

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633	- 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2020	130424356	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	501	63.336,10		63.336,10D
25/06/2020	130426666	PAGTO FGTS - 05/2020	105		29,56	63.306,54D
25/06/2020	130426668	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 05/2020	105		266,46	63.040,08D
25/06/2020	130426669	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 05/2020	105		901,80	62.138,28D
25/06/2020	130426671	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 05/2020	105		606,54	61.531,74D
25/06/2020	130426672	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 05/2020	105		300,06	61.231,68D
25/06/2020	130426729	PAGAMENTO REF. SALARIOS A PAGAR RAFAEL BARBOSA CHAGAS	100		688,54	60.543,14D
25/06/2020	130426730	PAGAMENTO REF. SALARIOS A PAGAR LORENA SOUZA BRAGA	100		3.340,14	57.203,00D
25/06/2020	130426731	PAGAMENTO REF. SALARIOS A PAGAR DO MES RENATO DOS SANTOS CRUZ	100		4.273,49	52.929,51D
25/06/2020	130426732	PAGAMENTO REF. SALARIOS A PAGAR DANIELLE SOARES SILVA	100		2.465,08	50.464,43D
25/06/2020	130426733	PAGAMENTO REF. SALARIOS A PAGAR DONATA RENILDE DE ANCHIETA	100		9.359,90	41.104,53D
29/06/2020	130426676	TARIFA BANCARIA	386		16,14	41.088,39D
03/07/2020	130426725	ESTORNO NF 64914 SABER INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZ	995	742,95		41.831,34D
03/07/2020	130426726	ESTORNO 875233 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988	742,95		42.574,29D
03/07/2020	130426548	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1220407 DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA			883,82	41.690,47D
03/07/2020	130426549	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3179 DE MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV P/ SAUDE EIRELI	10504		2.820,00	38.870,47D
03/07/2020	130426723	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 875233 DE NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		742,95	38.127,52D
03/07/2020	130426724	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 64914 DE SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZ	995		742,95	37.384,57D
07/07/2020	130426603	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO Nº 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	2.269.964,19		2.307.348,76D
07/07/2020	130426139	PAGTO FGTS - 06/2020	105		89.191,29	2.218.157,47D
07/07/2020	130426140	PAGTO FGTS - 06/2020 APRENDIZES	105		64,58	2.218.092,89D
07/07/2020	130426141	PAGTO FGTS - 06/2020 TENDA	105		903,20	2.217.189,69D
07/07/2020	130426142	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 875233 DE NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		727,65	2.216.462,04D
07/07/2020	130426143	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 64914 DE SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZ	995		727,65	2.215.734,39D
07/07/2020	130426144	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18587 DE REF. PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED DO MES DE 06/ 2020			3.606,90	2.212.127,49D
07/07/2020	130426145	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA - 06/2020 ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA	124		339,89	2.211.787,60D
07/07/2020	130426146	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA - 06/2020 MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	124		658,15	2.211.129,45D
07/07/2020	130426147	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA - 06/2020 ALEXANDRA LEITE DE MEIRA	124		1.173,53	2.209.955,92D
07/07/2020	130426497	PAGTO SALÁRIO - REF 06/2020	100		226.837,00	1.983.118,92D
07/07/2020	130426500	TARIFA BANCARIA	386		5,64	1.983.113,28D
08/07/2020	130426148	PAGTO SALÁRIO - REF 06/2020 ALEX SANDRO SANTIAGO SILVA	100		2.712,00	1.980.401,28D
08/07/2020	130426149	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 198 DE EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		12.500,00	1.967.901,28D
08/07/2020	130426150	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 199 DE EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		29.500,00	1.938.401,28D
08/07/2020	130426151	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2 DE EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		4.900,00	1.933.501,28D
08/07/2020	130426152	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22 DE M PARDOS DOS REIS	1502		14.000,00	1.919.501,28D
08/07/2020	130426153	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 256 DE NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914		22.674,00	1.896.827,28D
08/07/2020	130426154	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 271 DE NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914		26.678,43	1.870.148,85D
08/07/2020	130426155	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2 DE LILIAN VARGAS SIMAS	10631		2.940,00	1.867.208,85D
08/07/2020	130426498	PAGTO SALÁRIO - REF 06/2020	100		262.301,00	1.604.907,85D
09/07/2020	130426156	PAGTO SALÁRIO - REF 06/2020 ELAINE APARECIDA PIRES DA SILVA	100		4.172,00	1.600.735,85D

Empresa:	INSTITUTO BOM JESUS				Página:	0002
C.N.P.J.:	06.339.994/0003-13					
Período:	01/05/2020 - 31/08/2020					
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 -	1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
09/07/2020	130426157	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 618 DE MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1526		1.428,00	1.599.307,85D
09/07/2020	130426159	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1538 DE QUALI-COISAS COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10663		3.718,80	1.595.589,05D
09/07/2020	130426160	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19 DE D3 FACILITYS EIRELI	10608		95.820,37	1.499.768,68D
09/07/2020	130426161	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161		7.697,16	1.492.071,52D
09/07/2020	130426162	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161		83.084,40	1.408.987,12D
09/07/2020	130426499	PAGTO SALÁRIO - REF 06/2020	100		563.001,00	845.986,12D
09/07/2020	130426501	TARIFA BANCARIA	386		70,98	845.915,14D
09/07/2020	130426662	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48 DE AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979		18.582,30	827.332,84D
09/07/2020	130426663	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161		5.684,37	821.648,47D
10/07/2020	130426496	ESTORNO REF PAGAMENTO DE FERIAS	955	883,21		822.531,68D
10/07/2020	130426163	FGTS GRRF RESCISORIO MARIA FERNA	105		2.841,71	819.689,97D
10/07/2020	130426164	PAGTO ISS RETIDO S/NF 06/2020	111		34.563,03	785.126,94D
10/07/2020	130426165	PAGTO ISS RETIDO S/NF 06/2020	111		169,60	784.957,34D
10/07/2020	130426166	PAGTO ALUGUEL DALTON MAZZA LESSA CPF 007.032.098-50	359		4.750,00	780.207,34D
10/07/2020	130426493	PAGAMENTO REF. FERIAS A PAGAR	955		24.919,71	755.287,63D
10/07/2020	130426495	PAGAMENTO REF. FERIAS A PAGAR DO MES	955		89.343,05	665.944,58D
10/07/2020	130426502	TARIFA BANCARIA	386		505,98	665.438,60D
10/07/2020	130426494	PAGAMENTO REF. RELATORIO VANPIX			47.547,26	617.891,34D
13/07/2020	130426604	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO Nº 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	2.200.000,00		2.817.891,34D
13/07/2020	130426238	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1220407 DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA			886,73	2.817.004,61D
13/07/2020	130426503	TARIFA BANCARIA	386		1.040,82	2.815.963,79D
13/07/2020	130426514	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52469 DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.697,82	2.813.265,97D
13/07/2020	130426515	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8814 DE MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		669,23	2.812.596,74D
13/07/2020	130426516	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5500 DE LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		1.484,29	2.811.112,45D
13/07/2020	130426517	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52470 DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		10.825,50	2.800.286,95D
13/07/2020	130426518	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1880 DE BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	1008		360,00	2.799.926,95D
13/07/2020	130426513	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8776 DE MARI MANOS AUTO POSTO LTDA			266,43	2.799.660,52D
14/07/2020	130426504	TARIFA BANCARIA	386		498,30	2.799.162,22D
14/07/2020	130426519	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 226 DE MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		1.632,99	2.797.529,23D
14/07/2020	130426520	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12 DE AJAKA PSQUIIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		14.865,84	2.782.663,39D
14/07/2020	130426521	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1104 DE SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	980		3.000,36	2.779.663,03D
14/07/2020	130426522	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 758 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		62.390,00	2.717.273,03D
14/07/2020	130426523	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 760 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		16.530,00	2.700.743,03D
14/07/2020	130426524	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 770 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		19.450,00	2.681.293,03D
14/07/2020	130426525	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 764 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		11.020,00	2.670.273,03D
14/07/2020	130426526	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 762 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		52.515,00	2.617.758,03D
14/07/2020	130426527	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 766 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		51.770,00	2.565.988,03D
14/07/2020	130426528	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 768 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		11.020,00	2.554.968,03D
14/07/2020	130426529	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 761 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		31.430,00	2.523.538,03D
14/07/2020	130426530	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 763 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		4.490,00	2.519.048,03D
14/07/2020	130426531	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 757 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		35.920,00	2.483.128,03D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633	- 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
14/07/2020	130426532	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 767 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		4.490,00	2.478.638,03D
14/07/2020	130426533	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 765 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		17.960,00	2.460.678,03D
14/07/2020	130426534	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 759 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		15.150,00	2.445.528,03D
14/07/2020	130426535	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 769 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		9.600,00	2.435.928,03D
14/07/2020	130426536	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 43 DE VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOC	1163		9.197,30	2.426.730,73D
14/07/2020	130426537	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 91 DE ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREE	981		365.646,00	2.061.084,73D
14/07/2020	130426538	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 330 DE C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		8.024,15	2.053.060,58D
14/07/2020	130426539	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 129 DE CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO S	987		27.648,21	2.025.412,37D
14/07/2020	130426540	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 87 DE CONSTRUCARE SERVICOS DE CLINICA MEDICA L	939		8.915,75	2.016.496,62D
14/07/2020	130426541	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 93 DE CENTRO AVANCANADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA	1500		12.100,00	2.004.396,62D
14/07/2020	130426542	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 313 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		587.412,00	1.416.984,62D
14/07/2020	130426543	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 315 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		98.000,00	1.318.984,62D
14/07/2020	130426544	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 314 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		740.139,12	578.845,50D
15/07/2020	130426505	TARIFA BANCARIA	386		13,03	578.832,47D
16/07/2020	130426120	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 453 DE CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINA	975		26.278,00	552.554,47D
16/07/2020	130426121	PAGAMENTO REF. TARIFA DE TELEFONIA DO MES DE 06/2020	356		94,22	552.460,25D
16/07/2020	130426122	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201 DE EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		61.330,00	491.130,25D
16/07/2020	130426123	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 119 DE DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		5.000,00	486.130,25D
16/07/2020	130426545	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 180 DE AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA			634,37	485.495,88D
16/07/2020	130426546	PAGAMENTO REF. TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 06/2020	378		242,03	485.253,85D
17/07/2020	130426124	PAGTO FGTS RESCISÓRIO ELIANE ALVES - 07/2020	105		118,70	485.135,15D
17/07/2020	130426125	PGTO RESCISÃO ELIANE ALVES DA SILVA	99		1.118,79	484.016,36D
17/07/2020	130426126	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 132 DE PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		2.469,15	481.547,21D
17/07/2020	130426506	TARIFA BANCARIA	386		43,16	481.504,05D
20/07/2020	130426127	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE CONDUCAO URBANA	334		19.817,93	461.686,12D
20/07/2020	130426128	PGTO IRRF COD 0561 S/FOLHA REF 06/2020	110		35.748,00	425.938,12D
20/07/2020	130426129	PGTO IRRF COD 0561 S/FOLHA REF 06/2020 TENDA	110		2.607,64	423.330,48D
20/07/2020	130426130	PGTO. IRRF SERV. 06/2020	909		4.281,87	419.048,61D
20/07/2020	130426131	PAGTO CSRF RETIDO SERV 06/2020	112		13.298,58	405.750,03D
20/07/2020	130426132	PGTO INSS COD 2305 REF 06/2020 TENDA	106		3.179,14	402.570,89D
20/07/2020	130426133	PGTO INSS COD 2305 REF 06/2020	106		76.912,29	325.658,60D
20/07/2020	130426134	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1272 DE RAMIRO PERES - ME	1029		319,50	325.339,10D
20/07/2020	130426135	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 436 DE CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	915		16.350,00	308.989,10D
20/07/2020	130426507	TARIFA BANCARIA	386		20,00	308.969,10D
21/07/2020	130426136	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57 DE ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS EIRELI	10432		14.800,00	294.169,10D
21/07/2020	130426508	TARIFA BANCARIA	386		10,00	294.159,10D
22/07/2020	130426664	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	501	79,25		294.238,35D
23/07/2020	130426137	PAGAMENTO REF. TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO MES DE 06/2020 SABESP CIA SAN BASICO	377		93,96	294.144,39D
23/07/2020	130426138	PAGAMENTO REF. TARIFA DE TELEFONIA DO MES DE 06/2020	356		90,91	294.053,48D
23/07/2020	130426244	PAGAMENTO REF. TARIFA DE TELEFONIA DO MES DE 06/2020	356		229,97	293.823,51D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633	- 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
23/07/2020	130426245	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13626 DE ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	1043		7.686,92	286.136,59D
23/07/2020	130426246	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13793 DE ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	1043		9.161,79	276.974,80D
23/07/2020	130426247	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13794 DE ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	1043		6.657,49	270.317,31D
23/07/2020	130426248	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 06/2020	114		11.205,64	259.111,67D
23/07/2020	130426483	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 06/2020 TENDA	114		399,41	258.712,26D
23/07/2020	130426484	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12359 DE HMJ COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE GRUP	994		5.500,00	253.212,26D
23/07/2020	130426485	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18748 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		4.590,00	248.622,26D
23/07/2020	130426486	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18747 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		6.250,00	242.372,26D
23/07/2020	130426487	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18746 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		22.080,00	220.292,26D
23/07/2020	130426488	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 161 DE LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO	917		8.000,00	212.292,26D
23/07/2020	130426489	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31 DE OLIVEIRA & ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	202.492,26D
23/07/2020	130426509	TARIFA BANCARIA	386		60,00	202.432,26D
23/07/2020	130426555	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4284 DE PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1559		250,00	202.182,26D
23/07/2020	130426556	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8863 DE MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		543,83	201.638,43D
23/07/2020	130426557	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5523 DE LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		1.798,55	199.839,88D
23/07/2020	130426558	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1843 DE AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978		590,00	199.249,88D
23/07/2020	130426560	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6813 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		2.280,00	196.969,88D
23/07/2020	130426561	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1009 DE LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIR	982		25.632,00	171.337,88D
23/07/2020	130426562	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 260 DE G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971		52.106,81	119.231,07D
23/07/2020	130426564	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 660 DE SOLUCAO MEDICA - EIRELI	997		22.700,00	96.531,07D
23/07/2020	130426565	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1884 DE BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	1008		360,00	96.171,07D
23/07/2020	130426566	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1885 DE BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	1008		720,00	95.451,07D
23/07/2020	130426568	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22 DE 3MP SERVICOS DE APOIO PREDIAL E RESIDENC	1001		8.330,00	87.121,07D
23/07/2020	130426571	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33 DE RAMOS MAURICIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	964		8.500,00	78.621,07D
23/07/2020	130426572	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1895 DE BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	1008		300,00	78.321,07D
23/07/2020	130426573	PAGAMENTO REF. FERIAS A PAGAR DO MES DE 06/2020 FERNANDO BERNARDO DE ABREU	955		1.342,02	76.979,05D
23/07/2020	130426575	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 91 DE VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	1007		982,40	75.996,65D
23/07/2020	130426605	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 53045 DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.000,00	73.996,65D
23/07/2020	130426607	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 240704 DE SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PRO	965		465,15	73.531,50D
23/07/2020	130426609	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0156 DE LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974		1.590,00	71.941,50D
23/07/2020	130426610	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8663 DE LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974		995,00	70.946,50D
23/07/2020	130426611	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15999 DE JORNAL GAZETA SP LTDA	1141		3.432,00	67.514,50D
23/07/2020	130426612	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8662 DE LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974		1.190,00	66.324,50D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633	- 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
23/07/2020	130426613	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 157 DE LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974		1.590,00	64.734,50D
23/07/2020	130426614	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0155 DE LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974		1.590,00	63.144,50D
24/07/2020	130426490	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161		14.000,00	49.144,50D
24/07/2020	130426492	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17 DE JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136		892,00	48.252,50D
24/07/2020	130426510	TARIFA BANCARIA	386		20,00	48.232,50D
27/07/2020	130426511	TARIFA BANCARIA	386		61,50	48.171,00D
29/07/2020	130426551	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 06/2020	105		43.035,54	5.135,46D
30/07/2020	130426512	TARIFA BANCARIA	386		10,00	5.125,46D
30/07/2020	130426552	PAGAMENTO REF. RESCISOES A PAGAR ELAINE REGINA NEVES MIYAKE	99		2.256,70	2.868,76D
31/07/2020	130426665	PAGAMENTO REF. DEPÓSITOS JUDICIAIS DO MES DE 07/2020	37		1.038,00	1.830,76D
03/08/2020	130437847	RECEBIMENTO ESTORNO DEPOSITO JUDICIAL	37	1.038,00		2.868,76D
04/08/2020	130437848	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL	37		1.038,00	1.830,76D
07/08/2020	130437865	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 019/2018 MUNICIPIO DE COTIA - SP	14	2.269.964,19		2.271.794,95D
07/08/2020	130437866	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 019/2018 MUNICIPIO DE COTIA - SP	14	1.500.000,00		3.771.794,95D
07/08/2020	130437867	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 019/2018 MUNICIPIO DE COTIA - SP	14	700.000,00		4.471.794,95D
07/08/2020	130437849	PAGAMENTO NF 5606 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/ C LTDA	990		5.180,52	4.466.614,43D
07/08/2020	130437850	PAGAMENTO NF 207 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		12.500,00	4.454.114,43D
07/08/2020	130437851	PAGAMENTO NF 206 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		29.500,00	4.424.614,43D
07/08/2020	130437852	PAGAMENTO NF 25 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161		83.084,40	4.341.530,03D
07/08/2020	130437853	PAGAMENTO NF 28 MPREIS CONSULTORIA EM SERVICOS E SAUDE	1502		9.500,00	4.332.030,03D
07/08/2020	130437854	PAGAMENTO FGTS APRENDIZES	105		70,36	4.331.959,67D
07/08/2020	130437855	PAGAMENTO FGTS REF 07/2020	105		89.337,19	4.242.622,48D
07/08/2020	130437856	PAGAMENTO FGTS ACORDO MP COVID 19	105		43.035,49	4.199.586,99D
07/08/2020	130437857	PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL SINDBENEFICIENTE DE COTIA E REGIAO	315		11.340,00	4.188.246,99D
07/08/2020	130437858	PAGAMENTO CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDBENEFICIENTE DE COTIA E REGIAO	317		13.215,34	4.175.031,65D
07/08/2020	130437859	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA	124		339,86	4.174.691,79D
07/08/2020	130437860	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	124		679,22	4.174.012,57D
07/08/2020	130437861	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ALEXANDRA LEITE DE MEIRA	124		1.173,53	4.172.839,04D
07/08/2020	130437862	PAGAMENTO CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDBENEFICIENTE DE COTIA E REGIAO	317		802,07	4.172.036,97D
07/08/2020	130437863	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 07/2020	100		851.434,33	3.320.602,64D
07/08/2020	130437864	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS REF 07/2020	100		249.048,02	3.071.554,62D
10/08/2020	130437868	PAGAMENTO NF 116 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10708		7.259,99	3.064.294,63D
10/08/2020	130437869	PAGAMENTO NF 93 ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981		379.632,00	2.684.662,63D
10/08/2020	130437870	PAGAMENTO NF 32 OLIVEIRA & ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	2.674.862,63D
10/08/2020	130437871	PAGAMENTO NF 318 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		100.729,30	2.574.133,33D
10/08/2020	130437872	PAGAMENTO NF 319 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		569.789,64	2.004.343,69D
10/08/2020	130437873	PAGAMENTO NF 106 CENTRO AVANCAADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500		11.110,00	1.993.233,69D
10/08/2020	130437874	PAGAMENTO NF 335 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	10708		7.883,40	1.985.350,29D
10/08/2020	130437875	PAGAMENTO NF 103 ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		84,47	1.985.265,82D
10/08/2020	130437876	PAGAMENTO NF 13 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		12.425,74	1.972.840,08D
10/08/2020	130437877	PAGAMENTO NF 132 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	987		23.134,23	1.949.705,85D
10/08/2020	130437878	PAGAMENTO NF 455 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		24.307,15	1.925.398,70D
10/08/2020	130437879	PAGAMENTO NF 66250 SABER INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		623,70	1.924.775,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 -	1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
10/08/2020	130437880	PAGAMENTO NF 41 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979		18.582,30	1.906.192,70D
10/08/2020	130437881	PAGAMENTO NF 1 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		623,70	1.905.569,00D
10/08/2020	130437882	PAGAMENTO NF 390 CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		10.900,00	1.894.669,00D
10/08/2020	130437883	PAGAMENTO NF 4 EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		4.900,00	1.889.769,00D
10/08/2020	130437884	PAGAMENTO NF 4 LILIAN VARGAS SIMAS	10631		2.940,00	1.886.829,00D
10/08/2020	130437885	PAGAMENTO NF 21 D3 FACILITYS EIRELI	10608		102.928,39	1.783.900,61D
10/08/2020	130437886	PAGAMENTO NF 216 GERSON SOARES DE OLIVEIRA CHAVEIRO ME	1101		290,08	1.783.610,53D
10/08/2020	130437887	PAGAMENTO REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 07/2020	111		1.695,60	1.781.914,93D
10/08/2020	130437888	PAGAMENTO REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 07/2020 NF 1104 SALUZ SERVICOS EM SAUDE	111		67,20	1.781.847,73D
10/08/2020	130437889	PAGAMENTO REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 07/2020	111		157,09	1.781.690,64D
10/08/2020	130437890	PAGAMENTO EMERSON FERNANDES BATISTA	111		100,00	1.781.590,64D
10/08/2020	130437891	PAGAMENTO REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 07/2020	111		116,01	1.781.474,63D
10/08/2020	130437892	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		11.988,00	1.769.486,63D
10/08/2020	130437893	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		15.104,88	1.754.381,75D
10/08/2020	130437894	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI"	532		2.000,00	1.752.381,75D
10/08/2020	130437895	PAGAMENTO G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971		1.134,61	1.751.247,14D
10/08/2020	130437896	PAGAMENTO REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 07/2020 DE LL ARAUJO MANUTENCAO LTDA	111		72,00	1.751.175,14D
10/08/2020	130437897	PAGAMENTO ISS RETIDO REF 07/2020	111		170,00	1.751.005,14D
10/08/2020	130437898	PAGAMENTO DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. NF 191844 1/2	1451		1.054,75	1.749.950,39D
10/08/2020	130437899	PAGAMENTO Multa paga ref DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	384		1,40	1.749.948,99D
10/08/2020	130437900	PAGAMENTO RESCISAO FERNANDA CRISTINA RAMOS	99		3.325,27	1.746.623,72D
11/08/2020	130437953	RECEBIMENTO ESTORNO LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974	1.590,00		1.748.213,72D
11/08/2020	130437954	RECEBIMENTO ESTORNO LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974	1.590,00		1.749.803,72D
11/08/2020	130437901	PAGAMENTO NF 1903 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		360,00	1.749.443,72D
11/08/2020	130437902	PAGAMENTO LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974		1.590,00	1.747.853,72D
11/08/2020	130437903	PAGAMENTO NF 1898 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		720,00	1.747.133,72D
11/08/2020	130437904	PAGAMENTO LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974		1.590,00	1.745.543,72D
11/08/2020	130437905	PAGAMENTO NF 5670 DR RUBENS SIQUEIRA JR & MEDICOS ASSOCIADOS S/ C LTDA	990		5.180,52	1.740.363,20D
11/08/2020	130437906	PAGAMENTO NF 25117 EUTOX FERRAMENTAS E MAT. P SOLDA E CORTE EIRELIEPP	10720		257,60	1.740.105,60D
11/08/2020	130437907	PAGAMENTO NF 8719 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	974		1.439,00	1.738.666,60D
11/08/2020	130437908	PAGAMENTO NF 44 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	1163		9.197,30	1.729.469,30D
11/08/2020	130437909	PAGAMENTO ALUGUEL DALTON MAZZA LESSA	359		4.750,00	1.724.719,30D
11/08/2020	130437910	PAGAMENTO NF 1165 SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	980		4.078,14	1.720.641,16D
11/08/2020	130437911	PAGAMENTO NF 182 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	974		1.590,00	1.719.051,16D
11/08/2020	130437912	PAGAMENTO RESCISAO REBECA LEITE PONCIANO SOUZA	99		11.010,63	1.708.040,53D
11/08/2020	130437913	PAGAMENTO NF 118 CONECT MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	1557		1.196,00	1.706.844,53D
11/08/2020	130437914	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS	371		753,97	1.706.090,56D
11/08/2020	130437915	PAGAMENTO NF 5124 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		831,51	1.705.259,05D
11/08/2020	130437916	PAGAMENTO NF 8717 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	974		98,00	1.705.161,05D
11/08/2020	130437917	PAGAMENTO NF 93 VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1007		2.358,90	1.702.802,15D
11/08/2020	130437918	PAGAMENTO NF 8720 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	974		387,00	1.702.415,15D
11/08/2020	130437919	PAGAMENTO RESCISAO JULIANA GABRIELA CALVO LEITE	99		3.185,84	1.699.229,31D
11/08/2020	130437920	PAGAMENTO NF 53465 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.307,28	1.697.922,03D
11/08/2020	130437921	PAGAMENTO NF 53459 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		356,62	1.697.565,41D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 -	1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
11/08/2020	130437922	PAGAMENTO NF 53463 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		764,11	1.696.801,30D
11/08/2020	130437923	PAGAMENTO NF 3234 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV P/ SAUDE EIRELI	10504		1.152,50	1.695.648,80D
11/08/2020	130437924	PAGAMENTO RESCISAO DANIELA ANDRADE SANTOS	99		16.323,51	1.679.325,29D
11/08/2020	130437925	PAGAMENTO NF 53462 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.230,40	1.678.094,89D
11/08/2020	130437926	PAGAMENTO NF 1041091 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	10570		644,12	1.677.450,77D
11/08/2020	130437927	PAGAMENTO NF 53467 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		323,70	1.677.127,07D
11/08/2020	130437929	PAGAMENTO NF 4234 AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978		590,00	1.676.537,07D
11/08/2020	130437930	PAGAMENTO NF 53466 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		220,30	1.676.316,77D
11/08/2020	130437931	PAGAMENTO NF 8931 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		645,81	1.675.670,96D
11/08/2020	130437932	PAGAMENTO NF 53464 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.617,38	1.674.053,58D
11/08/2020	130437933	PAGAMENTO NF 53460 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		539,10	1.673.514,48D
11/08/2020	130437934	PAGAMENTO NF 6326 FECCHIO INFOMATICA LTDA	1025		199,90	1.673.314,58D
11/08/2020	130437935	PAGAMENTO NF 5544 LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		1.737,20	1.671.577,38D
11/08/2020	130437936	PAGAMENTO NF 53458 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		3.711,80	1.667.865,58D
11/08/2020	130437937	PAGAMENTO NF 53461 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		389,11	1.667.476,47D
11/08/2020	130437938	PAGAMENTO NF 1242099 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 1/3	1089		466,78	1.667.009,69D
11/08/2020	130437939	PAGAMENTO NF 703 BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		35.290,00	1.631.719,69D
11/08/2020	130437940	PAGAMENTO NF 705 BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		15.150,00	1.616.569,69D
11/08/2020	130437941	PAGAMENTO NF 704 BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		62.390,00	1.554.179,69D
11/08/2020	130437942	PAGAMENTO NF 707 BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		31.430,00	1.522.749,69D
11/08/2020	130437943	PAGAMENTO NF 706 BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		16.530,00	1.506.219,69D
11/08/2020	130437944	PAGAMENTO NF 710 BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		11.020,00	1.495.199,69D
11/08/2020	130437945	PAGAMENTO NF 708 BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		52.515,00	1.442.684,69D
11/08/2020	130437946	PAGAMENTO NF 712 BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		51.770,00	1.390.914,69D
11/08/2020	130437947	PAGAMENTO NF 716 BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		19.450,00	1.371.464,69D
11/08/2020	130437948	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO JULIANA GABRIELA	105		1.313,55	1.370.151,14D
11/08/2020	130437949	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ZULEICA CARVALHO	105		1.807,73	1.368.343,41D
11/08/2020	130437950	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO REBECA LEITE	105		1.893,09	1.366.450,32D
11/08/2020	130437951	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO DANIELA ANDRADE	105		4.797,57	1.361.652,75D
11/08/2020	130437952	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1.710,78	1.359.941,97D
11/08/2020	130438055	PAGAMENTO RESCISAO ZULEICA CARVALHO DE MORAES	99		3.671,72	1.356.270,25D
11/08/2020	130438056	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 43050 DE HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT	575		681,00	1.355.589,25D
12/08/2020	130437962	RECEBIMENTO ESTORNO LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974	1.590,00		1.357.179,25D
12/08/2020	130437955	PAGAMENTO NF 23 3MP SERVICOS DE APOIO PREDIAL E RESIDENCIAL LTDA	1001		8.330,00	1.348.849,25D
12/08/2020	130437956	PAGAMENTO NF 320 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		757.761,48	591.087,77D
12/08/2020	130437957	PAGAMENTO NF 181 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	974		1.590,00	589.497,77D
12/08/2020	130437958	PAGAMENTO ELETROPaulo Metr Elet SP	378		325,00	589.172,77D
12/08/2020	130437959	PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356		91,08	589.081,69D
12/08/2020	130437960	PAGAMENTO NF 8777 MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI ME	1157		1.694,20	587.387,49D
12/08/2020	130437961	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		58,26	587.329,23D
12/08/2020	130437963	PAGAMENTO LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974		1.590,00	585.739,23D
13/08/2020	130437964	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		126,30	585.612,93D
14/08/2020	130437978	RECEBIMENTO ESTORNO DIEGO FERREIRA DA SILVA	920	5.000,00		590.612,93D
14/08/2020	130437965	PAGAMENTO NF 714 BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		11.020,00	579.592,93D

Empresa:	INSTITUTO BOM JESUS				Página:	0008
C.N.P.J.:	06.339.994/0003-13					
Período:	01/05/2020 - 31/08/2020					
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 -	1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
14/08/2020	130437966	PAGAMENTO NF 711 BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		17.960,00	561.632,93D
14/08/2020	130437967	PAGAMENTO NF 19173 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		22.080,00	539.552,93D
14/08/2020	130437968	PAGAMENTO NF 19175 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		4.590,00	534.962,93D
14/08/2020	130437969	PAGAMENTO NF 715 BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		9.600,00	525.362,93D
14/08/2020	130437970	PAGAMENTO NF 1022 LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP	982		28.208,00	497.154,93D
14/08/2020	130437971	PAGAMENTO NF 19174 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		6.250,00	490.904,93D
14/08/2020	130437972	PAGAMENTO NF 183 LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCACÃO	974		1.590,00	489.314,93D
14/08/2020	130437973	PAGAMENTO NF 233 MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		2.618,41	486.696,52D
14/08/2020	130437974	PAGAMENTO DIEGO FERREIRA DA SILVA	920		5.000,00	481.696,52D
14/08/2020	130437975	PAGAMENTO NF 281 NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914		26.768,43	454.928,09D
14/08/2020	130437976	PAGAMENTO NF 673 SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI	997		22.700,00	432.228,09D
14/08/2020	130437977	PAGAMENTO NF 442 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		16.350,00	415.878,09D
14/08/2020	130437979	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	415.868,37D
17/08/2020	130437986	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	501	242.909,32		658.777,69D
17/08/2020	130437980	PAGAMENTO NF 1910 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		540,00	658.237,69D
17/08/2020	130437981	PAGAMENTO NF 124 DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		5.000,00	653.237,69D
17/08/2020	130437982	PAGAMENTO NF 212 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		61.330,00	591.907,69D
17/08/2020	130437983	PAGAMENTO INSTITUTO BOM JESUS	909		60,00	591.847,69D
17/08/2020	130437984	PAGAMENTO NF 148 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		1.419,00	590.428,69D
17/08/2020	130437985	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	124		877,44	589.551,25D
18/08/2020	130437987	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		37,14	589.514,11D
19/08/2020	130437988	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,00	589.504,11D
19/08/2020	130437989	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		11,34	589.492,77D
19/08/2020	130437990	PAGAMENTO NF 58 ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	10432		29.800,00	559.692,77D
20/08/2020	130437991	PAGAMENTO INSTITUTO BOM JESUS	909		256,68	559.436,09D
20/08/2020	130437992	PAGAMENTO REF. IRRF RETIDO A RECOLHER DO MES DE 07/2020	909		82,80	559.353,29D
20/08/2020	130437993	PAGAMENTO IRRF RETIDO REF 07/2020	909		237,60	559.115,69D
20/08/2020	130437994	PAGAMENTO IRRF RETIDO REF 07/2020	909		1.531,49	557.584,20D
20/08/2020	130437995	PAGAMENTO IRRF RETIDO REF 07/2020	909		50,40	557.533,80D
20/08/2020	130437996	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/FOLHA REF 07/2020	110		34.833,03	522.700,77D
20/08/2020	130437997	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 12 REF 07/2020	112		920,70	521.780,07D
20/08/2020	130437998	PAGAMENTO CSRF RETIDO S/NF 260 REF 07/2020	112		2.637,96	519.142,11D
20/08/2020	130437999	PAGAMENTO CSRF RETIDO REF 07/2020	112		22,68	519.119,43D
20/08/2020	130438000	PAGAMENTO CSRF RETIDO REF 07/2020	112		156,24	518.963,19D
20/08/2020	130438001	PAGAMENTO CSRF RETIDO REF 07/2020	112		41,20	518.921,99D
20/08/2020	130438002	PAGAMENTO CSRF RETIDO REF 07/2020	112		441,75	518.480,24D
20/08/2020	130438003	PAGAMENTO CSRF RETIDO REF 07/2020	112		1.369,89	517.110,35D
20/08/2020	130438004	PAGAMENTO CSRF RETIDO REF 07/2020	112		1.302,00	515.808,35D
20/08/2020	130438005	PAGAMENTO CSRF RETIDO REF 07/2020	112		397,58	515.410,77D
20/08/2020	130438006	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 226 REF 07/2020	909		26,10	515.384,67D
20/08/2020	130438007	PAGAMENTO CSRF RETIDO REF 07/2020	112		4.747,63	510.637,04D
20/08/2020	130438008	PAGAMENTO CSRF RETIDO REF 07/2020	112		736,56	509.900,48D
20/08/2020	130438009	PAGAMENTO CSRF RETIDO REF 07/2020	112		80,91	509.819,57D
20/08/2020	130438010	PAGAMENTO CSRF RETIDO REF 07/2020	112		455,70	509.363,87D
20/08/2020	130438011	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 48 REF 07/2020	909		297,00	509.066,87D
20/08/2020	130438012	PAGAMENTO IRRF RETIDO S/NF 129 REF 07/2020	909		441,90	508.624,97D
20/08/2020	130438013	PAGAMENTO IRRF RETIDO REF 07/2020	909		128,25	508.496,72D
20/08/2020	130438014	PAGAMENTO IRRF RETIDO REF 07/2020	909		420,00	508.076,72D
20/08/2020	130438015	PAGAMENTO IRRF RETIDO REF 07/2020	909		850,96	507.225,76D
20/08/2020	130438016	PAGAMENTO IRRF RETIDO REF 07/2020	909		13,29	507.212,47D
20/08/2020	130438017	PAGAMENTO IRRF RETIDO REF 07/2020	909		147,00	507.065,47D
20/08/2020	130438018	PAGAMENTO REF. IRRF RETIDO A RECOLHER DO MES DE 07/2020	909		142,50	506.922,97D
21/08/2020	130438019	PAGAMENTO NF 270 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971		52.106,83	454.816,14D
21/08/2020	130438020	PAGAMENTO RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	334		23.658,43	431.157,71D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633	- 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
21/08/2020	130438021	PAGAMENTO NF 5567 LEMA AUTO POSTO LTDA	1022	1.564,63		429.593,08D
21/08/2020	130438022	PAGAMENTO NF 8963 MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031	164,67		429.428,41D
21/08/2020	130438023	PAGAMENTO NF 242717 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965	487,30		428.941,11D
21/08/2020	130438024	PAGAMENTO NF 363600 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1451	1.354,61		427.586,50D
21/08/2020	130438025	PAGAMENTO RESCISAO PAULO HENRIQUE DA COSTA	99	5.673,81		421.912,69D
21/08/2020	130438026	PAGAMENTO NF 12450 HMJ COM SER E LOCAÇÃO DE GERADORES	994	5.500,00		416.412,69D
21/08/2020	130438027	PAGAMENTO NF 18 JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136	1.018,00		415.394,69D
21/08/2020	130438028	PAGAMENTO NF 27 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161	5.823,01		409.571,68D
21/08/2020	130438029	PAGAMENTO RESCISAO NYCLEA FRANCO CURCIO	99	12.265,22		397.306,46D
21/08/2020	130438030	PAGAMENTO NF 28 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161	6.098,72		391.207,74D
21/08/2020	130438031	PAGAMENTO NF 26 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161	5.971,38		385.236,36D
21/08/2020	130438032	PAGAMENTO RESCISAO TATIANA VIEIRA AUGUSTO	99	4.360,75		380.875,61D
21/08/2020	130438033	PAGAMENTO RESCISAO ANGELICA TAPIA DE LIMA BARBOSA	99	19.893,87		360.981,74D
21/08/2020	130438034	PAGAMENTO NF 1921 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008	540,00		360.441,74D
21/08/2020	130438035	PAGAMENTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP	377	155,64		360.286,10D
21/08/2020	130438036	PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356	229,73		360.056,37D
21/08/2020	130438037	PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356	93,94		359.962,43D
21/08/2020	130438038	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO TATIANA VIEIRA	105	484,49		359.477,94D
21/08/2020	130438039	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO PAULO HENRIQUE	105	1.774,85		357.703,09D
21/08/2020	130438040	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO NYCLEA FRANCO	105	6.755,03		350.948,06D
21/08/2020	130438041	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ANGELICA TAPIA	105	7.009,98		343.938,08D
21/08/2020	130438042	PAGAMENTO NF 14078 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	5.100,35		338.837,73D
21/08/2020	130438043	PAGAMENTO NF 13829 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	9.469,89		329.367,84D
21/08/2020	130438044	PAGAMENTO NF 14068 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043	7.802,00		321.565,84D
21/08/2020	130438045	PAGAMENTO NF 29 SPEED TRANSPORTE LOCAÇAO E MULTA	10708	15.000,00		306.565,84D
24/08/2020	130438046	PAGAMENTO PIS S/FOLHA REF 07/2020	114	11.234,59		295.331,25D
24/08/2020	130438047	PAGAMENTO NF 18 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO CEDISP EIRELI	1161	23.281,05		272.050,20D
24/08/2020	130438048	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,00		272.040,20D
25/08/2020	130438049	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	57,48		271.982,72D
26/08/2020	130438050	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,00		271.972,72D
26/08/2020	130438051	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,00		271.962,72D
26/08/2020	130438052	PAGAMENTO FERIAS OLIVIA MARTA	955	1.820,40		270.142,32D
26/08/2020	130438053	PAGAMENTO INSS RETIDO REF 07/2020	109	132,00		270.010,32D
26/08/2020	130438054	PAGAMENTO NF 28268 NEOTAGUS INDUSTRIAL LTDA	10535	451,90		269.558,42D
Total da conta:				9.259.430,16	8.989.871,74	