEVI DESPESAS NAO ELETIVA	383	15,14		129.389,97
22/08/2022	165386 PAGAMENTO NF 22977 SAPRA LANDAUER SERVICO E ASSES. LTDA	965		712,04	128.677,93
22/08/2022	165387 PAGAMENTO JUROS NF 22977 SAPRA LANDAUER SERVICO E ASSES. LTDA	383		17,11	128.660,82
22/08/2022	165388 PAGAMENTO NF 22977 SAPRA LANDAUER SERVICO E ASSES. LTDA	965		616,25	128.044,57
22/08/2022	165389 PAGAMENTO JUROS NF 22977 SAPRA LANDAUER SERVICO E ASSES. LTDA	383		13,79	128.030,78
22/08/2022	165390 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 614 G4 SOLUCOES REF 07/2022	112		2.637,96	125.392,82
22/08/2022	165391 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 21361 SAPRA REF 07/2022	112		30,05	125.362,77
22/08/2022	165392 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 39 AJAKA REF 07/2022	112		866,76	124.496,01
22/08/2022	165393 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 6 JULIO CESAR REF 07/2022	112		455,70	124.040,31
22/08/2022	165394 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 494 MARY MED REF 07/2022	112		160,43	123.879,88
22/08/2022	165395 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 187 ATE 190 CEDISP REF 07/2022	909		1.998,12	121.881,76
22/08/2022	165396 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 494 MARY MED REF 07/2022	909		51,75	121.830,01
22/08/2022	165397 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 514 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909		106,50	121.723,51
22/08/2022	165398 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 39 AJAKA REF 07/2022	909		279,60	121.443,91
22/08/2022	165399 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 06 JULIO CESAR REF 07/2022	909		147,00	121.296,91
22/08/2022	165400 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 209 CLINICA GLOCK REF 07/2022	909		519,75	120.777,16
22/08/2022	165401 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 158 ELISABETE REF 07/2022	112		298,39	120.478,77
22/08/2022	165402 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 158 ELISABETE REF 07/2022	909		96,26	120.382,51
22/08/2022	165403 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 209 CLINICA GLOCK REF 07/2022	112		1.611,23	118.771,28
22/08/2022	165404 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 514 C E F REF 07/2022	112		330,15	118.441,13
22/08/2022	165405 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 187 ATE 190 CEDISP REF 07/2022	112		6.194,17	112.246,96
22/08/2022	165406 PAGAMENTO NF 9619 L. DE JESUS MOURA EXTINTORES - ME	1524		750,00	111.496,96

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
22/08/2022	165407 PAGAMENTO NF 9599 L. DE JESUS MOURA EXTINTORES - ME	1524		680,00	110.816,96
22/08/2022	165408 PAGAMENTO JUROS NF 9599 L. DE JESUS MOURA EXTINTORES - ME	383		11,58	110.805,38
22/08/2022	165409 PAGAMENTO NF 9599 L. DE JESUS MOURA EXTINTORES - ME	1524		680,00	110.125,38
22/08/2022	165410 PAGAMENTO PROCESSO REBECCA - DEPOSITO JUDICIAL	37		6.629,66	103.495,72
22/08/2022	165411 PAGAMENTO NF 1651 ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA (NF EMITIDA PARA ITAPEVI)	10870		898,92	102.596,80
22/08/2022	165412 PAGAMENTO JUROS NF 1651 ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA	383		0,08	102.596,72
22/08/2022	165413 PAGAMENTO NF 428314 PONTOMAI TECNOLOGIA S/A ITAPEVI - DESPESAS NAO ELETIVA	10870		687,96	101.908,76
22/08/2022	165414 PAGAMENTO JUROS NF 428314 PONTOMAI TECNOLOGIA S/A - ITAPEVI DESPESAS NAO ELETIVA	383		15,14	101.893,62
22/08/2022	165415 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		63,18	101.830,44
22/08/2022	165416 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	101.828,28
22/08/2022	165417 PAGAMENTO NF 9619 DE L. DE JESUS MOURA EXTINTORES - ME	1524		760,99	101.067,29
23/08/2022	165418 PAGAMENTO NF 428314 PONTOMAI TECNOLOGIA S/A ITAPEVI - DESPESAS NAO ELETIVA	10870		703,32	100.363,97
23/08/2022	165419 PAGAMENTO NF 36095 GUERRERO ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI	10803		616,90	99.747,07
23/08/2022	165420 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	99.737,35
24/08/2022	165421 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO SUSANA	105		5.595,75	94.141,60
24/08/2022	165422 PAGAMENTO NF 1655655 RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	334		33.550,26	60.591,34
24/08/2022	165423 PAGAMENTO NF 77990 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		177,30	60.414,04
24/08/2022	165424 PAGAMENTO NF 81403 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		1.182,12	59.231,92
24/08/2022	165425 PAGAMENTO NF 81761 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		2.422,42	56.809,50
24/08/2022	165426 PAGAMENTO NF 81910 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		572,52	56.236,98
24/08/2022	165427 PAGAMENTO NF 81909 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		3.175,36	53.061,62
24/08/2022	165428 PAGAMENTO NF 81911 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		1.821,28	51.240,34
24/08/2022	165429 PAGAMENTO NF 81912 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		649,00	50.591,34
24/08/2022	165430 PAGAMENTO RESCISAO SERGIO ANTONIO DE LIMA	99		1.687,34	48.904,00
24/08/2022	165431 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		6,48	48.897,52
25/08/2022	165432 PAGAMENTO NF 100630 SABER INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		1.637,23	47.260,29
25/08/2022	165433 PAGAMENTO NF 1828955 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	343		1.637,23	45.623,06
25/08/2022	165434 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO JOSELAINE ITAPEVI - DESPESAS NAO ELETIVA	10870		1.995,56	43.627,50
25/08/2022	165435 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	43.622,64
25/08/2022	165436 PAGAMENTO MANUT CTA	386		49,00	43.573,64
26/08/2022	165437 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA	11506	3.106.091,99		3.149.665,63
26/08/2022	165438 PAGAMENTO INSS REE	10870		66.549,36	3.083.116,27
26/08/2022	165439 PAGAMENTO IRRF 0561 REF 07/2022	110		50.856,18	3.032.260,09
26/08/2022	165440 PAGAMENTO IRRF 0561 REF 07/2022	395		1.678,25	3.030.581,84
26/08/2022	165441 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ANA MARIA DA SILVA	105		2.257,98	3.028.323,86
26/08/2022	165442 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO DEISEANE DE SOUSA	105		6.536,55	3.021.787,31
26/08/2022	165443 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO BENEDICTA DE PAULA	105		7.086,15	3.014.701,16
26/08/2022	165444 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO BELMIRA CAROLINA	105		3.652,02	3.011.049,14
26/08/2022	165445 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO VIVIANI CRISTINA	105		1.776,45	3.009.272,69
26/08/2022	165446 PAGAMENTO FGTS REF 07/2022	105		111.604,54	2.897.668,15
26/08/2022	165447 PAGAMENTO JUROS FGTS REF 07/2022	395		6.357,78	2.891.310,37
26/08/2022	165448 PAGAMENTO FGTS APRENDIZ REF 07/2022	105		272,04	2.891.038,33
26/08/2022	165449 PAGAMENTO NF 1485 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		29.800,00	2.861.238,33
26/08/2022	165450 PAGAMENTO NF 1530 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		131.868,00	2.729.370,33
26/08/2022	165451 PAGAMENTO NF 1531 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		813.236,00	1.916.134,33
26/08/2022	165452 PAGAMENTO NF 1547 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		79.520,00	1.836.614,33
26/08/2022	165453 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	1.836.603,88
26/08/2022	165454 PAGAMENTO NF 602 G4 SOLUCOES EM GESTAO INFORMACAO LTDA	971		52.106,36	1.784.497,52

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
26/08/2022	165455 PAGAMENTO NF 1415 LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	982		29.989,60	1.754.507,92
26/08/2022	165456 PAGAMENTO NF 1449 LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP	982		30.787,60	1.723.720,32
26/08/2022	165457 PAGAMENTO NF 266 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		20.497,00	1.703.223,32
26/08/2022	165458 PAGAMENTO NF 267/ 268/ 269/ 270/ 271 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		230.213,30	1.473.010,02
26/08/2022	165459 PAGAMENTO RESCISAO VIVIANI CRISTINA DA SILVA	99		5.532,40	1.467.477,62
26/08/2022	165460 PAGAMENTO NF 19061 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		2.710,29	1.464.767,33
26/08/2022	165461 PAGAMENTO NF 612 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL	915		16.350,00	1.448.417,33
26/08/2022	165462 PAGAMENTO NF 21 ESTRELA MANUTENÇOES PREDIAIS LTDA	10432		1.490,00	1.446.927,33
26/08/2022	165463 PAGAMENTO NF 21 ESTRELA MANUTENÇOES PREDIAIS LTDA	10432		28.310,00	1.418.617,33
26/08/2022	165464 PAGAMENTO NF 22 ESTRELA MANUTENÇOES PREDIAIS LTDA	10432		12.500,00	1.406.117,33
26/08/2022	165465 PAGAMENTO NF 212 NORTE CONSULTORIA LTDA	914		26.768,43	1.379.348,90
26/08/2022	165466 PAGAMENTO NF 952 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		302,58	1.379.046,32
26/08/2022	165467 PAGAMENTO NF 957 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		275,65	1.378.770,67
26/08/2022	165468 PAGAMENTO NF 977 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		214,16	1.378.556,51
26/08/2022	165469 PAGAMENTO NF 16323 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		4.125,00	1.374.431,51
26/08/2022	165470 PAGAMENTO NF 16761 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		6.445,00	1.367.986,51
26/08/2022	165471 PAGAMENTO NF 16762 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		750,00	1.367.236,51
26/08/2022	165472 PAGAMENTO NF 27452 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		11.013,64	1.356.222,87
26/08/2022	165473 PAGAMENTO NF 27755 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		27.594,10	1.328.628,77
26/08/2022	165474 PAGAMENTO NF 27756 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		8.324,00	1.320.304,77
26/08/2022	165475 PAGAMENTO NF 27757 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		4.031,20	1.316.273,57
26/08/2022	165476 PAGAMENTO NF 28066 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		4.468,07	1.311.805,50
26/08/2022	165477 PAGAMENTO NF 28067 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		8.324,00	1.303.481,50
26/08/2022	165478 PAGAMENTO NF 28068 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		4.031,20	1.299.450,30
26/08/2022	165479 PAGAMENTO NF 24 RCOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	1.289.650,30
26/08/2022	165480 PAGAMENTO NF 81760 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		5.989,83	1.283.660,47
26/08/2022	165481 PAGAMENTO NF 83433 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		470,05	1.283.190,42
26/08/2022	165482 PAGAMENTO NF 83435 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.167,22	1.281.023,20
26/08/2022	165483 PAGAMENTO NF 83437 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.630,36	1.278.392,84
26/08/2022	165484 PAGAMENTO NF 83438 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.762,97	1.276.629,87
26/08/2022	165485 PAGAMENTO NF 83439 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.241,31	1.274.388,56
26/08/2022	165486 PAGAMENTO NF 83786 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		723,96	1.273.664,60
26/08/2022	165487 PAGAMENTO NF 83785 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.035,50	1.271.629,10
26/08/2022	165488 PAGAMENTO NF 81910 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		3.292,38	1.268.336,72
26/08/2022	165489 PAGAMENTO NF 82683 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.031,20	1.267.305,52
26/08/2022	165490 PAGAMENTO NF 82831 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		949,90	1.266.355,62
26/08/2022	165491 PAGAMENTO NF 82275 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.705,32	1.264.650,30
26/08/2022	165492 PAGAMENTO NF 47 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10795		23.597,20	1.241.053,10
26/08/2022	165493 PAGAMENTO NF 5571 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		1.310,07	1.239.743,03
26/08/2022	165494 PAGAMENTO NF 5812 LINEMED COMERCIO E MANUT DE EQUIPAMENTOS	928		397,00	1.239.346,03
26/08/2022	165495 PAGAMENTO NF 487 TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA - EPP	1095		85.000,00	1.154.346,03
26/08/2022	165496 PAGAMENTO NF 488 TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA - EPP	1095		85.000,00	1.069.346,03
26/08/2022	165497 PAGAMENTO NF 06 CLINICA MEDICA JULIO CESAR ARNEZ VILARROEL	11220		9.197,30	1.060.148,73
26/08/2022	165498 PAGAMENTO NF 40 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		17.606,26	1.042.542,47
26/08/2022	165499 PAGAMENTO NF 126 ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA EMPREND. HOSP. LTDA	981		165.642,00	876.900,47

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
26/08/2022	165500 PAGAMENTO NF 521 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		5.818,70	871.081,77
26/08/2022	165501 PAGAMENTO NF CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		34.793,18	836.288,59
26/08/2022	165502 PAGAMENTO NF 212 CLINICA GLOCK ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL PORT PSIQ. LTDA	987		34.940,36	801.348,23
26/08/2022	165503 PAGAMENTO NF 191 DIEGO FERREIRA DA SILVA	920		6.589,00	794.759,23
26/08/2022	165504 PAGAMENTO NF 161 ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		8.612,61	786.146,62
26/08/2022	165505 PAGAMENTO NF 15116 HMJ COM. E SERV. LOCA, DE GRUPOS GERADORES LTDA	994		5.500,00	780.646,62
26/08/2022	165506 PAGAMENTO NF 45 ISABELLE S T MITIDIERO CLINICA MEDICA	11221		4.457,87	776.188,75
26/08/2022	165507 PAGAMENTO NF 617 MARIZA SETTE CENTRO MEDICO ESPEC EM PSIQ PSICOL E NEURO LTDA	996		13.800,00	762.388,75
26/08/2022	165508 PAGAMENTO NF 506 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		2.674,73	759.714,02
26/08/2022	165509 PAGAMENTO NF 04 CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO	975		28.675,87	731.038,15
26/08/2022	165510 PAGAMENTO NF 05 CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO	975		13.795,95	717.242,20
26/08/2022	165511 PAGAMENTO NF 360 PRO IMAGEM COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME	11246		5.650,00	711.592,20
26/08/2022	165512 PAGAMENTO NF 32 RAFAEL ARAUJO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	11222		15.469,74	696.122,46
26/08/2022	165513 PAGAMENTO CONTRIBUICAO CUSTEIO DE ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS REF 07/2022 - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	317		6.743,00	689.379,46
26/08/2022	165514 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF 07/2022 - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	103		817,67	688.561,79
26/08/2022	165515 PAGAMENTO CONVENIO ODONTOLOGICO REF 07/2022 - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	315		13.692,00	674.869,79
26/08/2022	165516 PAGAMENTO NEGOCIAL REF 07/2022 - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	317		7.495,03	667.374,76
26/08/2022	165517 PAGAMENTO RESCISAO MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	99		6.522,20	660.852,56
26/08/2022	165518 PAGAMENTO RESCISAO ANA MARIA DA SILVA	99		9.187,92	651.664,64
26/08/2022	165519 PAGAMENTO RESCISAO RENILDA DE SOUZA	99		7.972,74	643.691,90
26/08/2022	165520 PAGAMENTO RESCISAO JAIR PEREIRA	99		9.941,17	633.750,73
26/08/2022	165521 PAGAMENTO RESCISAO DEISEANE DE SOUSA HONORATO	99		10.880,57	622.870,16
26/08/2022	165522 PAGAMENTO NF 18997 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		8.426,16	614.444,00
26/08/2022	165523 PAGAMENTO NF 18998 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		5.094,24	609.349,76
26/08/2022	165524 PAGAMENTO NF 19061 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		10.738,20	598.611,56
26/08/2022	165525 PAGAMENTO NF 18997 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		266,83	598.344,73
26/08/2022	165526 PAGAMENTO NF 18998 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		161,31	598.183,42
26/08/2022	165527 PAGAMENTO NF 19061 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		413,26	597.770,16
26/08/2022	165528 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,34	597.758,82
29/08/2022	165529 PAGAMENTO DEB P FGTS - NAO ELETIVA CIANORTE	10870		691,14	597.067,68
29/08/2022	165530 PAGAMENTO DEB P FGTS - NAO ELETIVA CIANORTE	10870		5.536,90	591.530,78
29/08/2022	165531 PAGAMENTO DEB P FGTS - NAO ELETIVA CIANORTE	10870		1.425,03	590.105,75
29/08/2022	165532 PAGAMENTO DEB P FGTS - NAO ELETIVA CIANORTE	10870		645,94	589.459,81
29/08/2022	165533 PAGAMENTO DEB P FGTS - NAO ELETIVA CIANORTE	10870		1.064,39	588.395,42
29/08/2022	165534 PAGAMENTO DEB P FGTS - NAO ELETIVA CIANORTE	10870		1,46	588.393,96
29/08/2022	165535 PAGAMENTO NF 1651 ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA - NAO ELETIVA ITAPEVI	10870		898,92	587.495,04
29/08/2022	165536 PAGAMENTO NF 272 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		45.049,00	542.446,04
29/08/2022	165537 PAGAMENTO NF 273 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		40.565,00	501.881,04
29/08/2022	165538 PAGAMENTO NF 265 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		17.917,00	483.964,04
29/08/2022	165539 PAGAMENTO NF 266 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		70.806,35	413.157,69
29/08/2022	165540 PAGAMENTO NF 266 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		50.787,00	362.370,69
29/08/2022	165541 PAGAMENTO NF 267 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		59.299,95	303.070,74
29/08/2022	165542 PAGAMENTO NF 268 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		9.234,00	293.836,74
29/08/2022	165543 PAGAMENTO NF 269 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		10.469,00	283.367,74
29/08/2022	165544 PAGAMENTO NF 270 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		13.851,00	269.516,74
29/08/2022	165545 PAGAMENTO NF 553 CENTRO AVANÇADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500		8.960,00	260.556,74

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
29/08/2022	165546 PAGAMENTO NF 32 RAFAEL ARAUJO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	11222		1.690,25	258.866,49
29/08/2022	165547 PAGAMENTO NF 958 SOLUCAO MEDICA EIRELI EPP	997		22.700,00	236.166,49
29/08/2022	165548 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,80	236.155,69
30/08/2022	165549 PAGAMENTO NF 351691 15082022 MINO NET LTDA - NAO ELETIVA CIANORTE	10870		300,00	235.855,69
30/08/2022	165550 PAGAMENTO JUROS NF 351691/ 15082022 MINO NET LTDA - NAO ELETIVA CIANORTE	10870		13,36	235.842,33
30/08/2022	165551 PAGAMENTO FGTS GRRF THAIS BERNANDES	105		3.774,85	232.067,48
30/08/2022	165552 PAGAMENTO NAO ELETIVA CIANORTE	10870		17.216,40	214.851,08
30/08/2022	165553 PAGAMENTO NAO ELETIVA CIANORTE	10870		2.232,71	212.618,37
30/08/2022	165554 PAGAMENTO NAO ELETIVA CIANORTE	10870		1.925,09	210.693,28
30/08/2022	165555 PAGAMENTO NAO ELETIVA CIANORTE	10870		4.495,48	206.197,80
30/08/2022	165556 PAGAMENTO NAO ELETIVA CIANORTE	10870		2.463,72	203.734,08
30/08/2022	165557 PAGAMENTO NAO ELETIVA CIANORTE	10870		1.140,09	202.593,99
30/08/2022	165558 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		144,06	202.449,93
31/08/2022	165559 PAGAMENTO NF 26 RCOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	192.649,93
31/08/2022	165560 PAGAMENTO NF 1528 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		40.000,00	152.649,93
31/08/2022	165561 PAGAMENTO RESCISAO ALCICLEA MENDES DA SILVA	99		1.197,65	151.452,28
31/08/2022	165562 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		24,58	151.427,70
01/09/2022	165563 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	151.425,54
02/09/2022	165564 PAGAMENTO NF 4572 BENIMOBILE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	11327		7.600,00	143.825,54
02/09/2022	165565 PAGAMENTO NF 21047 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPILTARES EIRELI	1132		8.454,00	135.371,54
02/09/2022	165566 PAGAMENTO NF 20329 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPILTARES EIRELI	1132		2.727,86	132.643,68
02/09/2022	165567 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	132.633,23
02/09/2022	165568 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	132.622,78
02/09/2022	165569 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	132.612,33
02/09/2022	165570 PAGAMENTO REEMBOLSO MEDICACAO PARA PACIENTE -ENSEFARMA CUPOM FISCAL 934010 - ANA PAULA GUERBAS	372		119,76	132.492,57
02/09/2022	165571 PAGAMENTO REEMBOLSO TRILHA ARMARIO RH - ANA PAULA GUERBAS	928		70,00	132.422,57
02/09/2022	165572 PAGAMENTO REEMBOLSO CORREIOS - ANA PAULA GUERBAS	371		25,80	132.396,77
02/09/2022	165573 PAGAMENTO REEMBOLSO SEM PARAR - ANA PAULA GUERBAS	379		111,70	132.285,07
02/09/2022	165574 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	132.275,35
05/09/2022	165575 PAGAMENTO NF 55043 HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	575		740,00	131.535,35
05/09/2022	165576 PAGAMENTO NF 55640 HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	575		940,00	130.595,35
05/09/2022	165577 PAGAMENTO NF 55764 HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	575		940,00	129.655,35
05/09/2022	165578 PAGAMENTO NF 55388 HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	575		940,00	128.715,35
05/09/2022	165579 PAGAMENTO JUROS HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	383		81,47	128.633,88
06/09/2022	165580 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO T. E 005 MUNICIPIO DE COTIA	11506	1.500.000,00		1.628.633,88
06/09/2022	165581 PAGAMENTO ISS RETIDO REF 07/2022	111		1.490,00	1.627.143,88
06/09/2022	165582 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO REF 07/ 2022	395		89,40	1.627.054,48
06/09/2022	165583 PAGAMENTO ISS RETIDO REF 06/2022	111		1.490,00	1.625.564,48
06/09/2022	165584 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO REF 06/ 2022	395		178,80	1.625.385,68
06/09/2022	165585 PAGAMENTO ISS RETIDO REF 02/2022	111		943,00	1.624.442,68
06/09/2022	165586 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO REF 02/ 2022	395		150,88	1.624.291,80
06/09/2022	165587 PAGAMENTO ISS RETIDO REF 02/2022	111		2.635,05	1.621.656,75
06/09/2022	165588 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO REF 02/ 2022	395		421,61	1.621.235,14
06/09/2022	165589 PAGAMENTO ISS RETIDO REF 07/2022	111		1.600,80	1.619.634,34
06/09/2022	165590 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO REF 07/ 2022	395		96,05	1.619.538,29
06/09/2022	165591 PAGAMENTO ISS RETIDO REF 05/2022	395		729,00	1.618.809,29
06/09/2022	165592 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO REF 02/ 2022	111		94,77	1.618.714,52
06/09/2022	165593 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 08/2022	100		73.179,00	1.545.535,52
06/09/2022	165594 PAGAMENTO SALARIO ANA PAULA GUERBAS	100		6.354,00	1.539.181,52
06/09/2022	165595 PAGAMENTO SALARIO JAKELINE DE ALMEIDA SANTOS	100		4.824,00	1.534.357,52
06/09/2022	165596 PAGAMENTO NF 28 EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		5.000,00	1.529.357,52
06/09/2022	165597 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA	124		787,99	1.528.569,53
06/09/2022	165598 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANGELICA APARECIDA DOS REIS	124		1.372,66	1.527.196,87
06/09/2022	165599 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANA LUCIA SILVA FRANCA	124		689,82	1.526.507,05
06/09/2022	165600 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		282.967,00	1.243.540,05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
06/09/2022	165601 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		0,78	1.243.539,27
06/09/2022	182334 PAGAMENTO REF NF AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	979		19.800,00	1.223.739,27
08/09/2022	165602 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO MARIANA DOMINGUES DOS SANTOS	100	1.186,00		1.224.925,27
08/09/2022	165603 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO MARIANA DOMINGUES DOS SANTOS	100	1.186,00		1.226.111,27
08/09/2022	165604 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 265 REF 08/2022	111		2.371,00	1.223.740,27
08/09/2022	165605 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 272 REF 08/2022	111		551,00	1.223.189,27
08/09/2022	165606 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 269 REF 08/2022	111		2.673,00	1.220.516,27
08/09/2022	165607 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 1449 REF 08/2022	111		1.620,40	1.218.895,87
08/09/2022	165608 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 267 REF 08/2022	111		943,00	1.217.952,87
08/09/2022	165609 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 266 REF 08/2022	111		2.135,00	1.215.817,87
08/09/2022	165610 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 270 REF 08/2022	111		3.121,05	1.212.696,82
08/09/2022	165611 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 271 REF 08/2022	111		486,00	1.212.210,82
08/09/2022	165612 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO DJALMICE DE OLIVEIRA	105		3.328,03	1.208.882,79
08/09/2022	165613 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO LUCIANO DE PAULA	105		3.664,25	1.205.218,54
08/09/2022	165614 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO TAWINI FERREIRA DA SILVA	105		3.102,70	1.202.115,84
08/09/2022	165615 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO PAULO XAVIER	105		4.792,57	1.197.323,27
08/09/2022	165616 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO PATRICIA ELAINE TOSHIMI	105		3.051,09	1.194.272,18
08/09/2022	165617 PAGAMENTO JUROS FGTS REF 08/2022	395		6.041,28	1.188.230,90
08/09/2022	165618 PAGAMENTO FGTS APRENDIZ COMP 08/ 2022	105		240,43	1.187.990,47
08/09/2022	165619 PAGAMENTO JUROS FGTS APRENDIZ COMP 08/2022	395		13,28	1.187.977,19
08/09/2022	165620 PAGAMENTO NF 472 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI - ME	11069		3.500,00	1.184.477,19
08/09/2022	165621 PAGAMENTO AGRESTNET COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	978		590,00	1.183.887,19
08/09/2022	165622 PAGAMENTO JUROS AGRESTNET COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	383		14,66	1.183.872,53
08/09/2022	165623 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 08/2022	100		878.837,00	305.035,53
08/09/2022	165624 PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS	21		56.579,87	248.455,66
08/09/2022	165625 PAGAMENTO RESCISAO PAULO XAVIER DE JESUS	99		7.108,06	241.347,60
08/09/2022	165626 PAGAMENTO RESCISAO TAWINI FERREIRA DA SILVA GIL	99		5.300,61	236.046,99
08/09/2022	165627 PAGAMENTO RESCISAO LUCIANO DE PAULA SOARES	99		4.089,40	231.957,59
08/09/2022	165628 PAGAMENTO RESCISAO DJALMICE DE OLIVEIRA RODRIGUES	99		6.644,11	225.313,48
08/09/2022	165629 PAGAMENTO SALARIO MARIANA DOMINGUES DOS SANTOS	100		1.186,00	224.127,48
08/09/2022	165630 PAGAMENTO RESCISAO PATRICIA ELAINE TOSHIMI AKIBA	99		18.298,47	205.829,01
08/09/2022	165631 PAGAMENTO FERIAS DANIEL FERREIRA RODRIGUES	21		2.028,48	203.800,53
08/09/2022	165632 PAGAMENTO FERIAS CHARLENE OLIVEIRA FLORENCIO	21		2.617,51	201.183,02
08/09/2022	165633 PAGAMENTO FERIAS SIDNEI SILVA LIMA	21		3.338,41	197.844,61
08/09/2022	165634 PAGAMENTO NF 515 JANICLEIDE DE ARAUJO TAVARES DE SOUZA	1398		2.002,00	195.842,61
08/09/2022	165635 PAGAMENTO FERIAS CLAUDIANE DE ANDRADE SOUZA	21		3.907,24	191.935,37
08/09/2022	165636 PAGAMENTO FERIAS LUCIMARA BIANQUI	21		2.036,16	189.899,21
08/09/2022	165637 PAGAMENTO NF 12898 GLOBO EMBALAGENS	1087		2.000,00	187.899,21
08/09/2022	165638 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	187.894,35
08/09/2022	165639 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,32	187.890,03
08/09/2022	165640 PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 08/2022	105		109.382,45	78.507,58
08/09/2022	181509 PAGAMENTO RESCISAO PATRICIA ELAINE TOSHIMI AKIBA	24		1.000,00	77.507,58
08/09/2022	182338 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 08/2022	24		4.170,00	73.337,58
09/09/2022	165641 RECEBIMENTO DESBLOQUEIO JUDICIAL	37	84.583,29		157.920,87
09/09/2022	165642 PAGAMENTO RESCISAO FUNCINARIA ITAPEVI - BEATRIZ OLIVEIRA MARTINEZ	10870		5.374,99	152.545,88
09/09/2022	165643 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	152.535,43
09/09/2022	165644 PAGAMENTO SALARIO ELIANE ALVES DA SILVA	100		3.952,00	148.583,43
09/09/2022	165645 PAGAMENTO NF 798 DUNAMIS CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	11157		5.000,00	143.583,43
09/09/2022	165646 PAGAMENTO NF 348 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		10.668,80	132.914,63
09/09/2022	165647 PAGAMENTO NF 349 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		10.418,75	122.495,88

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
09/09/2022	165648 PAGAMENTO NF 350 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		24.588,25	97.907,63
09/09/2022	165649 PAGAMENTO CONVENIO ODONTOLOGICO AGOSTO/2022 - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	315		13.132,00	84.775,63
09/09/2022	165650 PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA AGOSTO/ 2022 - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	103		833,96	83.941,67
09/09/2022	165651 PAGAMENTO CONTRIBUICAO CUSTEIO DE ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS AGOSTO/2022 - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	315		16.765,41	67.176,26
09/09/2022	165652 PAGAMENTO NEGOCIAL AGOSTO/2022 - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	315		7.491,20	59.685,06
09/09/2022	165653 PAGAMENTO SALARIO ZULEICA CARVALHO DE MORAES	100		2.389,00	57.296,06
09/09/2022	165654 PAGAMENTO SALARIO MARIANA DOMINGUES DOS SANTOS	100		1.186,00	56.110,06
09/09/2022	165655 PAGAMENTO NF 1593 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		40.000,00	16.110,06
09/09/2022	165656 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		22,62	16.087,44
09/09/2022	165657 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		760,32	15.327,12
12/09/2022	165658 PAGAMENTO NF 201 VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1007		987,60	14.339,52
12/09/2022	165659 PAGAMENTO NF 209 VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1007		865,70	13.473,82
12/09/2022	165660 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		542,74	12.931,08
13/09/2022	165661 PAGAMENTO NF 2969 MARIA CRISTIANE DE SOUZA ME	1106		4.960,00	7.971,08
13/09/2022	165662 PAGAMENTO JUROS NF 2969 MARIA CRISTIANE DE SOUZA ME	383		74,41	7.896,67
13/09/2022	165663 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		30,85	7.865,82
14/09/2022	165664 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	7.860,96
15/09/2022	165665 PAGAMENTO NF 9628 L DE JESUS MOURA - EXTINTORES ME	1524		665,00	7.195,96
15/09/2022	165666 PAGAMENTO JUROS NF 9628 L DE JESUS MOURA - EXTINTORES ME	383		13,54	7.182,42
15/09/2022	165667 PAGAMENTO NF 1840711 SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		1.488,16	5.694,26
15/09/2022	165668 PAGAMENTO NF 1140237 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		1.488,16	4.206,10
15/09/2022	165669 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,62	4.204,48
19/09/2022	165670 PAGAMENTO FERIAS CAMILA BATISTA APRIGIO DOS SANTOS	21		1.028,21	3.176,27
19/09/2022	165671 PAGAMENTO FERIAS BRUNA FERREIRA DA SILVA	21		2.322,35	853,92
20/09/2022	165672 RECEBIMENTO CONTRATO MUNICIPIO DE COTIA - SP	11506	133.973,99		134.827,91
20/09/2022	165673 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO MUNICIPIO DE COTIA - SP	11506	260.000,00		394.827,91
20/09/2022	165674 PAGAMENTO FERIAS GILDO LUIZ PEREIRA	21		3.023,94	391.803,97
20/09/2022	165675 PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS	21		42.968,07	348.835,90
20/09/2022	165676 PAGAMENTO FERIAS CICERO MOREIRA	21		2.519,04	346.316,86
20/09/2022	165677 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,32	346.312,54
21/09/2022	165678 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE FERIAS GILDO LUIZ PEREIRA	21	3.023,94		349.336,48
21/09/2022	165679 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE FERIAS CICERO MOREIRA	21	2.519,04		351.855,52
21/09/2022	165680 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO T. E 005 MUNICIPIO DE COTIA	11506	1.500.000,00		1.851.855,52
21/09/2022	165681 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IBJ MATRIZ	10870	158.106,70		2.009.962,22
21/09/2022	165682 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO S/NF 627 G4 SOLUCOES	395		2,80	2.009.959,42
21/09/2022	165683 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 627 G4 SOLUCOES	909		850,96	2.009.108,46
21/09/2022	165684 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO S/NF 161 ELISABETE CARNEIRO TORRES	395		0,45	2.009.108,01
21/09/2022	165685 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 161 ELISABETE CARNEIRO TORRES	909		137,66	2.008.970,35
21/09/2022	165686 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO S/NF 506 MARY MED SERVICOS	395		0,14	2.008.970,21
21/09/2022	165687 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 506 MARY MED SERVICOS	909		42,75	2.008.927,46
21/09/2022	165688 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 40 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	909		281,40	2.008.646,06
21/09/2022	165689 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO S/NF 40 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	395		0,92	2.008.645,14
21/09/2022	165690 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 521 C E F SERVICOS MEDICOS	909		93,00	2.008.552,14
21/09/2022	165691 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO S/NF 521 C E F SERVICOS MEDICOS	395		0,30	2.008.551,84
21/09/2022	165692 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 340 341 342 EXCELLENCE SERVICOS	909		548,00	2.008.003,84
21/09/2022	165693 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO S/NF 340 341 342 EXCELLENCE SERVICOS	395		1,80	2.008.002,04
21/09/2022	165694 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 521 C E F SERVICOS MEDICOS	112		288,30	2.007.713,74
21/09/2022	165695 PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO S/NF 521 C E F SERVICOS MEDICOS	395		0,95	2.007.712,79

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
21/09/2022	165696 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 07 CLINICA MEDICA JULIO CESAR ARNEZ	909		147,00	2.007.565,79
21/09/2022	165697 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO S/NF 07 CLINICA MEDICA JULIO CESAR ARNEZ	395		0,48	2.007.565,31
21/09/2022	165698 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 212 CLINICA GLOCK	909		558,45	2.007.006,86
21/09/2022	165699 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO S/NF 212 CLINICA GLOCK	395		1,84	2.007.005,02
21/09/2022	165700 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF NF 196 197 198 199 200 201 202 203 CEDISP	909		2.377,02	2.004.628,00
21/09/2022	165701 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO S/NF NF 196 197 198 199 200 201 202 203 CEDISP	395		7,84	2.004.620,16
21/09/2022	165702 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 5571 MAC CHIPS	909		20,94	2.004.599,22
21/09/2022	165703 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO S/NF 5571 MAC CHIPS	395		0,06	2.004.599,16
21/09/2022	165704 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 22977 SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA	395		0,03	2.004.599,13
21/09/2022	165705 PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO S/NF 22977 SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA	909		10,12	2.004.589,01
21/09/2022	165706 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 212 CLINICA GLOCK RECUPERACAO	112		1.731,20	2.002.857,81
21/09/2022	165707 PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO S/NF 212 CLINICA GLOCK RECUPERACAO	395		5,71	2.002.852,10
21/09/2022	165708 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 161 ELISABETE CARNEIRO TORRES	112		426,73	2.002.425,37
21/09/2022	165709 PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO S/NF 161 ELISABETE CARNEIRO TORRES	395		1,40	2.002.423,97
21/09/2022	165710 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 07 CLINICA MEDICA JULIO CESAR	112		455,70	2.001.968,27
21/09/2022	165711 PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO S/NF 07 CLINICA MEDICA JULIO CESAR	395		1,50	2.001.966,77
21/09/2022	165712 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 5571 MAC CHIPS INFORMATICA	112		64,91	2.001.901,86
21/09/2022	165713 PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO S/NF 5571 MAC CHIPS INFORMATICA	395		0,21	2.001.901,65
21/09/2022	165714 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 627 G4 SOLUCOES EM GESTAO	112		2.637,96	1.999.263,69
21/09/2022	165715 PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO S/NF 627 G4 SOLUCOES EM GESTAO	395		8,70	1.999.254,99
21/09/2022	165716 PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO S/NF 40 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA	395		2,87	1.999.252,12
21/09/2022	165717 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 40 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA	112		872,34	1.998.379,78
21/09/2022	165718 PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 506 MARY MED SERVICOS	395		0,43	1.998.379,35
21/09/2022	165719 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 506 MARY MED SERVICOS	112		132,53	1.998.246,82
21/09/2022	165720 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 196 197 198 199 200 201 202 203 CEDISP	112		7.368,76	1.990.878,06
21/09/2022	165721 PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 196 197 198 199 200 201 202 203 CEDISP	395		24,31	1.990.853,75
21/09/2022	165722 PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 22977 SAPRA LANDAUER	395		0,10	1.990.853,65
21/09/2022	165723 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 22977 SAPRA LANDAUER	112		31,35	1.990.822,30
21/09/2022	165724 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 340 341 342 EXCELLENCE	112		2.548,20	1.988.274,10
21/09/2022	165725 PAGAMENTO JUROS CSRF RETIDO S/NF 340 341 342 EXCELLENCE	395		8,40	1.988.265,70
21/09/2022	165727 PAGAMENTO NF 4572 BENIMOBILE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	11327		7.600,00	1.980.665,70
21/09/2022	165728 PAGAMENTO NF 1592 / 1565 / 1593 / 1567 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		1.100.000,00	880.665,70
21/09/2022	165729 PAGAMENTO NF 127 ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREEND.	981		377.634,00	503.031,70
21/09/2022	165730 PAGAMENTO INSS PAGO VALOR TOTAL REF 08/2022	10870		158.106,70	344.925,00
21/09/2022	165731 PAGAMENTO INSS PAGO VALOR TOTAL REF 08/2022	10870		29.792,01	315.132,99
21/09/2022	165732 PAGAMENTO INSS PAGO VALOR TOTAL REF 08/2022	10870		158.106,70	157.026,29
21/09/2022	165733 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	157.015,84
21/09/2022	165734 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	157.005,39
21/09/2022	165735 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	156.994,94
21/09/2022	165736 PAGAMENTO FERIAS HELENA SILVA MORAES ALENCAR	21		1.997,23	154.997,71
21/09/2022	165737 PAGAMENTO FERIAS CARINA CARVALHO VIEIRA	21		2.316,41	152.681,30
21/09/2022	165738 PAGAMENTO NF 1531 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		49.908,00	102.773,30
21/09/2022	165739 PAGAMENTO NF 19249 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		8.426,16	94.347,14
21/09/2022	165740 PAGAMENTO NF 19250 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		5.335,66	89.011,48
21/09/2022	165741 PAGAMENTO NF 19269 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		10.627,56	78.383,92
21/09/2022	165742 PAGAMENTO NF 19061 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		3.421,01	74.962,91
21/09/2022	165743 PAGAMENTO RESCISAO PRISCILA SANTOS DO NASCIMENTO	99		1.107,59	73.855,32

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
21/09/2022	165744 PAGAMENTO RESCISAO ADRIANA DA SILVA	99		2.590,43	71.264,89
21/09/2022	165745 PAGAMENTO FERIAS BRUNA NERES DOS SANTOS	21		2.441,96	68.822,93
21/09/2022	165746 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		28,08	68.794,85
21/09/2022	165747 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	68.793,65
21/09/2022	165748 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	68.792,45
21/09/2022	165749 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	68.791,25
21/09/2022	182320 PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA COMP 08/2022			49.243,19	19.548,06
22/09/2022	165750 RESGATE AUTOMATICO	10960	457,58		20.005,64
22/09/2022	165751 PAGAMENTO NF 10821 PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELI	527		20.000,00	5,64
22/09/2022	165752 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,64	0,00
23/09/2022	165753 RESGATE AUTOMATICO	10960	30,01		30,01
23/09/2022	165754 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		30,01	0,00
26/09/2022	165755 RESGATE AUTOMATICO	10960	557,98		557,98
26/09/2022	165756 PAGAMENTO NF 9229 MYRH TECNOLOGIA LTDA	11316		488,65	69,33
26/09/2022	165757 PAGAMENTO JUROS NF 9229 MYRH TECNOLOGIA LTDA	383		15,47	53,86
26/09/2022	165758 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	49,00
26/09/2022	165759 PAGAMENTO TARIFA MANUT CTA	386		49,00	0,00
29/09/2022	165760 RESGATE AUTOMATICO	10960	315,68		315,68
29/09/2022	165761 PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356		108,48	207,20
29/09/2022	165762 PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356		104,22	102,98
29/09/2022	165763 PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356		102,98	0,00
30/09/2022	165764 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO RESCISAO GEOVANNA DOMINGOS DOS SANTOS	99	3.792,37		3.792,37
30/09/2022	165765 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO T. E 005 MUNICIPIO DE COTIA	11506	190.000,00		193.792,37
30/09/2022	165766 PAGAMENTO NF 199 D3 FACILITYS EIRELI	10608		40.000,00	153.792,37
30/09/2022	165767 PAGAMENTO NF 1592 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		100.000,00	53.792,37
30/09/2022	165768 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	53.781,92
30/09/2022	165769 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	53.771,47
30/09/2022	165770 PAGAMENTO RESCISAO GEOVANNA DOMINGOS DOS SANTOS	99		3.792,37	49.979,10
30/09/2022	165771 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE CAROLINE SANTOS	334		492,00	49.487,10
30/09/2022	165772 PAGAMENTO RESCISAO GIOVANNA DOMINGOS DOS SANTOS	99		3.792,37	45.694,73
30/09/2022	165773 PAGAMENTO FERIAS JOILSON SENA SALES	21		2.519,62	43.175,11
30/09/2022	165774 PAGAMENTO NF 701 PAOLA MOURA DOS SANTOS	1018		7.250,90	35.924,21
30/09/2022	165775 PAGAMENTO RB REDE DE BENEFICIOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	334		24.509,05	11.415,16
30/09/2022	165776 PAGAMENTO NF 112688 RB REDE DE BENEFICIOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	993		3.360,95	8.054,21
03/10/2022	165777 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO NF 21 AGRESTNET COMERCIO E SERVICO	978	590,00		8.644,21
03/10/2022	165778 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO NF 9745 FECCHIO INFORMATICA LTDA	1025	188,00		8.832,21
03/10/2022	165779 PAGAMENTO RESCISAO GIOVANNA DOMINGOS DOS SANTOS	99		3.792,37	5.039,84
03/10/2022	165780 PAGAMENTO NF 21 AGRESTNET COMERCIO E SERVICO	978		590,00	4.449,84
03/10/2022	165781 PAGAMENTO NF 23 ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA VIDRACARIA	11040		3.185,00	1.264,84
03/10/2022	165782 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO NF 9745 FECCHIO INFORMATICA LTDA	1025		188,00	1.076,84
04/10/2022	165783 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO RESCISAO GIOVANNA DOMINGOS DOS SANTOS	99	3.792,37		4.869,21
04/10/2022	165784 PAGAMENTO NF 21 AGRESTNET COMERCIO E SERVICO	978		590,00	4.279,21
04/10/2022	165785 PAGAMENTO JUROS NF 21 AGRESTNET COMERCIO E SERVICO	383		13,70	4.265,51
04/10/2022	165786 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		25,99	4.239,52
05/10/2022	165787 PAGAMENTO NF 5044 PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1559		250,00	3.989,52
05/10/2022	165788 PAGAMENTO JUROS FATURA RECIBO 5044 PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	383		14,00	3.975,52
05/10/2022	165789 PAGAMENTO NF 19031 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL	10985		840,00	3.135,52
05/10/2022	165790 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	3.124,52
05/10/2022	165791 PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS CAIXINHA ANA PAULA GUERBAS	372		704,58	2.419,94
05/10/2022	165792 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		16,20	2.403,74
06/10/2022	165793 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	2.401,58
07/10/2022	165794 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 019/2018 MUNICIPIO DE COTIA - SP	11506	2.200.000,00		2.202.401,58
07/10/2022	165795 PAGAMENTO NF 9769 MYRH TECNOLOGIA LTDA	11316		488,65	2.201.912,93
07/10/2022	165796 PAGAMENTO JUROS NF 9769 MYRH TECNOLOGIA LTDA	383		12,21	2.201.900,72

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
07/10/2022	165797 PAGAMENTO NF 9628 L. DE JESUS MOURA EXTINTORES ME	1524		665,00	2.201.235,72
07/10/2022	165798 PAGAMENTO JUROS NF 9628 L. DE JESUS MOURA EXTINTORES ME	383		11,55	2.201.224,17
07/10/2022	165799 PAGAMENTO FGTS REF 09/2022	105		106.915,57	2.094.308,60
07/10/2022	165800 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ERIKA CRISTINA	105		5.242,43	2.089.066,17
07/10/2022	165801 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO RODRIGO OLIVEIRA	105		1.579,81	2.087.486,36
07/10/2022	165802 PAGAMENTO FGTS APRENDIZ 09/2022	105		230,63	2.087.255,73
07/10/2022	165803 PAGAMENTO NF 1567 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		150.000,00	1.937.255,73
07/10/2022	165804 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	1.937.244,73
07/10/2022	165805 PAGAMENTO RESCISAO RODRIGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	99		6.771,87	1.930.472,86
07/10/2022	165806 PAGAMENTO AGILITY ASSESSORIA ADM	979		19.800,00	1.910.672,86
07/10/2022	165807 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 09/2022	100		61.722,00	1.848.950,86
07/10/2022	165808 PAGAMENTO NF 737 CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		20.900,00	1.828.050,86
07/10/2022	165809 PAGAMENTO NF 749 CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		20.900,00	1.807.150,86
07/10/2022	165810 PAGAMENTO NF 227 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		17.917,00	1.789.233,86
07/10/2022	165811 PAGAMENTO NF 255 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		9.234,00	1.779.999,86
07/10/2022	165812 PAGAMENTO NF 283 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		10.469,00	1.769.530,86
07/10/2022	165813 PAGAMENTO NF 284 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		13.851,00	1.755.679,86
07/10/2022	165814 PAGAMENTO RESCISAO JESSE DIOGENES GOMES DO NASCIMENTO	99		3.378,36	1.752.301,50
07/10/2022	165815 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 09/2022	100		295.466,00	1.456.835,50
07/10/2022	165816 PAGAMENTO NF 30 EMERSON FERNANDES BATISTA	10610		5.000,00	1.451.835,50
07/10/2022	165817 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANA LUCIA SILVA FRANCA	124		689,82	1.451.145,68
07/10/2022	165818 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA V	124		792,13	1.450.353,55
07/10/2022	165819 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANGELICCA APARECIDA DOS REIS	124		1.093,39	1.449.260,16
07/10/2022	165820 PAGAMENTO ERIKA CRISTINA LOPES ALEXANDRE	99		22.275,01	1.426.985,15
07/10/2022	165821 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 09/2022	100		884.293,00	542.692,15
07/10/2022	165822 PAGAMENTO SALARIO ROSENILDA	100		2.615,00	540.077,15
07/10/2022	165823 PAGAMENTO NF 360 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		10.418,75	529.658,40
07/10/2022	165824 PAGAMENTO NF 361 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		10.668,80	518.989,60
07/10/2022	165825 PAGAMENTO NF 362 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		24.588,25	494.401,35
07/10/2022	165826 PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARCIAL CUSTEIO DE ATIVIDADE SOCIO CULTURAI/ PARCIAL ODONTOLOGICO/ MENSALIDE ASSOCIATIVA REF SET/2022 - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	317		17.656,79	476.744,56
07/10/2022	165827 PAGAMENTO NF 199 D3 FACILITYS EIRELI	10608		89.898,60	386.845,96
07/10/2022	165828 PAGAMENTO NF 526 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		7.226,40	379.619,56
07/10/2022	165829 PAGAMENTO NF 561 CENTRO AVANÇADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUOE EIRELI	1500		13.300,00	366.319,56
07/10/2022	165830 PAGAMENTO NF 213 CLÍNICA GLOCK ASSISTENCIA PSCIO.	987		34.982,60	331.336,96
07/10/2022	165833 PAGAMENTO NF 618 MARIZA SETTE CENTRO MEDICO ESPEC EM PSIQ E NEURO LTDA	996		13.500,00	317.836,96
07/10/2022	165834 PAGAMENTO NF 6 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		29.267,13	288.569,83
07/10/2022	165835 PAGAMENTO NF 7 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		15.109,85	273.459,98
07/10/2022	165836 PAGAMENTO NF 35 RAFAEL ARAUJO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	11222		18.720,00	254.739,98
07/10/2022	165837 PAGAMENTO NF 48 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10795		23.252,72	231.487,26
07/10/2022	165838 PAGAMENTO NF 41 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		18.619,84	212.867,42
07/10/2022	181400 PAGAMENTO NF 164 ELISABETE CARNEIRO TORRES			8.612,61	204.254,81
07/10/2022	181483 PAGAMENTO NF 50 ISABELLE S.T MITIDIERO			6.991,83	197.262,98
07/10/2022	182339 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 09/2022	24		480,00	196.782,98
10/10/2022	165839 PAGAMENTO NF 1865 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		50.000,00	146.782,98
10/10/2022	165840 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	146.771,98
10/10/2022	165841 PAGAMENTO SALARIO REF 09/2022 RITA DE CASSIA GAZE DO NASCIMENTO	100		1.369,00	145.402,98

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
10/10/2022	165842 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		702,00	144.700,98
11/10/2022	165843 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO SALARIO ROSENILDA	100	2.125,00		146.825,98
11/10/2022	165844 PAGAMENTO INSS RETIDO MASTERPLUS REF 05/2022	109		44,00	146.781,98
11/10/2022	165845 PAGAMENTO JUROS INSS RETIDO MASTERPLUS REF 05/2022	395		10,67	146.771,31
11/10/2022	165846 PAGAMENTO INSS RETIDO MASTERPLUS REF 06/2022	109		115,50	146.655,81
11/10/2022	165847 PAGAMENTO JUROS INSS RETIDO MASTERPLUS REF 06/2022	395		26,84	146.628,97
11/10/2022	165848 PAGAMENTO INSS RETIDO MASTERPLUS REF 06/2022	109		115,50	146.513,47
11/10/2022	165849 PAGAMENTO JUROS INSS RETIDO MASTERPLUS REF 06/2022	395		30,39	146.483,08
11/10/2022	165850 PAGAMENTO NF 477 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	11069		3.500,00	142.983,08
11/10/2022	165851 PAGAMENTO FGTS GRRF CARLOS LIMA	105		1.665,41	141.317,67
11/10/2022	165852 PAGAMENTO FGTS GRRF ROSINEIDE	105		3.178,70	138.138,97
11/10/2022	165853 PAGAMENTO FGTS GRRF LUCIANA PIZON	105		1.089,60	137.049,37
11/10/2022	165854 PAGAMENTO NF 11405 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIP. HOSP. LTDA	10713		13.063,25	123.986,12
11/10/2022	165855 PAGAMENTO RESCISAO LIDIANA PIZOM DE SOUSA	99		2.194,46	121.791,66
11/10/2022	165856 PAGAMENTO RESCISAO ROSINEIDE DOS SANTOS ROCHA	99		6.856,23	114.935,43
11/10/2022	165857 PAGAMENTO NF 204 LD BRASIL HOLDING LTDA	11192		7.815,49	107.119,94
11/10/2022	165858 PAGAMENTO REEMBOLSO CESTA BASICA ISABELA DIAS DOS SANTOS	332		552,22	106.567,72
11/10/2022	165859 PAGAMENTO REEMBOLSO CESTA BASICA JANINE MOURA DOS SANTOS OLIVEIRA	332		420,00	106.147,72
11/10/2022	165860 PAGAMENTO NF 83433/ 83440/ 83434/ 83435/ 83436/ 83437/ 83438/ 83439/ 83656/ 83784/ 83785 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		20.000,00	86.147,72
11/10/2022	165861 PAGAMENTO NF 83786 JANICLEIDE DE ARAUJO	1398		2.506,00	83.641,72
11/10/2022	165862 PAGAMENTO NF 10821 PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELI	527		5.867,94	77.773,78
11/10/2022	165863 PAGAMENTO SALARIO COMP REF 09/2022 ROSENILDA ALMEIDA SANTOS	100		2.125,00	75.648,78
11/10/2022	165864 PAGAMENTO NF 283 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		45.049,00	30.599,78
11/10/2022	165865 PAGAMENTO RESCISAO CARLOS DE LIMA QUEIROZ JUNIOR	99		13.190,21	17.409,57
11/10/2022	165866 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		678,79	16.730,78
11/10/2022	165867 PAGAMENTO SALARIO COMP REF 09/2022 ROSENILDA ALMEIDA SANTOS	100		2.125,00	14.605,78
13/10/2022	165868 PAGAMENTO NF 620 CONDESP ASSESSORIA CONTABILIDADE EIRELI - ME	915		10.000,00	4.605,78
13/10/2022	165869 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	4.594,78
13/10/2022	165870 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		0,78	4.594,00
13/10/2022	165871 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	4.591,84
14/10/2022	165872 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 019/2018 MUNICIPIO DE COTIA - SP	11506	150.000,00		154.591,84
14/10/2022	165873 PAGAMENTO FGTS	105		42,30	154.549,54
14/10/2022	165874 PAGAMENTO NF 1567 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	10870		15.500,00	139.049,54
14/10/2022	165875 PAGAMENTO FERIAS EDNA RAMOS DE ALMEIDA	21		4.292,01	134.757,53
14/10/2022	165876 PAGAMENTO FERIAS ELIANE ALVES DA SILVA	21		4.046,64	130.710,89
14/10/2022	165877 PAGAMENTO FERIAS JAYRES RIBEIRO DE OLIVEIRA	21		3.967,26	126.743,63
14/10/2022	165878 PAGAMENTO FERIAS NADIEGE SILVA DOS SANTOS	21		2.177,87	124.565,76
14/10/2022	165879 PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	21		122.972,96	1.592,80
14/10/2022	165880 PAGAMENTO REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS	372		700,00	892,80
14/10/2022	165881 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		37,92	854,88
17/10/2022	165882 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		84,24	770,64
18/10/2022	165883 RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO FERIAS ALINE FRANCIELI	21	4.150,11		4.920,75
18/10/2022	165884 RECEBIMENTO ESTORNO DE FERIAS EDNA RAMOS	21	4.292,01		9.212,76
18/10/2022	165885 PAGAMENTO NF 22977 SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	965		632,94	8.579,82
18/10/2022	165886 PAGAMENTO JUROS NF 22977 SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	383		22,78	8.557,04
18/10/2022	165887 PAGAMENTO NF 26810 SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	965		632,94	7.924,10
18/10/2022	165888 PAGAMENTO JUROS NF 26810 SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	383		16,45	7.907,65

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
18/10/2022	165889 PAGAMENTO FERIAS IVONETE LOPES DE ASSIS SILVA	21		2.000,00	5.907,65
18/10/2022	165890 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		19,44	5.888,21
19/10/2022	165891 PAGAMENTO EXAMES MOTORISTAS - CENT CLINICO DIAG MED NOSS	1000		285,00	5.603,21
19/10/2022	165892 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	5.601,05
20/10/2022	165893 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 019/2018 MUNICIPIO DE COTIA - SP	11506	300.000,00		305.601,05
20/10/2022	165894 PAGAMENTO IRRF RETIDO REF 348/349/350 REF 09/2022	909		548,00	305.053,05
20/10/2022	165895 PAGAMENTO CSRF RETIDO REF 348/349/ 350 REF 09/2022	112		2.548,20	302.504,85
20/10/2022	165896 PAGAMENTO IRRF 0561 REF 09/2022	110		46.503,26	256.001,59
20/10/2022	165897 PAGAMENTO CSRF RETIDO REF 642 REF 09/2022	112		2.637,96	253.363,63
20/10/2022	165898 PAGAMENTO IRRF RETIDO REF 6 7 CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO EIRELI	909		709,28	252.654,35
20/10/2022	165899 PAGAMENTO CSRF RETIDO REF 164 ELISABETE CARNEIRO REF 09/2022	112		326,20	252.328,15
20/10/2022	165900 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 26810 SAPRA LANDAUER REF 09/2022	909		10,12	252.318,03
20/10/2022	165901 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 5587 MAC CHIPS REF 09/2022	909		20,94	252.297,09
20/10/2022	165902 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 50 ISABELLE REF 09/2022	909		111,75	252.185,34
20/10/2022	165903 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 213 CLINICA GLOCK RECUPERACAO REF 09/ 2022	112		1.733,29	250.452,05
20/10/2022	165904 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 6 7 CATREN CONSULTORIA REF 09/2022	112		2.198,75	248.253,30
20/10/2022	165905 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 30031/ 30033 MASTER PRAG REF 09/2022	112		35,34	248.217,96
20/10/2022	165906 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 642 G4 SOLUCOES REF 09/2022	909		850,96	247.367,00
20/10/2022	165907 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 5587 MAC CHIPS REF 09/2022	112		64,91	247.302,09
20/10/2022	165908 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 164 ELISABETE CARNEIRO REF 09/2022	909		105,23	247.196,86
20/10/2022	165909 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 26810 SAPRA LANDAUER REF 09/2022	112		31,35	247.165,51
20/10/2022	165910 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 526 CEF SERVICOS REF 09/2022	112		358,05	246.807,46
20/10/2022	165911 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 526 CEF SERVICOS REF 09/2022	909		115,50	246.691,96
20/10/2022	165912 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 41 AJAKA PSQUIIATRIA REF 09/2022	112		922,56	245.769,40
20/10/2022	165913 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 41 AJAKA PSQUIIATRIA REF 09/2022	909		297,60	245.471,80
20/10/2022	165914 PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 213 CLINICA GLOCK REF 09/2022	909		559,13	244.912,67
20/10/2022	165915 PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 50 ISABELLE REF 09/2022	112		346,43	244.566,24
20/10/2022	165916 PAGAMENTO FGTS GRRF CLAUDIA FORTES	105		2.468,76	242.097,48
20/10/2022	165917 PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356		106,05	241.991,43
20/10/2022	165918 PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356		95,46	241.895,97
20/10/2022	165919 PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356		106,60	241.789,37
20/10/2022	165920 PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356		102,37	241.687,00
20/10/2022	165921 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CIANORTE	10870		2.800,00	238.887,00
20/10/2022	165922 PAGAMENTO NF 216 VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1007		498,50	238.388,50
20/10/2022	165923 PAGAMENTO RESCISAO CLAUDIA APARECIDA FORTES CRIVELLI	99		6.626,19	231.762,31
20/10/2022	165924 PAGAMENTO REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS	371		179,60	231.582,71
21/10/2022	165925 RECEBIMENTO DEVOLUCAO CIANORTE	10870	2.800,00		234.382,71
21/10/2022	165926 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 019/2018 MUNICIPIO DE COTIA - SP	11506	2.160.000,00		2.394.382,71
21/10/2022	165927 PAGAMENTO NF 10696 MYRH TECNOLOGIA LTDA	11316		488,65	2.393.894,06
21/10/2022	165928 PAGAMENTO JUROS NF 10696 MYRH TECNOLOGIA LTDA	383		9,93	2.393.884,13
21/10/2022	165929 PAGAMENTO NF 1154078 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		1.638,95	2.392.245,18
21/10/2022	165930 PAGAMENTO NF 104245 SABER INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		1.638,95	2.390.606,23
21/10/2022	165931 PAGAMENTO FGTS GRRF CLAUDIANE DE ANDRADE SOUZA ALVES	105		2.863,45	2.387.742,78
21/10/2022	165932 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CIANORTE	10870		48.000,00	2.339.742,78
21/10/2022	165933 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	2.339.731,78
21/10/2022	165934 PAGAMENTO NF 284 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		40.565,00	2.299.166,78
21/10/2022	165935 PAGAMENTO NF 286 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		70.806,25	2.228.360,53
21/10/2022	165936 PAGAMENTO NF 287 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		50.787,00	2.177.573,53
21/10/2022	165937 PAGAMENTO NF 288 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		59.299,95	2.118.273,58

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
21/10/2022	165938 PAGAMENTO RESCISAO CLAUDIANE DE ANDRADE SOUZA ALVES	99		8.716,49	2.109.557,09
21/10/2022	165939 PAGAMENTO NF 128 ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA EMPREND.	981		353.658,00	1.755.899,09
21/10/2022	165940 PAGAMENTO NF 515 TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI	1095		85.000,00	1.670.899,09
21/10/2022	165941 PAGAMENTO NF 739 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS	1018		9.260,20	1.661.638,89
21/10/2022	165942 PAGAMENTO NF 19269 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A	1043		17.945,60	1.643.693,29
21/10/2022	165943 PAGAMENTO RESCISAO LUCIO SIQUEIRA	99		2.271,46	1.641.421,83
21/10/2022	165944 PAGAMENTO NF 1593/1865 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		412.760,00	1.228.661,83
21/10/2022	165945 PAGAMENTO NF 1868 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		869.130,00	359.531,83
21/10/2022	165946 PAGAMENTO NF 1869 PARCIAL BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		127.872,00	231.659,83
21/10/2022	165947 PAGAMENTO NF 1867 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		29.800,00	201.859,83
21/10/2022	165948 PAGAMENTO PARCIAL SINDIBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	317		20.000,00	181.859,83
21/10/2022	165949 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	181.854,97
21/10/2022	165950 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,32	181.850,65
21/10/2022	165951 TRANSFERENCIA VALORES INSS TOMADOR E FOLHA REF 09/2022	10870		113.664,88	68.185,77
24/10/2022	165952 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CIANORTE	10870	48.000,00		116.185,77
24/10/2022	165953 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	116.180,91
25/10/2022	165954 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 019/2018 MUNICIPIO DE COTIA - SP	11506	180.000,00		296.180,91
25/10/2022	165955 PAGAMENTO POR CONTA DE LIQUIDACAO DA DIVIDA JUNTO A PJ CNPJ 66.654.278/0001-90 CENTRO DIAGNOSTICO CEDISP SAO PAULO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHADO E ACORDO DIVIDA ENTRE PARTES NO DIA 19 DE OUTUBRO 2022 - CAMILA MARTINS DE LIMA	1161		4.793,87	291.387,04
25/10/2022	165956 PAGAMENTO POR CONTA DE LIQUIDACAO DA DIVIDA JUNTO A PJ CNPJ 66.654.278/0001-90 CENTRO DIAGNOSTICO CEDISP SAO PAULO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHADO E ACORDO DIVIDA ENTRE PARTES NO DIA 19 DE OUTUBRO 2022 - ANA PAULA GOMES DA SILVA SANTOS	1161		1.562,29	289.824,75
25/10/2022	165957 PAGAMENTO POR CONTA DE LIQUIDACAO DA DIVIDA JUNTO A PJ CNPJ 66.654.278/0001-90 CENTRO DIAGNOSTICO CEDISP SAO PAULO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHADO E ACORDO DIVIDA ENTRE PARTES NO DIA 19 DE OUTUBRO 2022 - ELISABETE NOVAIS DA SILVA	1161		6.649,47	283.175,28
25/10/2022	165958 PAGAMENTO POR CONTA DE LIQUIDACAO DA DIVIDA JUNTO A PJ CNPJ 66.654.278/0001-90 CENTRO DIAGNOSTICO CEDISP SAO PAULO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHADO E ACORDO DIVIDA ENTRE PARTES NO DIA 19 DE OUTUBRO 2022 - RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA	1161		3.424,91	279.750,37
25/10/2022	165959 PAGAMENTO POR CONTA DE LIQUIDACAO DA DIVIDA JUNTO A PJ CNPJ 66.654.278/0001-90 CENTRO DIAGNOSTICO CEDISP SAO PAULO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHADO E ACORDO DIVIDA ENTRE PARTES NO DIA 19 DE OUTUBRO 2022 - WESLWY LOPES XAVIER	1161		1.626,79	278.123,58
25/10/2022	165960 PAGAMENTO POR CONTA DE LIQUIDACAO DA DIVIDA JUNTO A PJ CNPJ 66.654.278/0001-90 CENTRO DIAGNOSTICO CEDISP SAO PAULO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHADO E ACORDO DIVIDA ENTRE PARTES NO DIA 19 DE OUTUBRO 2022 - FATIMA AP SILVA RIBEIRO	1161		5.308,40	272.815,18
25/10/2022	165961 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	272.804,18
25/10/2022	165962 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	272.793,18
25/10/2022	165963 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	272.782,18
25/10/2022	165964 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	272.771,18
25/10/2022	165965 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	272.760,18
25/10/2022	165966 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		46,08	272.714,10
25/10/2022	165967 PAGAMENTO MANUTENCAO DA CONTA	386		55,00	272.659,10
25/10/2022	165968 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,30	272.657,80
26/10/2022	165969 PAGAMENTO NF 120672 RB REDE DE BENEFICIOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	993		2.051,23	270.606,57
26/10/2022	165970 PAGAMENTO RB REDE DE BENEFICIOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	334		27.858,09	242.748,48
26/10/2022	165971 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO GRRF CAROLINE	105		2.369,80	240.378,68
26/10/2022	165972 PAGAMENTO NF 221 NORTE CONSULTORIA LTDA	914		26.768,43	213.610,25
26/10/2022	165973 PAGAMENTO RESCISAO CAROLINE SANTOS	99		5.731,18	207.879,07
26/10/2022	165974 PAGAMENTO NF 6004 ASSUMPCAO COMERCIO	11365		1.819,90	206.059,17
26/10/2022	165975 PAGAMENTO NF 167 ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		9.562,37	196.496,80

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
26/10/2022	165976 PAGAMENTO NF 38 RAFAEL ARAUJO SERVICOS MEDICOS	11222		18.840,00	177.656,80
26/10/2022	165977 PAGAMENTO NF 53 ISABELLE S T MITIDIERO CLINICA	11221		9.103,45	168.553,35
26/10/2022	165978 PAGAMENTO NF 553 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		3.941,70	164.611,65
26/10/2022	165979 PAGAMENTO NF 15482 MEGA CONTROL	11363		8.392,00	156.219,65
26/10/2022	165980 PAGAMENTO NF 882 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		1.012,61	155.207,04
26/10/2022	165981 PAGAMENTO NF 84580 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	10610		1.659,20	153.547,84
26/10/2022	165982 PAGAMENTO NF 83806 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	10610		2.524,38	151.023,46
26/10/2022	165983 PAGAMENTO NF 84187 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	10610		1.659,20	149.364,26
26/10/2022	165984 PAGAMENTO NF 84581 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	10610		2.583,78	146.780,48
26/10/2022	165985 PAGAMENTO NF 84583 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	10610		325,05	146.455,43
26/10/2022	165986 PAGAMENTO NF 84582 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	10610		454,60	146.000,83
26/10/2022	165987 PAGAMENTO NF 84584 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	10610		3.915,06	142.085,77
26/10/2022	165988 PAGAMENTO NF 84591 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	10610		246,68	141.839,09
26/10/2022	165989 PAGAMENTO NF 84592 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	10610		2.317,24	139.521,85
26/10/2022	165990 PAGAMENTO NF 84593 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	10610		4.017,75	135.504,10
26/10/2022	165991 PAGAMENTO NF 84594 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	10610		5.035,36	130.468,74
26/10/2022	165992 PAGAMENTO NF 84595 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	10610		261,70	130.207,04
26/10/2022	165993 PAGAMENTO NF 621 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		16.350,00	113.857,04
26/10/2022	165994 PAGAMENTO NF 09 PREMIUM SURE CONSULT E ASSESSORIA	975		12.482,05	101.374,99
26/10/2022	165995 PAGAMENTO NF 1035 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	543		1.022,92	100.352,07
26/10/2022	165996 PAGAMENTO NF 28066 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543		18.977,08	81.374,99
26/10/2022	165997 PAGAMENTO NF 204 LD BRASIL HOLDING LTDA	11192		7.815,50	73.559,49
26/10/2022	165998 PAGAMENTO NF 21047 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSP.	1132		8.454,00	65.105,49
26/10/2022	165999 PAGAMENTO NF 27 RCOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	55.305,49
26/10/2022	166000 PAGAMENTO NF 2330 BAX COMERCIO E SERVICO LTDA	1008		11.020,00	44.285,49
26/10/2022	166001 PAGAMENTO CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP	1161		5.552,92	38.732,57
27/10/2022	166002 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO GRRF DANICLIFFE	105		3.944,61	34.787,96
28/10/2022	166003 PAGAMENTO NF 1983001 M D MOVEIS LTDA	11364		616,57	34.171,39
28/10/2022	166004 PAGAMENTO RESCISAO DENICLIFFE SANTOS FRANCISCO	99		6.718,85	27.452,54
28/10/2022	166005 PAGAMENTO NF 07 CLINICA MEDICA JULIO CESAR ARNEZ VILARROEL SOCIEDADE UNIPESSE	11220		9.197,30	18.255,24
28/10/2022	166006 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		77,76	18.177,48
31/10/2022	166007 PAGAMENTO AGTNET COMERCIO E SERVICOS	978		590,00	17.587,48
31/10/2022	166008 PAGAMENTO JUROS AGTNET COMERCIO E SERVICOS	383		13,13	17.574,35
31/10/2022	166009 PAGAMENTO POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	11379		2.013,37	15.560,98
31/10/2022	166010 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	15.558,82
01/11/2022	166011 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		6,48	15.552,34
03/11/2022	166012 PAGAMENTO NF 1348 BRITOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (NF EMITIDA EM 13/01/23)	954		418,50	15.133,84
03/11/2022	166013 PAGAMENTO NF 4690 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	1038		2.215,00	12.918,84
03/11/2022	166014 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	12.907,84
03/11/2022	166015 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	12.896,84
03/11/2022	166016 PAGAMENTO NF 10 AGENCIA 360 NSA PROPAGANDA MARKETING LTDA	11388		3.500,00	9.396,84
08/11/2022	166017 RECEBIMENTO REPASSE COTIA	11506	1.813.973,99		1.823.370,83
08/11/2022	166018 RECEBIMENTO REPASSE COTIA	11506	200.000,00		2.023.370,83
08/11/2022	166019 PAGAMENTO FGTS REF 10/2022	105		234,59	2.023.136,24
08/11/2022	166020 PAGAMENTO JUROS FGTS REF 10/2022	395		12,94	2.023.123,30
08/11/2022	166021 PAGAMENTO FGTS REF 10/2022	105		109.761,94	1.913.361,36
08/11/2022	166022 PAGAMENTO JUROS FGTS REF 10/2022	395		6.053,38	1.907.307,98
08/11/2022	166023 PAGAMENTO NF 1866 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		300.014,00	1.607.293,98

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
08/11/2022	166024 PAGAMENTO NF 240453 PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA (NOTA DE REMESSA EMITIDA 16/11/22)	954		1.822,12	1.605.471,86
08/11/2022	166025 PAGAMENTO NF 29 EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		5.000,00	1.600.471,86
08/11/2022	166026 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	1.600.460,86
08/11/2022	166027 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 10/2022	100		67.038,00	1.533.422,86
08/11/2022	166028 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 10/2022	100		847.387,00	686.035,86
08/11/2022	166029 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,12	686.034,74
08/11/2022	182340 PAGAMENTO REF NF AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979		19.800,00	666.234,74
08/11/2022	182341 PAGAMENTO REF NF SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULT LTDA	10708		33.554,00	632.680,74
08/11/2022	182342 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 10/2022	24		3,00	632.677,74
09/11/2022	166030 PAGAMENTO FGTS GRRF ADRIANA SILVA SANTOS	105		2.242,67	630.435,07
09/11/2022	166031 PAGAMENTO FGTS GRRF FELIPE FREITAS	105		674,42	629.760,65
09/11/2022	166032 PAGAMENTO FGTS GRRF NATASHA	105		20,10	629.740,55
09/11/2022	166033 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IBJ	10870		20.000,00	609.740,55
09/11/2022	166034 PAGAMENTO PENSAO ANA LUCIA SILVA FRANCA	124		689,82	609.050,73
09/11/2022	166035 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	124		787,08	608.263,65
09/11/2022	166036 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	124		1.410,54	606.853,11
09/11/2022	166037 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE	317		17.720,17	589.132,94
09/11/2022	166038 PAGAMENTO NF 8 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	975		32.026,31	557.106,63
09/11/2022	166039 PAGAMENTO NF 42 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		17.005,62	540.101,01
09/11/2022	166040 PAGAMENTO NF 544 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		3.294,14	536.806,87
09/11/2022	166041 PAGAMENTO NF 545 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		2.139,78	534.667,09
09/11/2022	166042 PAGAMENTO NF 619 MARIZA SETTE CENTRO MEDICO ESPEC EM PSIQ PSICOL E NEURO LTDA	996		10.600,00	524.067,09
09/11/2022	166043 PAGAMENTO NF 216 CLINICA GLOCK ASSISTENCIA PROFISSIONAL E PSICOSSOCIAL	987		36.854,90	487.212,19
09/11/2022	166044 PAGAMENTO NF 576 CENTRO AVANCADO DE REUMATOLOGIA DRA GUADALUPE - EIRELI	1500		12.110,00	475.102,19
09/11/2022	166045 PAGAMENTO NF 207 D3 FACILITYS EIRELI	10608		126.017,10	349.085,09
09/11/2022	166046 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		326.257,00	22.828,09
09/11/2022	166047 PAGAMENTO REEMBOLSO HORA EXTRA JUCIARA DA SILVA	326		923,49	21.904,60
09/11/2022	166048 PAGAMENTO SALARIO QUEIZE RIBEIRO DE OLIVEIRA	24		2.389,00	19.515,60
09/11/2022	166049 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		671,76	18.843,84
10/11/2022	166050 PAGAMENTO SALARIO JACQUELINE EUZEBIO	334		978,48	17.865,36
10/11/2022	166051 PAGAMENTO SALARIO ELIANA RIROKO DE OLIVEIRA	100		3.593,00	14.272,36
10/11/2022	166052 PAGAMENTO FERIAS ANA PAULA GUERBAS	21		8.655,29	5.617,07
10/11/2022	166053 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		21,84	5.595,23
10/11/2022	166054 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	5.593,07
11/11/2022	166055 RECEBIMENTO REPASSE COTIA	11506	1.000.000,00		1.005.593,07
11/11/2022	166056 RECEBIMENTO ESTORNO FERIAS ESTEFANI	21	3.051,36		1.008.644,43
11/11/2022	166057 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 290 SPEED TRANSPORTES	111		551,00	1.008.093,43
11/11/2022	166058 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO S/NF 290 SPEED TRANSPORTES	395		33,06	1.008.060,37
11/11/2022	166059 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 289 SPEED TRANSPORTES	111		486,00	1.007.574,37
11/11/2022	166060 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO S/NF 289 SPEED TRANSPORTES	395		29,16	1.007.545,21
11/11/2022	166061 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 288 SPEED TRANSPORTES	111		3.121,05	1.004.424,16
11/11/2022	166062 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO S/NF 288 SPEED TRANSPORTES	395		187,26	1.004.236,90
11/11/2022	166063 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 287 SPEED TRANSPORTES	111		2.673,00	1.001.563,90
11/11/2022	166064 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO S/NF 287 SPEED TRANSPORTES	395		160,38	1.001.403,52
11/11/2022	166065 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 273 SPEED TRANSPORTES	111		729,00	1.000.674,52
11/11/2022	166066 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 273 SPEED TRANSPORTES	395		87,48	1.000.587,04
11/11/2022	166067 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 285 SPEED TRANSPORTES	111		943,00	999.644,04
11/11/2022	166068 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO S/NF 285 SPEED TRANSPORTES	395		56,58	999.587,46
11/11/2022	166069 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 283 SPEED TRANSPORTES	111		2.371,00	997.216,46
11/11/2022	166070 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO S/NF 283 SPEED TRANSPORTES	395		142,26	997.074,20
11/11/2022	166071 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 284 SPEED TRANSPORTES	111		2.135,00	994.939,20

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
11/11/2022	166072 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO S/NF 284 SPEED TRANSPORTES	395		128,10	994.811,10
11/11/2022	166073 PAGAMENTO ISS RETIDO S/NF 268 SPEED TRANSPORTES	111		3.726,65	991.084,45
11/11/2022	166074 PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO S/NF 268 SPEED TRANSPORTES	395		447,20	990.637,25
11/11/2022	166075 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE JAKELINE DE ALMEIDA SANTOS	334		466,00	990.171,25
11/11/2022	166076 PAGAMENTO RESCISAO ADRIANA SILVA DOS SANTOS	99		9.715,92	980.455,33
11/11/2022	166077 PAGAMENTO FERIAS EDA RAMOS DE ALMEIDA	21		4.249,35	976.205,98
11/11/2022	166078 PAGAMENTO FERIAS JEFFERSON DE SANTANA SILVA	21		3.087,52	973.118,46
11/11/2022	166079 PAGAMENTO FERIAS MICHELE SIPRIANO MACHADO DIAS	21		2.562,42	970.556,04
11/11/2022	166080 PAGAMENTO FERIAS STEFANY DE SOUZA FERREIRA	21		4.089,83	966.466,21
11/11/2022	166081 PAGAMENTO FERIAS TALITA GOMES DE SOUZA NAZARIN	21		2.256,92	964.209,29
11/11/2022	166082 PAGAMENTO FERIAS ZULEICA CARVALHO DE MORAES	21		2.543,47	961.665,82
11/11/2022	166083 PAGAMENTO FERIAS ANGELICA APARECIDA DOS REIS	21		1.323,22	960.342,60
11/11/2022	166084 PAGAMENTO RESCISAO NATASHA APARECIDA RAMOS DE SOUZA	99		3.116,18	957.226,42
11/11/2022	166085 PAGAMENTO RESCISAO FELIPE DE OLIVEIRA DE FREITAS	99		4.142,97	953.083,45
11/11/2022	166086 PAGAMENTO NF 08 CLINICA MEDICA JULIO CESAR ARNEZ VILARROEL SOCIEDADE UNIPESSE	11220		9.197,30	943.886,15
11/11/2022	166087 PAGAMENTO NF 958 SOLUCAO MEDICA - EIRELI	997		22.700,00	921.186,15
11/11/2022	166088 PAGAMENTO NF 970 SOLUCAO MEDICA - EIRELI	997		22.700,00	898.486,15
11/11/2022	166089 PAGAMENTO NF 19537 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		19.231,38	879.254,77
11/11/2022	166090 PAGAMENTO NF 19659 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		5.767,98	873.486,79
11/11/2022	166091 PAGAMENTO NF 19660 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043		5.000,64	868.486,15
11/11/2022	166092 PAGAMENTO NF 366 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		24.588,25	843.897,90
11/11/2022	166093 PAGAMENTO NF 367 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		10.418,75	833.479,15
11/11/2022	166094 PAGAMENTO NF 368 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		10.668,80	822.810,35
11/11/2022	166095 PAGAMENTO NF 27 RCOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	813.010,35
11/11/2022	166096 PAGAMENTO NF 515 TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI	543		85.000,00	728.010,35
11/11/2022	166097 PAGAMENTO NF 1034 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	543		275,65	727.734,70
11/11/2022	166098 PAGAMENTO NF 1035 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	543		1.022,92	726.711,78
11/11/2022	166099 PAGAMENTO NF 28066 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	543		3.126,03	723.585,75
11/11/2022	166100 PAGAMENTO NF 28401 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	543		13.220,20	710.365,55
11/11/2022	166101 PAGAMENTO NF 28402 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	543		8.324,00	702.041,55
11/11/2022	166102 PAGAMENTO NF 28403 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	543		4.031,20	698.010,35
11/11/2022	166103 PAGAMENTO NF 1866 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		140.000,00	558.010,35
11/11/2022	166104 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (30/09) NF 199 D3 FACILITYS EIRELI	954		40.000,00	518.010,35
11/11/2022	166105 PAGAMENTO NF 49 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10795		21.547,96	496.462,39
11/11/2022	166106 PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS	21		117.883,50	378.578,89
11/11/2022	166107 PAGAMENTO NF 760 CAODAGLIO E REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		20.900,00	357.678,89
11/11/2022	166108 PAGAMENTO NF 84595 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.469,48	356.209,41
11/11/2022	166109 PAGAMENTO NF 84741 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		8.625,74	347.583,67
11/11/2022	166110 PAGAMENTO NF 84830 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.833,40	345.750,27
11/11/2022	166111 PAGAMENTO NF 85232 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.180,65	344.569,62
11/11/2022	166112 PAGAMENTO NF 85436 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.900,95	342.668,67
11/11/2022	166113 PAGAMENTO NF 85897 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.965,18	340.703,49
11/11/2022	166114 PAGAMENTO NF 85941 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.782,40	337.921,09

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
11/11/2022	166115 PAGAMENTO NF 86003 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		91,12	337.829,97
11/11/2022	166116 PAGAMENTO NF 86005 COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10610		151,08	337.678,89
11/11/2022	166117 PAGAMENTO NF 295 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		45.049,00	292.629,89
11/11/2022	166118 PAGAMENTO NF 296 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		40.565,00	252.064,89
11/11/2022	166119 PAGAMENTO NF 297 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		17.917,00	234.147,89
11/11/2022	166120 PAGAMENTO NF 298 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		70.806,35	163.341,54
11/11/2022	166121 PAGAMENTO NF 299 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		50.787,00	112.554,54
11/11/2022	166122 PAGAMENTO NF 300 SPEED TRANSPORTE LOCAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	10708		59.299,95	53.254,59
11/11/2022	166123 PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE LEANDRA SILVA DO NASCIMENTO	334		354,00	52.900,59
11/11/2022	166124 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		685,33	52.215,26
11/11/2022	166125 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		6,48	52.208,78
14/11/2022	166126 PAGAMENTO NF 29994 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (NOTA DE RETORNO DE MERCADORIA OU BEM RECEBIDO P/ CONCERTO)	954		4.548,18	47.660,60
14/11/2022	166127 PAGAMENTO NF 29994 NUBE NUCLEO DE ESTAGIOS LTDA	988		1.480,27	46.180,33
14/11/2022	166128 PAGAMENTO JUROS 29994 NF NUBE NUCLEO DE ESTAGIOS LTDA	383		6,32	46.174,01
14/11/2022	166129 PAGAMENTO NF 106077 SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZ	995		1.480,27	44.693,74
14/11/2022	166130 PAGAMENTO JUROS NF 106077 SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZ	383		6,32	44.687,42
14/11/2022	166131 PAGAMENTO NF 626 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		16.350,00	28.337,42
14/11/2022	166132 PAGAMENTO NF 387 PRO IMAGEM REPRESENTAÇÃO	11246		5.650,00	22.687,42
14/11/2022	166133 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		79,92	22.607,50
16/11/2022	166134 PAGAMENTO AGRESTENET COMERCIO E SERVICO	978		590,00	22.017,50
16/11/2022	166135 PAGAMENTO NF 521 JANICLEIDE DE ARAUJO TAVARES DE SOUZA	1398		2.716,00	19.301,50
16/11/2022	166136 PAGAMENTO NF 225 VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	1007		1.159,10	18.142,40
16/11/2022	166137 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		104,40	18.038,00
17/11/2022	166138 PAGAMENTO BLOQUEIO SALDO	37		9.399,46	8.638,54
17/11/2022	166139 PAGAMENTO DESPESA NAO ELETIVA ITAPEVI	10870		8.623,96	14,58
17/11/2022	166140 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		14,58	0,00
18/11/2022	166141 ESTORNO PAGAMENTO AGRESTENET COMERCIO E SERVICO	978	590,00		590,00
18/11/2022	166142 RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11506	300.000,00		300.590,00
18/11/2022	166143 PAGAMENTO BLOQUEIO DE SALDO	37		39.631,36	260.958,64
18/11/2022	166144 PAGAMENTO IRRF S/ SALARIO COTIA	110		53.473,60	207.485,04
18/11/2022	166145 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 360 361 362 EXCELLENCE SERVICOS	909		548,00	206.937,04
18/11/2022	166146 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 360 361 362 EXCELLENCE SERVICOS	112		2.548,20	204.388,84
18/11/2022	166147 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 42 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	909		271,80	204.117,04
18/11/2022	166148 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 9 CLINICA MEDICA JULIO CESAR ARNEZ	112		455,70	203.661,34
18/11/2022	166149 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 5606 MAC CHIPS	112		64,91	203.596,43
18/11/2022	166150 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 30242 SAPRA LANDAUER	112		31,35	203.565,08
18/11/2022	166151 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 53 ISABELLE S T MITIDIERO CLINICA MEDICA	112		451,05	203.114,03
18/11/2022	166152 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 653 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	112		2.637,96	200.476,07
18/11/2022	166153 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 533 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	112		195,30	200.280,77
18/11/2022	166154 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 5606 MAC CHIPS	909		20,94	200.259,83
18/11/2022	166155 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 30242 SAPRA LANDAUER	909		10,12	200.249,71
18/11/2022	166156 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 167 ELISABETE CARNEIRO	112		473,79	199.775,92
18/11/2022	166157 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 49 VINICIUS DOS SANTOS	909		344,40	199.431,52
18/11/2022	166158 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 53 ISABELLE S T MITIDIERO	909		145,50	199.286,02
18/11/2022	166159 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 8 9 PREMIUM SURE	909		711,38	198.574,64
18/11/2022	166160 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 9 JULIO CESAR	909		147,00	198.427,64
18/11/2022	166161 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 533 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909		63,00	198.364,64
18/11/2022	166162 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 167 ELISABETE CARNEIRO TORRES	909		152,84	198.211,80
18/11/2022	166163 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 42 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	112		842,58	197.369,22

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
18/11/2022	166164 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 49 VINICIUS DOS SANTOS	112		1.067,64	196.301,58
18/11/2022	166165 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 8 9 PREMIUM SURE	112		2.205,26	194.096,32
18/11/2022	166166 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 653 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	909		850,96	193.245,36
18/11/2022	166167 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE	317		21.898,99	171.346,37
18/11/2022	166168 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IBJ	10870		1.000,00	170.346,37
18/11/2022	166169 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	170.335,37
18/11/2022	166170 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,34	170.324,03
21/11/2022	166171 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IBJ	10870		2.500,00	167.824,03
21/11/2022	166172 PAGAMENTO JUROS HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	383		34,15	167.789,88
21/11/2022	166173 PAGAMENTO NF 57089 HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	575		940,00	166.849,88
21/11/2022	166174 PAGAMENTO NF 57063 HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	575		940,00	165.909,88
21/11/2022	166175 PAGAMENTO NF 197 DIEGO FERREIRA DA SILVA	920		5.000,00	160.909,88
22/11/2022	166176 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IBJ	10870	3.500,00		164.409,88
22/11/2022	166177 PAGAMENTO MULTA INSS RETIDO EXCELLENCE	395		1.303,31	163.106,57
22/11/2022	166178 PAGAMENTO JUROS INSS RETIDO EXCELLENCE	383		119,68	162.986,89
22/11/2022	166179 PAGAMENTO INSS RETIDO EXCELLENCE SERVICOS	109		11.968,00	151.018,89
22/11/2022	166180 PAGAMENTO MULTA INSS RETIDO CEDISP	383		1.958,42	149.060,47
22/11/2022	166181 PAGAMENTO JUROS INSS RETIDO CEDISP	383		197,80	148.862,67
22/11/2022	166182 PAGAMENTO INSS RETIDO CEDISP	109		9.792,10	139.070,57
22/11/2022	166184 PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10870		110.267,98	28.802,59
22/11/2022	166185 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	28.791,59
22/11/2022	166186 PAGAMENTO NF 768 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS	1018		7.225,80	21.565,79
22/11/2022	166187 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,30	21.564,49
22/11/2022	181477 PAGAMENTO NF 621 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI			6.530,00	15.034,49
23/11/2022	166188 RECEBIMENTO ESTORNO CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL	10821	1.826,70		16.861,19
23/11/2022	166189 RECEBIMENTO REPASSE COTIA	11506	3.693.973,99		3.710.835,18
23/11/2022	166190 PAGAMENTO NF 1654168 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PARCIAL	1190		587,40	3.710.247,78
23/11/2022	166191 PAGAMENTO NF 129 ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS HOSP LTDA ME	981		381.630,00	3.328.617,78
23/11/2022	166192 PAGAMENTO NF 1962 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		29.800,00	3.298.817,78
23/11/2022	166193 PAGAMENTO NF 1967 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		132.687,18	3.166.130,60
23/11/2022	166194 PAGAMENTO NF 1955 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		37.834,82	3.128.295,78
23/11/2022	166195 PAGAMENTO NF 1956 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		915.084,00	2.213.211,78
23/11/2022	166196 PAGAMENTO NF 1997 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		84.594,00	2.128.617,78
23/11/2022	166197 PAGAMENTO NF 1866 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		283.232,00	1.845.385,78
23/11/2022	166198 PAGAMENTO NF 1955 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		361.884,00	1.483.501,78
23/11/2022	166199 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	1.483.490,78
23/11/2022	166200 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	1.483.479,78
23/11/2022	166201 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	1.483.468,78
23/11/2022	166202 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,00	1.483.457,78
23/11/2022	166203 PAGAMENTO CERTSIGN CERTIFICADO DIGITAL	10821		1.826,70	1.481.631,08
23/11/2022	166204 PAGAMENTO NF 121 CLINICA MEDICA ATILA ASSAD EIRELI	11370		660,00	1.480.971,08
23/11/2022	166205 PAGAMENTO NF 1654168 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1190		117,48	1.480.853,60
23/11/2022	166206 PAGAMENTO NF 5587 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		1.310,07	1.479.543,53
23/11/2022	166207 PAGAMENTO NF 5606 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		1.310,07	1.478.233,46
23/11/2022	166208 PAGAMENTO NF 5629 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		1.310,07	1.476.923,39
23/11/2022	166209 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	1.476.913,67
24/11/2022	166210 RECEBIMENTO ESTORNO 13 SALARIO 1 PARCELA LIETY/ HENRY/ ERICA DOS SANTOS	953	137,00		1.477.050,67
24/11/2022	166211 RECEBIMENTO ESTORNO 13 SALARIO HENRY	953	93,00		1.477.143,67
24/11/2022	166212 RECEBIMENTO ESTORNO 13 SALARIO HENRY	953	1.327,00		1.478.470,67
24/11/2022	166213 PAGAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA FUNCIONARIOS	953		37.568,00	1.440.902,67
24/11/2022	166214 PAGAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA FUNCIONARIOS	953		154.568,00	1.286.334,67
24/11/2022	166215 PAGAMENTO NF 129192 RB REDE DE BENEFICIOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	993		2.306,37	1.284.028,30
24/11/2022	166216 PAGAMENTO VALE TRANSPORTES	334		20.985,65	1.263.042,65
24/11/2022	166217 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA FUNCIONARIOS	953		490.737,00	772.305,65

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
24/11/2022	166218 PAGAMENTO RESCISAO LUANA FERREIRA DOS SANTOS	99		3.402,45	768.903,20
25/11/2022	166219 PAGAMENTO NF 228 NORTE CONSULTORIA LTDA	914		26.768,43	742.134,77
25/11/2022	166220 PAGAMENTO NF 630 CONDESP ASSESSORIA C EIRELI ME (PAGO EM DUPLICIDADE)	954		16.350,00	725.784,77
25/11/2022	166221 PAGAMENTO NF 219 D3 FACILITYS EIRELI	10608		125.337,50	600.447,27
25/11/2022	166222 PAGAMENTO NF 28 ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	10432		12.500,00	587.947,27
25/11/2022	166223 PAGAMENTO NF 29 ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	10432		29.800,00	558.147,27
25/11/2022	166224 PAGAMENTO NF 17273 OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MED HOSP LTDA	543		6.445,00	551.702,27
25/11/2022	166225 PAGAMENTO NF 28710 OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MED HOSP LTDA	543		4.031,20	547.671,07
25/11/2022	166226 PAGAMENTO NF 28401 OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MED HOSP LTDA	543		15.123,80	532.547,27
25/11/2022	166227 PAGAMENTO NF 238270 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10577		1.175,00	531.372,27
25/11/2022	166228 PAGAMENTO RESCISAO CLEIA LEITE DE OLIVEIRA	99		6.674,19	524.698,08
25/11/2022	166229 PAGAMENTO RESCISAO KASSIANE CATARINA PEREIRA	99		6.218,18	518.479,90
25/11/2022	166230 PAGAMENTO RESCISAO WYNNE CHRISTIAN SOUZA SILVA	99		20.254,42	498.225,48
25/11/2022	166231 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		20,56	498.204,92
25/11/2022	166232 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		665,28	497.539,64
25/11/2022	166233 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		55,00	497.484,64
28/11/2022	166234 RECEBIMENTO ESTORNO 13 SALARIO SALARIO HENRY	953	93,00		497.577,64
28/11/2022	166235 RECEBIMENTO ESTORNO 13 SALARIO HENRY E LIETY	953	1.327,00		498.904,64
28/11/2022	166236 RECEBIMENTO FERIAS MILLENA ALPI	21	3.521,57		502.426,21
28/11/2022	166237 PAGAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA LIETY	953		1.327,00	501.099,21
28/11/2022	166238 PAGAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA LIETY / HENRY/ ERICA DOS SANTOS	953		1.557,00	499.542,21
28/11/2022	166239 PAGAMENTO NF 304 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS	10708		70.806,35	428.735,86
28/11/2022	166240 PAGAMENTO NF 35045 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965		632,94	428.102,92
28/11/2022	166241 PAGAMENTO NF 620 MARIZA SETTE CENTRO MEDICO ESPEC EM PSIQ PISCO E NEURO LTDA	996		16.950,00	411.152,92
28/11/2022	166242 PAGAMENTO NF 41 R R SERVICOS MEDICOS	11222		26.140,00	385.012,92
28/11/2022	166244 PAGAMENTO NF 11 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROF LTDA	975		27.460,51	357.552,41
28/11/2022	166245 PAGAMENTO NF 392 PRO IMAGEM COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	11246		5.650,00	351.902,41
28/11/2022	166246 PAGAMENTO NF 576 CENTRO AVANCADO DE REUMATOLOGIA DRA GUADALUPE - EIRELI	1500		12.110,00	339.792,41
28/11/2022	166247 PAGAMENTO NF 47 AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		17.230,86	322.561,55
28/11/2022	166248 PAGAMENTO NF 541 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		5.255,60	317.305,95
28/11/2022	166249 PAGAMENTO NF 170 ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		22.880,63	294.425,32
28/11/2022	166250 PAGAMENTO NF 217 CLINICA GLOCK ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL A PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQUICOS LTDA	987		30.266,63	264.158,69
28/11/2022	166251 PAGAMENTO NF 28 RCOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	254.358,69
28/11/2022	166252 PAGAMENTO NF 9 CLINICA MEDICA JULIO CESAR ARNEZ	11220		9.197,30	245.161,39
28/11/2022	166253 PAGAMENTO NF 28401 OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MED HOSP LTDA	543		7.554,10	237.607,29
28/11/2022	166254 PAGAMENTO NF 630 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	915		16.350,00	221.257,29
28/11/2022	166255 PAGAMENTO NF 30031 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME	1069		312,09	220.945,20
28/11/2022	166256 PAGAMENTO NF 30032 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME	1069		258,10	220.687,10
28/11/2022	166257 PAGAMENTO NF 30033 MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME	1069		328,95	220.358,15
28/11/2022	166258 PAGAMENTO NF 1060 MASTER PLUS SERVICE - EIRELI	11106		356,00	220.002,15
28/11/2022	166259 PAGAMENTO NF 1062 MASTER PLUS SERVICE - EIRELI	11106		356,00	219.646,15
28/11/2022	166260 PAGAMENTO NF 1063 MASTER PLUS SERVICE - EIRELI	11106		356,00	219.290,15
28/11/2022	166261 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VT CARTAO	334		512,60	218.777,55
28/11/2022	166262 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		694,14	218.083,41
28/11/2022	166263 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		6,48	218.076,93
28/11/2022	181486 PAGAMENTO NF 55 ISABELLE S T MITIDIEIRO CLINICA			9.056,53	209.020,40
29/11/2022	166264 PAGAMENTO NF 13080448 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	10821		182,67	208.837,73
29/11/2022	166265 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO DANIELLE PIRES DE OLIVEIRA	105		5.431,10	203.406,63

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
29/11/2022	166266 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO LUANA FERREIRA DOS SANTOS	105		35,60	203.371,03
29/11/2022	166267 PAGAMENTO NF 19704 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		16.406,64	186.964,39
29/11/2022	166268 PAGAMENTO NF 19659 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		3.506,99	183.457,40
29/11/2022	166269 PAGAMENTO NF 19892 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		5.809,04	177.648,36
29/11/2022	166270 PAGAMENTO RESCISAO LUANA FERREIRA DOS SANTOS	99		3.402,45	174.245,91
29/11/2022	166271 PAGAMENTO RESCISAO DANIELLE PIRES DE OLIVEIRA	99		11.524,86	162.721,05
29/11/2022	166272 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		33,52	162.687,53
29/11/2022	166273 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	162.685,37
30/11/2022	166274 RECEBIMENTO ESTORNO RESCISAO LUANA FERREIRA - PAGO EM DUPLICIDADE	99	3.402,45		166.087,82
30/11/2022	166275 TRANSFERENCIA REF INSS DA FOLHA DE COTIA	10870		131.451,18	34.636,64
30/11/2022	166276 PAGAMENTO NF 121972 SISPACK MEDICAL LTDA	1032		3.660,00	30.976,64
30/11/2022	166277 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		99,60	30.877,04
30/11/2022	166278 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	30.874,88
30/11/2022	166279 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,30	30.873,58
01/12/2022	166280 PAGAMENTO NF 945 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		941,25	29.932,33
01/12/2022	166281 PAGAMENTO NF 906 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		904,27	29.028,06
01/12/2022	166282 PAGAMENTO NF 5048 JUROS E MULTA PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	383		4,50	29.023,56
01/12/2022	166283 PAGAMENTO NF 5048 PORT SANI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1559		250,00	28.773,56
01/12/2022	166284 PAGAMENTO NF 13015 VRB TINTAS LTDA	10826		1.545,30	27.228,26
01/12/2022	166285 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	27.218,54
02/12/2022	166286 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	27.213,68
02/12/2022	166287 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 549 / 550/ 551 JM SERVICOS ITAPEVI	10870		20.565,40	6.648,28
02/12/2022	166288 PAGAMENTO GUIA ITAPEVI	10870		2.628,02	4.020,26
05/12/2022	166289 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	4.015,40
07/12/2022	166290 RECEBIMENTO ESTORNO EXCELLENCE SERVICOS	967	45.675,80		49.691,20
07/12/2022	166291 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	1.058,00		50.749,20
07/12/2022	166292 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	952,00		51.701,20
07/12/2022	166293 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	11506	2.300.000,00		2.351.701,20
07/12/2022	166294 PAGAMENTO FERIAS LAURA BISPO BARROS VILAS BOAS	21		2.017,54	2.349.683,66
07/12/2022	166295 PAGAMENTO NF 30 EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		5.000,00	2.344.683,66
07/12/2022	166296 PAGAMENTO NF 369 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		10.668,80	2.334.014,86
07/12/2022	166297 PAGAMENTO NF 370 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		10.418,75	2.323.596,11
07/12/2022	166298 PAGAMENTO NF 372 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		24.588,25	2.299.007,86
07/12/2022	166299 PAGAMENTO NF 221 D3 FACILITYS EIRELI	10608		137.873,90	2.161.133,96
07/12/2022	166300 PAGAMENTO NF 1962 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		29.800,00	2.131.333,96
07/12/2022	166301 PAGAMENTO NF 1967 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		132.687,18	1.998.646,78
07/12/2022	166302 PAGAMENTO NF 1955 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		14.538,00	1.984.108,78
07/12/2022	166303 PAGAMENTO NF 1997 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		84.594,00	1.899.514,78
07/12/2022	166304 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		347.631,00	1.551.883,78
07/12/2022	166305 PAGAMENTO FERIAS VALDELINE ROGERIO DA SILVA	21		2.110,74	1.549.773,04
07/12/2022	166306 PAGAMENTO NF 23 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	954		19.800,00	1.529.973,04
07/12/2022	166307 PAGAMENTO NF 770 CAODAGLIO E REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		20.900,00	1.509.073,04
07/12/2022	166308 PAGAMENTO NF 783 CAODAGLIO E REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		20.900,00	1.488.173,04
07/12/2022	166309 PAGAMENTO NF 793 CAODAGLIO E REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		20.900,00	1.467.273,04
07/12/2022	166310 PAGAMENTO NF 302 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		40.565,00	1.426.708,04
07/12/2022	166311 PAGAMENTO NF 308 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		10.469,00	1.416.239,04
07/12/2022	166312 PAGAMENTO NF 309 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	10708		13.851,00	1.402.388,04
07/12/2022	166313 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		79.244,00	1.323.144,04
07/12/2022	166314 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		198.113,00	1.125.031,04
07/12/2022	166315 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		266.546,00	858.485,04
07/12/2022	166316 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,30	858.483,74
07/12/2022	166317 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870		49.716,31	808.767,43

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
07/12/2022	166318 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO - CONTRIBUICAO CUSTEIO DE ATIVIDADES SOCIO	317		15.560,82	793.206,61
07/12/2022	166319 PAGAMENTO NF 614 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO	971		52.106,83	741.099,78
07/12/2022	166320 PAGAMENTO NF 627 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO	971		52.106,83	688.992,95
07/12/2022	166321 PAGAMENTO 2 PARCELA 13 GABRIELLI BANA GONCALVES	319		1.065,00	687.927,95
07/12/2022	166322 PAGAMENTO 2 PARCELA 13 ISAAC CORREIA DOS SANTOS	319		1.580,00	686.347,95
07/12/2022	166323 PAGAMENTO 2 PARCELA 13 LUCILENE PIRES	319		1.000,00	685.347,95
07/12/2022	166324 PAGAMENTO 2 PARCELA 13 RONE MARCIA RAMOS	319		1.438,00	683.909,95
07/12/2022	166325 PAGAMENTO 2 PARCELA 13 VANESSA NASCIMENTO DE ARAUJO	319		140,00	683.769,95
07/12/2022	166326 PAGAMENTO 2 PARCELA 13 KARLA CAMILLY MIRANDA DOS SANTOS	319		79,00	683.690,95
07/12/2022	182343 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	24		282,00	683.408,95
08/12/2022	166327 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO SALARIO	100	952,00		684.360,95
08/12/2022	166328 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		2.371,00	681.989,95
08/12/2022	166329 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		2.135,00	679.854,95
08/12/2022	166330 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		729,00	679.125,95
08/12/2022	166331 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO KASSIANE CATARINA PEREIRA	105		4.036,67	675.089,28
08/12/2022	166332 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO CLEIA LEITE DE OLIVEIRA	105		3.565,99	671.523,29
08/12/2022	166333 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO WYNNE CHRISTIAN SOUZA SILVA	105		7.153,65	664.369,64
08/12/2022	166334 PAGAMENTO SALDO PENSAO ANGELICA APARECIDA DOS REIS	124		357,84	664.011,80
08/12/2022	166335 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		2.631,00	661.380,80
08/12/2022	166336 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		3.451,00	657.929,80
08/12/2022	166337 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		390.248,00	267.681,80
08/12/2022	166338 PAGAMENTO FERIAS PAULA DA CONCEICAO PEROTTI	21		3.374,31	264.307,49
08/12/2022	166339 PAGAMENTO FERIAS RENATA DA SILVA ALMEIDA SANTOS	21		6.852,26	257.455,23
08/12/2022	166340 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		1.664,00	255.791,23
08/12/2022	166341 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		74.201,00	181.590,23
08/12/2022	166342 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		1.763,00	179.827,23
08/12/2022	166343 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA THAIS AMANDA VERENUCI	124		542,25	179.284,98
08/12/2022	166344 PAGAMENTO NF 369 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO	967		10.668,80	168.616,18
08/12/2022	166345 PAGAMENTO NF 370 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO	967		10.418,75	158.197,43
08/12/2022	166346 PAGAMENTO NF 372 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO	967		24.588,25	133.609,18
08/12/2022	166347 PAGAMENTO SALARIO HENRY ALFONSO DAVILA BRITO	100		952,00	132.657,18
08/12/2022	166348 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANA LUCIA SILVA FRANCA	124		751,53	131.905,65
08/12/2022	166349 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA GLEDSON DE JESUS PIRES	124		891,24	131.014,41
08/12/2022	166350 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANGELICA APARECIDA DOS REIS	124		749,83	130.264,58
08/12/2022	166351 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		1.058,00	129.206,58
08/12/2022	166352 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		2.616,00	126.590,58
08/12/2022	166353 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		2.741,00	123.849,58
08/12/2022	166354 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		332,64	123.516,94
08/12/2022	166355 PAGAMENTO ISS NF 304 SPEED TRANSPORTES E MULTISERVICOS	111		3.726,65	119.790,29
08/12/2022	166356 PAGAMENTO ISS NF 306 SPEED TRANSPORTES E MULTISERVICOS	111		3.121,05	116.669,24
08/12/2022	166357 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		952,00	115.717,24
09/12/2022	166358 PAGAMENTO NF 702039 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP DE SITE LTDA	954		1.860,12	113.857,12
09/12/2022	166359 PAGAMENTO TARIFA TELEFONIA	386		101,88	113.755,24
09/12/2022	166360 PAGAMENTO TARIFA TELEFONIA	386		98,09	113.657,15
09/12/2022	166361 PAGAMENTO NF 20 AGENCIA 360 NSA PROPAGANDA MARKETING LTDA	11069		3.500,00	110.157,15
09/12/2022	166362 PAGAMENTO JUROS E MULTA AGENCIA 360 NSA PROPAGANDA MARKETING LTDA NF 20	383		9,32	110.147,83
09/12/2022	166363 PAGAMENTO NF 85938 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		6.848,85	103.298,98
09/12/2022	166364 PAGAMENTO NF 85939 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		278,85	103.020,13
09/12/2022	166365 PAGAMENTO NF 85940 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		424,40	102.595,73
09/12/2022	166366 PAGAMENTO NF 85974 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		823,48	101.772,25
09/12/2022	166367 PAGAMENTO NF 85975 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		4.147,92	97.624,33

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
09/12/2022	166368 PAGAMENTO NF 85976 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.636,62	95.987,71
09/12/2022	166369 PAGAMENTO NF 86005 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.950,15	94.037,56
09/12/2022	166370 PAGAMENTO NF 86097 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.256,26	91.781,30
09/12/2022	166371 PAGAMENTO NF 86098 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		616,20	91.165,10
09/12/2022	166372 PAGAMENTO NF 86522 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.756,42	89.408,68
09/12/2022	166373 PAGAMENTO NF 86806 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.756,42	87.652,26
09/12/2022	166374 PAGAMENTO NF 87012 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.822,32	85.829,94
09/12/2022	166375 PAGAMENTO NF 87317 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		555,90	85.274,04
09/12/2022	166376 PAGAMENTO JUROS E MULTA NFS COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	383		126,21	85.147,83
09/12/2022	166377 PAGAMENTO HMJ COM SERVICOS E LOCACAO DE GRUPOS GERADORES	994		15.583,33	69.564,50
09/12/2022	166378 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS FLAVIA PINHEIRO DE SOUSA	100		3.336,00	66.228,50
09/12/2022	166379 PAGAMENTO NF 10 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA	975		13.795,95	52.432,55
09/12/2022	166380 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS RONE MARCIA RAMOS	100		2.460,00	49.972,55
09/12/2022	166381 PAGAMENTO RESCISAO MILLENA ALPI DOS SANTOS	99		8.306,17	41.666,38
09/12/2022	166382 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		690,00	40.976,38
09/12/2022	166383 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		339,12	40.637,26
09/12/2022	166384 PAGAMENTO CSRF RETIDO COMP 07-22 PARCELAMENTO CSRF EM ABERTO (ITAPEVI)	10870		14.672,34	25.964,92
09/12/2022	166385 PAGAMENTO MULTA CSRF COMP 07-2022	395		3.537,49	22.427,43
12/12/2022	166386 PAGAMENTO JUROS AGRESTENET COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 221664	383		15,23	22.412,20
12/12/2022	166387 PAGAMENTO NF 221664 AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978		590,00	21.822,20
12/12/2022	166388 PAGAMENTO NF 35 VIDRACARIA TONINHO	11040		648,00	21.174,20
12/12/2022	166389 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		2.453,00	18.721,20
12/12/2022	166390 PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		2.316,00	16.405,20
12/12/2022	166391 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		59,07	16.346,13
12/12/2022	166392 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	16.343,97
13/12/2022	166393 PAGAMENTO NF 239812 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10577		4.940,00	11.403,97
13/12/2022	166394 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		24,30	11.379,67
13/12/2022	166395 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	11.377,51
13/12/2022	166396 PAGAMENTO PARCELAMENTO 02 DE 11 INSS RETIDO HOPE ITAPEVI	10870		9.599,25	1.778,26
14/12/2022	166397 RESGATE AUTOMATICO	10960	75,74		1.854,00
14/12/2022	166398 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870		1.854,00	0,00
15/12/2022	166399 RECEBIMENTO DEVOLUCAO VIA VAREJO	11379	2.274,09		2.274,09
15/12/2022	166400 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		0,78	2.273,31
15/12/2022	166401 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,30	2.272,01
16/12/2022	166402 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13 HENRY ALFONSO	319	95,00		2.367,01
16/12/2022	166403 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	11506	600.000,00		602.367,01
16/12/2022	166404 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	11506	200.000,00		802.367,01
16/12/2022	166405 PAGAMENTO 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS	953		363.989,00	438.378,01
16/12/2022	166406 PAGAMENTO 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS	953		22.541,00	415.837,01
16/12/2022	166407 PAGAMENTO ANA LUCIA SILVA FRANCA PENSAO ALIMENTICIA	124		751,53	415.085,48
16/12/2022	166408 PAGAMENTO ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA PENSAO ALIMENTICIA	124		929,48	414.156,00
16/12/2022	166409 PAGAMENTO ANGELICA APARECIDA DOS REIS PENSAO ALIMENTICIA	124		1.367,66	412.788,34
16/12/2022	166410 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA THAIS AMANDA VERENUCI	124		498,00	412.290,34
16/12/2022	166411 PAGAMENTO RESCISAO ANA CRISTINA PEREIRA PENA	99		2.431,66	409.858,68
16/12/2022	166412 PAGAMENTO RESCISAO GUILHERME AZEVEDO DO NASCIMENTO	99		2.583,98	407.274,70
16/12/2022	166413 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	317		15.000,00	392.274,70
16/12/2022	166414 PAGAMENTO NF 981 SOLUCAO MEDICA EIRELI	997		22.700,00	369.574,70
16/12/2022	166415 PAGAMENTO NF 524 JANICLEIDE DE ARAUJO	1398		2.394,00	367.180,70
16/12/2022	166416 PAGAMENTO NF 231 VP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1007		936,00	366.244,70
16/12/2022	166417 PAGAMENTO 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS	953		108.833,00	257.411,70
19/12/2022	166418 PAGAMENTO TARIFA DE LUZ	378		277,92	257.133,78
19/12/2022	166419 PAGAMENTO NF 49 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10795		21.547,96	235.585,82

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
19/12/2022	166420 PAGAMENTO NF 789 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS	1018		7.963,30	227.622,52
19/12/2022	166421 PAGAMENTO 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS	953		363,00	227.259,52
19/12/2022	166422 PAGAMENTO 2 PARCELA DO 13 MARIA VALDECY ALVES MENEGALDO	953		150,00	227.109,52
19/12/2022	166423 PAGAMENTO 2 PARCELA DO 13 ANA PAULA ASSUNCAO	953		851,00	226.258,52
19/12/2022	166424 PAGAMENTO 2 PARCELA DO 13 ANDREIA SANTOS OLIVEIRA COSTA	953		1.036,00	225.222,52
19/12/2022	166425 PAGAMENTO REEMBOLSO VT ISABELLA QUEIROZ MARTINS	334		381,80	224.840,72
19/12/2022	166426 PAGAMENTO REEMBOLSO VT KARLA CAMILLY MIRANDA DOS SANTOS	334		531,92	224.308,80
19/12/2022	166427 PAGAMENTO REEMBOLSO VT DEBORA MATOS DA CRUZ	334		368,80	223.940,00
19/12/2022	166428 PAGAMENTO REEMBOLSO VT GIOVANNA LIMA DE OLIVEIRA	334		68,00	223.872,00
19/12/2022	166429 PAGAMENTO REEMBOLSO VT CAMILA RIBEIRO ROSA	334		56,50	223.815,50
19/12/2022	166430 PAGAMENTO NF 200 DIEGO FERREIRA DA SILVA	920		10.000,00	213.815,50
19/12/2022	166431 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		678,24	213.137,26
19/12/2022	166432 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,30	213.135,96
19/12/2022	166433 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870		1.000,00	212.135,96
20/12/2022	166434 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 367 368 369 EXCELLENCE SERVICOS	112		2.548,20	209.587,76
20/12/2022	166435 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 5629 MAC CHIPS	112		64,91	209.522,85
20/12/2022	166436 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 35045 SAPRA LANDAUER SERVICOS DE ASSESSORIA	112		31,35	209.491,50
20/12/2022	166437 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 10 JULIO CESAR	112		455,70	209.035,80
20/12/2022	166438 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 670 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	112		2.637,96	206.397,84
20/12/2022	166439 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 5629 MAC CHIPS	909		20,94	206.376,90
20/12/2022	166440 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 10 11 PREMIUM SURE	909		659,40	205.717,50
20/12/2022	166441 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 35045 SAPRA LANDAUER	909		10,12	205.707,38
20/12/2022	166442 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 10 JULIO CESAR	909		147,00	205.560,38
20/12/2022	166443 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 217 CLINICA GLOCK	909		483,75	205.076,63
20/12/2022	166444 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 670 G4 SOLUCOES	909		850,96	204.225,67
20/12/2022	166445 PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 541 C E F SERVICOS MEDICOS	909		84,00	204.141,67
20/12/2022	166446 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 217 CLINICA GLOCK	112		1.499,63	202.642,04
20/12/2022	166447 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 10 11 CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTOS	112		2.044,14	200.597,90
20/12/2022	166448 PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 541 C E F SERVICOS MEDICOS	112		260,40	200.337,50
20/12/2022	166449 PAGAMENTO JUROS SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	383		18,09	200.319,41
20/12/2022	166450 PAGAMENTO NF 107933 SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		1.883,98	198.435,43
20/12/2022	166451 PAGAMENTO NF 30242 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965		632,94	197.802,49
20/12/2022	166452 PAGAMENTO JUROS SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA	383		10,54	197.791,95
20/12/2022	166453 PAGAMENTO MULTA SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA	383		12,66	197.779,29
20/12/2022	166454 PAGAMENTO NF 107933 SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		1.883,98	195.895,31
20/12/2022	166455 PAGAMENTO JUROS NF 107933 SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	383		18,09	195.877,22
20/12/2022	166456 PAGAMENTO REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS	371		552,97	195.324,25
20/12/2022	166457 PAGAMENTO FERIAS DOS FUNCIONARIOS	21		17.160,08	178.164,17
20/12/2022	166458 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		720,12	177.444,05
20/12/2022	166459 PAGAMENTO IRRF RETIDO EXCELLENCE	909		548,00	176.896,05
20/12/2022	166460 PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110		74.867,54	102.028,51
21/12/2022	166461 PAGAMENTO FERIASNEDINA PEREIRA DA CRUZ	21		2.197,04	99.831,47
21/12/2022	166462 PAGAMENTO NF 19891 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		9.274,67	90.556,80
21/12/2022	166463 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		50,16	90.506,64
21/12/2022	166464 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,80	90.495,84
22/12/2022	166465 PAGAMENTO JUROS NF 18168 MEGA CONTROL SISTEMAS PARA CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO LTDA	383		22,14	90.473,70
22/12/2022	166466 PAGAMENTO NF 18168 MEGA CONTROL SISTEMAS PARA CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO LTDA	11363		896,80	89.576,90
22/12/2022	166467 PAGAMENTO NF 11640 MYRH TECNOLOGIA LTDA	11316		488,65	89.088,25
22/12/2022	166468 PAGAMENTO MULTA MYRH TECNOLOGIA LTDA	383		9,77	89.078,48
22/12/2022	166469 PAGAMENTO JUROS MYRH TECNOLOGIA LTDA	383		5,04	89.073,44

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
22/12/2022	166470 PAGAMENTO NF 11018 MYRH TECNOLOGIA LTDA	11316		488,65	88.584,79
23/12/2022	166471 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR	11398	6.334,87		94.919,66
23/12/2022	166472 RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	11506	2.500.000,00		2.594.919,66
23/12/2022	166473 PAGAMENTO ESTORNADO INSTITUTO DA MULHER	11398		6.334,87	2.588.584,79
23/12/2022	166474 PAGAMENTO NF 218 CLINICA GLOCK ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL A PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQ	987		33.870,47	2.554.714,32
23/12/2022	166475 PAGAMENTO NF 536 TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI	1095		85.000,00	2.469.714,32
23/12/2022	166476 PAGAMENTO NF 11 CLINICA MEDICA JULIO CESAR ARNEZ VILARROEL	11220		9.197,30	2.460.517,02
23/12/2022	166478 PAGAMENTO NF 621 MARIZA SETTE CENTRO MEDICO ESPEC EM PSIQ PSICOL E NEURO LTDA	996		13.450,00	2.447.067,02
23/12/2022	166479 PAGAMENTO NF 12 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TREINAMENTO PESSOAL LTDA	975		27.000,64	2.420.066,38
23/12/2022	166480 PAGAMENTO NF 30 RCOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	2.410.266,38
23/12/2022	166481 PAGAMENTO NF 548 C & F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		5.067,90	2.405.198,48
23/12/2022	166482 PAGAMENTO NF 44 RR SERVICOS MEDICOS	11222		13.200,00	2.391.998,48
23/12/2022	166483 PAGAMENTO NF 602 CENTRO AVANCANADO DE REUMATOLOGIA DRA GUADALUPE - EIRELI	1500		12.880,00	2.379.118,48
23/12/2022	166484 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE ODONTOLOGICO	315		10.000,00	2.369.118,48
23/12/2022	166485 PAGAMENTO SINDBENEFICIENTE 13 NEGOCIAL	317		13.607,77	2.355.510,71
23/12/2022	166486 PAGAMENTO NF 130 ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS HOSP LTDA ME	981		379.632,00	1.975.878,71
23/12/2022	166487 PAGAMENTO NF 19932 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		15.718,87	1.960.159,84
23/12/2022	166488 PAGAMENTO NF 20114 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A - PARCIAL	1043		1.916,21	1.958.243,63
23/12/2022	166489 PAGAMENTO NF 205 DIEGO FERREIRA DA SILVA	920		5.000,00	1.953.243,63
23/12/2022	166490 PAGAMENTO NF 48 AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		12.801,14	1.940.442,49
23/12/2022	166491 PAGAMENTO NF 86840 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		11.362,00	1.929.080,49
23/12/2022	166492 PAGAMENTO NF 87318 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCIAL	10610		4.138,00	1.924.942,49
23/12/2022	166493 PAGAMENTO NF 137596 RB REDE DE BENEFICIOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	993		2.272,29	1.922.670,20
23/12/2022	166494 PAGAMENTO RB REDE DE BENEFICIOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - VALE TRANSPORTE	334		29.589,01	1.893.081,19
23/12/2022	166495 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	1.893.071,47
23/12/2022	166496 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,30	1.893.070,17
23/12/2022	166497 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870		25.000,00	1.868.070,17
23/12/2022	166498 PAGAMENTO NF 2002 BG SERVICOS MEDICOS	532		490.000,00	1.378.070,17
23/12/2022	166499 PAGAMENTO NF 2003 BG SERVICOS MEDICOS	532		871.960,50	506.109,67
23/12/2022	166500 PAGAMENTO NF 2004 BG SERVICOS MEDICOS	532		127.872,00	378.237,67
23/12/2022	166501 PAGAMENTO NF 2042 BG SERVICOS MEDICOS	532		29.800,00	348.437,67
23/12/2022	166502 PAGAMENTO NF 301 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS	10708		45.049,00	303.388,67
23/12/2022	166503 PAGAMENTO NF 303 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS	10708		17.917,00	285.471,67
23/12/2022	166504 PAGAMENTO NF 306 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS	10708		59.299,95	226.171,72
23/12/2022	166505 PAGAMENTO NF 305 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS	10708		50.787,00	175.384,72
23/12/2022	166506 PAGAMENTO NF 310 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS	10708		41.946,05	133.438,67
23/12/2022	181489 PAGAMENTO NF 58 ISABELLE S T MITIDIERO CLINICA MEDICA			8.681,13	124.757,54
26/12/2022	166507 PAGAMENTO RESCISAO FABIANA RODRIGUES NUNES	99		9.557,50	115.200,04
26/12/2022	166508 PAGAMENTO NF 13135 VRB TINTAS LTDA	10826		2.289,90	112.910,14
26/12/2022	166509 PAGAMENTO MANUTENCAO DA CONTA	386		55,00	112.855,14
27/12/2022	166510 PAGAMENTO NF 636 CONDESP ASSESSORIA C EIRELI	915		16.350,00	96.505,14
27/12/2022	166511 PAGAMENTO NF 9764 MHF SISTEMAS LTDA EPP	1035		496,50	96.008,64
27/12/2022	166512 PAGAMENTO JUROS MHF SISTEMAS LTDA EPP	383		134,30	95.874,34
27/12/2022	166513 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		89,88	95.784,46
27/12/2022	166514 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	95.782,30
28/12/2022	166515 RECEBIMENTO DEVOLUCAO VIA VAREJO	11379	758,03		96.540,33
28/12/2022	166516 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	96.535,47
29/12/2022	166517 PAGAMENTO NF 13 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	975		11.825,10	84.710,37
29/12/2022	166518 PAGAMENTO NF 995 SOLUCAO MEDICA - EIRELI - EPP	997		22.700,00	62.010,37
29/12/2022	166519 PAGAMENTO NF 20113 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		9.274,67	52.735,70

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C				
29/12/2022	166520	PAGAMENTO NF 20114 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A - PARCIAL	1043		2.725,33	50.010,37
29/12/2022	166521	PAGAMENTO NF 13199 GLOBO EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI - PARCIAL	1087		2.987,50	47.022,87
29/12/2022	166522	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	47.013,15
Total da conta:				65.995.916,02	65.948.902,87	