

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
		SALDO ANTERIOR				38.248,15D
06/05/2020	130422653	PAGAMENTO REFERENTE A DE RESCISOES A PAGAR DENIR APARECIDA GEREVIN	99		1.628,84	36.619,31D
06/05/2020	130422654	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		1,00	36.618,31D
07/05/2020	130422655	PAGAMENTO REFERENTE A DE FGTS A RECOLHER DENAIR APARECIDA GEREVIN	105		121,48	36.496,83D
07/05/2020	130422656	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 510 DE MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1526		1.058,40	35.438,43D
07/05/2020	130422657	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		10,00	35.428,43D
08/05/2020	130422739	ESTORNO SALARIO REF 04/2020	100	1.843,00		37.271,43D
08/05/2020	130422740	ESTORNO SALARIO REF 04/2020	100	2.162,00		39.433,43D
08/05/2020	130422741	ESTORNO SALARIO REF 04/2020	100	2.269,00		41.702,43D
08/05/2020	130422742	ESTORNO SALARIO REF 04/2020	100	1.973,00		43.675,43D
08/05/2020	130422743	ESTORNO SALARIO REF 04/2020	100	889,00		44.564,43D
08/05/2020	130422744	ESTORNO SALARIO REF 04/2020	100	615,00		45.179,43D
08/05/2020	130422745	ESTORNO SALARIO REF 04/2020	100	553,00		45.732,43D
08/05/2020	130422746	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO Nº 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	2.969.964,19		3.015.696,62D
08/05/2020	130422692	PAGAMENTO REFERENTE A			30.532,10	2.985.164,52D
08/05/2020	130422697	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA 03/2020			11.306,95	2.973.857,57D
08/05/2020	130422698	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER FGTS TENDA	105		19.658,80	2.954.198,77D
08/05/2020	130422699	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER 03/2020			95.441,95	2.858.756,82D
08/05/2020	130422700	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES A PAGAR SUZILENE SABINO DA SILVA	99		457,83	2.858.298,99D
08/05/2020	130422701	PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR LUCAS APARECIDO T DOS ANJOS	124		384,30	2.857.914,69D
08/05/2020	130422702	PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR ELIAS ROSA BATISTA	124		1.173,53	2.856.741,16D
08/05/2020	130422703	PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR GLEDSON DE JESUS PIRES	124		711,66	2.856.029,50D
08/05/2020	130422704	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161		83.084,40	2.772.945,10D
08/05/2020	130422705	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36728 DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10571		787,68	2.772.157,42D
08/05/2020	130422706	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EVELYN DE ALMEIDA PAZ	100		1.451,00	2.770.706,42D
08/05/2020	130422707	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR MARIANA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA	100		1.672,00	2.769.034,42D
08/05/2020	130422708	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR VIVALDO PONTES DO NASCIMENTO	100		2.080,00	2.766.954,42D
08/05/2020	130422709	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR ALEX SANDRO SANTIAGO SILVA	100		1.156,00	2.765.798,42D
08/05/2020	130422710	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA VIEIRA MOTA	100		1.237,81	2.764.560,61D
08/05/2020	130422711	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR IBJ E TENDA	100		1.049.255,82	1.715.304,79D
08/05/2020	130422712	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS E FERIAS A PAGAR			319.743,69	1.395.561,10D
08/05/2020	130422713	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		101,00	1.395.460,10D
11/05/2020	130422751	ESTORNO SALARIO	100	615,00		1.396.075,10D
11/05/2020	130422752	ESTORNO SALARIO	100	2.162,00		1.398.237,10D
11/05/2020	130422609	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17160 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		4.110,00	1.394.127,10D
11/05/2020	130422610	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17159 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		21.330,00	1.372.797,10D
11/05/2020	130422612	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17555 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		22.080,00	1.350.717,10D
11/05/2020	130422613	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 662480 DE RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	993		723,57	1.349.993,53D
11/05/2020	130422614	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 43 DE AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979		18.582,30	1.331.411,23D
11/05/2020	130422615	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 432 DE CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		10.900,00	1.320.511,23D
11/05/2020	130422616	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		203,00	1.320.308,23D
11/05/2020	130422714	PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS A PAGAR ANA PAULA VIEIRA FAGUNDES	955		2.162,00	1.318.146,23D
11/05/2020	130422715	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5401 DE LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		1.111,03	1.317.035,20D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
11/05/2020	130422716	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8639 DE MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		265,02	1.316.770,18D
11/05/2020	130422717	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17439 DE MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	1069		336,00	1.316.434,18D
11/05/2020	130422718	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR CLAUDIO DE RICCI JUNIOR	100		1.843,00	1.314.591,18D
11/05/2020	130422719	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR DHENIFER RIBEIRO DE ALMEIDA	100		1.973,00	1.312.618,18D
11/05/2020	130422720	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR ELAINE APARECIDA MIRANDA LAURINDO	100		2.269,00	1.310.349,18D
11/05/2020	130422721	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR ELIETE APARECIDA DA SILVA	100		889,00	1.309.460,18D
11/05/2020	130422722	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR MICHELE DE OLIVEIRA CAMARGO	100		2.162,00	1.307.298,18D
11/05/2020	130422723	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR PAOLA CRISTINA DE ARAUJO	100		615,00	1.306.683,18D
11/05/2020	130422724	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR KETELYN MOREIRA ALVES	100		553,00	1.306.130,18D
11/05/2020	130422725	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 1% FOLHA DE PAGTO	104		13.103,14	1.293.027,04D
11/05/2020	130422726	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 1% FOLHA DE PGTO	104		3.130,48	1.289.896,56D
11/05/2020	130422728	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA 05/2020	314		3.696,00	1.286.200,56D
11/05/2020	130422731	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER MENSALIDADE ASSOCIATIVA 05/2020	104		874,09	1.285.326,47D
11/05/2020	130422732	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA 05/2020	314		11.088,00	1.274.238,47D
11/05/2020	130422733	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15 DE M PARDOS DOS REIS	1502		3.500,00	1.270.738,47D
11/05/2020	130422734	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15 DE M PARDOS DOS REIS	1502		9.500,00	1.261.238,47D
11/05/2020	130422735	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17148 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		5.770,00	1.255.468,47D
11/05/2020	130422736	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	100		615,00	1.254.853,47D
11/05/2020	130439243	PAGAMENTO RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	334		13.213,99	1.241.639,48D
12/05/2020	130422617	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8694 DE MHF SISTEMAS LTDA. EPP	1035		780,50	1.240.858,98D
12/05/2020	130422620	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17437 DE MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	1069		336,00	1.240.522,98D
12/05/2020	130422621	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17438 DE MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	1069		336,00	1.240.186,98D
12/05/2020	130422623	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4204 DE PORT SANI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1559		250,00	1.239.936,98D
12/05/2020	130422625	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17471 DE MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	1069		500,00	1.239.436,98D
12/05/2020	130422629	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17556 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		6.250,00	1.233.186,98D
12/05/2020	130422630	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17557 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		4.590,00	1.228.596,98D
12/05/2020	130422631	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 192 DE GERSON SOARES DE OLIVEIRA CHAVEIRO - ME	1101		156,80	1.228.440,18D
12/05/2020	130422633	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5050 DE MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		831,51	1.227.608,67D
12/05/2020	130422635	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4 DE SERVICOS DE TERCEIROS MILTON MARTINS DA ROCHA	10537		4.500,00	1.223.108,67D
12/05/2020	130422638	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		100,00	1.223.008,67D
12/05/2020	130422639	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		2.148,03	1.220.860,64D
12/05/2020	130422640	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1200 DE RAMIRO PERES - ME	1029		531,50	1.220.329,14D
12/05/2020	130422641	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 517 DE MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1526		3.546,00	1.216.783,14D
12/05/2020	130422645	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA REEMBOLSO VT ROSANGELA FERREIRA MELO	334		171,00	1.216.612,14D
12/05/2020	130422646	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 193 DE EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		12.500,00	1.204.112,14D
12/05/2020	130422648	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 194 DE EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		29.500,00	1.174.612,14D
12/05/2020	130422624	PAGTO Nº 284207 DE NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA			963,22	1.173.648,92D
12/05/2020	130439011	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 857614 DE NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		736,19	1.172.912,73D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
12/05/2020	130422627	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60351 DE SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZ			736,19	1.172.176,54D
12/05/2020	130422618	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8694 DE MHF SISTEMAS LTDA. EPP			804,43	1.171.372,11D
14/05/2020	130422650	PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS E ESTADIAS ANA PAULA GUERBAS	379		329,87	1.171.042,24D
14/05/2020	130422652	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		20,00	1.171.022,24D
14/05/2020	130422691	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16 DE D3 FACILITYS EIRELI	10608		104.315,10	1.066.707,14D
15/05/2020	130422747	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO Nº 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	2.031.455,71		3.098.162,85D
15/05/2020	130422748	RECEBIMENTO ESTORNO TARIFA BANCARIA	386	10,00		3.098.172,85D
15/05/2020	130422749	ESTORNO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 79 DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C	939	8.915,75		3.107.088,60D
15/05/2020	130422438	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		428,00	3.106.660,60D
15/05/2020	130422439	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5980 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		1.710,00	3.104.950,60D
15/05/2020	130422440	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17915 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		6.250,00	3.098.700,60D
15/05/2020	130422441	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 39 DE VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOC	1163		9.197,30	3.089.503,30D
15/05/2020	130422442	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20 DE 3MP SERVICOS DE APOIO PREDIAL E RESIDENC	1001		8.330,00	3.081.173,30D
15/05/2020	130422443	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5070 DE MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		831,51	3.080.341,79D
15/05/2020	130422444	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 113 DE DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		5.000,00	3.075.341,79D
15/05/2020	130422445	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12 DE LUANA DO PRADO GIL DUARTE PEREIRA	1071		13.291,59	3.062.050,20D
15/05/2020	130422446	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 89 DE ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREE	981		369.642,00	2.692.408,20D
15/05/2020	130422447	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 301 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		400.000,00	2.292.408,20D
15/05/2020	130422448	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 302 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		282.306,96	2.010.101,24D
15/05/2020	130422449	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 425 DE CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	915		16.350,00	1.993.751,24D
15/05/2020	130422450	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 302 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		450.000,00	1.543.751,24D
15/05/2020	130422451	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 303 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		116.094,72	1.427.656,52D
15/05/2020	130422452	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 301 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		162.796,60	1.264.859,92D
15/05/2020	130422453	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR IRAILDES VIEIRA PORTUGAL	99		7.554,11	1.257.305,81D
15/05/2020	130422454	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR CECILIA CATRINA RODRIGUES	99		1.327,59	1.255.978,22D
15/05/2020	130422455	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR LUIZ CARLOS CAMARGO	99		859,24	1.255.118,98D
15/05/2020	130422456	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR SIMONE DOS SANTOS GOMES	99		1.846,44	1.253.272,54D
15/05/2020	130422460	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24529 DE OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTD	1064		2.100,00	1.251.172,54D
15/05/2020	130422461	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR CAMILA DIMAS DA SILVA	99		1.167,70	1.250.004,84D
15/05/2020	130422462	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 726 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		4.490,00	1.245.514,84D
15/05/2020	130422463	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 733 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		19.450,00	1.226.064,84D
15/05/2020	130422464	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 723 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		16.530,00	1.209.534,84D
15/05/2020	130422465	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 727 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		11.020,00	1.198.514,84D
15/05/2020	130422466	PAGAMENTO REFERENTE A BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		52.515,00	1.145.999,84D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
15/05/2020	130422467	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 721 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		62.390,00	1.083.609,84D
15/05/2020	130422468	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 732 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		9.600,00	1.074.009,84D
15/05/2020	130422469	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 729 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		51.770,00	1.022.239,84D
15/05/2020	130422470	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 722 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		15.150,00	1.007.089,84D
15/05/2020	130422471	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 728 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		17.960,00	989.129,84D
15/05/2020	130422472	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 734 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		15.500,00	973.629,84D
15/05/2020	130422474	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 724 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		31.430,00	942.199,84D
15/05/2020	130422475	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 981 DE LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIR	982		24.960,00	917.239,84D
15/05/2020	130422476	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP	377		52,84	917.187,00D
15/05/2020	130422477	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA ELETROP PAULO	378		319,22	916.867,78D
15/05/2020	130422478	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 55 DE ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS EIRELI	10432		14.800,00	902.067,78D
15/05/2020	130422479	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 84 DE CONECT MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1557		2.340,00	899.727,78D
15/05/2020	130422480	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10 DE AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		8.371,42	891.356,36D
15/05/2020	130422481	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17916 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		4.590,00	886.766,36D
15/05/2020	130422482	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27 DE LL ARAUJO MANUTENCAO LTDA	1162		5.154,80	881.611,56D
15/05/2020	130422483	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3480 DE HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	571		6.577,80	875.033,76D
15/05/2020	130422485	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3488 DE HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	571		1.157,40	873.876,36D
15/05/2020	130422488	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3485 DE HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	571		3.969,00	869.907,36D
15/05/2020	130422491	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 639 DE SOLUCAO MEDICA - EIRELI	997		22.700,00	847.207,36D
15/05/2020	130422498	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 449 DE CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINA	975		18.394,60	828.812,76D
15/05/2020	130422499	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 271 DE MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		1.970,85	826.841,91D
15/05/2020	130422500	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 157 DE LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO	917		8.000,00	818.841,91D
15/05/2020	130422501	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28 DE OLIVEIRA & ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	809.041,91D
15/05/2020	130422504	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 73 DE CENTRO AVANCA DO EM PESQUISAS CLINICAS DE	976		7.205,00	801.836,91D
15/05/2020	130422507	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 116 DE CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO S	987		29.393,82	772.443,09D
15/05/2020	130422508	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 79 DE CONSTRUCARE SERVICOS DE CLINICA MEDICA L	939		8.915,75	763.527,34D
15/05/2020	130422509	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161		5.552,81	757.974,53D
15/05/2020	130422510	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161		83.084,40	674.890,13D
15/05/2020	130422511	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 245 DE NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914		22.674,00	652.216,13D
15/05/2020	130422512	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33 DE ALUGUEL ADMINISTRATIVO	359		4.750,00	647.466,13D
15/05/2020	130422513	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17914 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		22.080,00	625.386,13D
15/05/2020	130422514	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37593 DE QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		2.366,00	623.020,13D
15/05/2020	130422515	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37480 DE QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		3.829,45	619.190,68D
15/05/2020	130422517	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37483 DE QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		193,80	618.996,88D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
15/05/2020	130422518	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 98 DE LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974		1.590,00	617.406,88D
15/05/2020	130422519	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 97 DE LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974		1.590,00	615.816,88D
15/05/2020	130422520	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 99 DE LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974		1.590,00	614.226,88D
15/05/2020	130422521	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 234400 DE SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PRO	965		487,30	613.739,58D
15/05/2020	130422522	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 95 DE PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		1.213,14	612.526,44D
15/05/2020	130422523	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 96 DE PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		3.176,40	609.350,04D
15/05/2020	130422524	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14587 DE EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME	10389		3.951,95	605.398,09D
15/05/2020	130422525	PAGAMENTO REFERENTE A EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME			13.777,95	591.620,14D
15/05/2020	130422526	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13169 DE ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	1043		6.213,50	585.406,64D
15/05/2020	130422527	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8325 DE MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PAR	1157		1.813,00	583.593,64D
15/05/2020	130422528	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA VIVO FIXO	356		89,21	583.504,43D
15/05/2020	130422529	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISAO A RECOLHER IRAILDES VIEIRA PORTUGAL	105		2.244,81	581.259,62D
15/05/2020	130422530	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISAO A RECOLHER CAMILA DIMAS DA SILVA	105		106,39	581.153,23D
15/05/2020	130422548	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 228 DE G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971		52.106,83	529.046,40D
15/05/2020	130422753	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 79 DE CONSTRUCARE SERVICOS DE CLINICA MEDICA L	939		8.915,75	520.130,65D
18/05/2020	130422553	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 234078 DE DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	1451		253,50	519.877,15D
18/05/2020	130422554	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13139 DE ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	1043		7.958,34	511.918,81D
18/05/2020	130422557	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57384 DE CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA	1164		1.359,38	510.559,43D
18/05/2020	130422558	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3948 DE AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978		578,20	509.981,23D
18/05/2020	130422559	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12173 DE HMJ COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE GRUP	994		5.500,00	504.481,23D
18/05/2020	130422560	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 522 DE MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1526		672,00	503.809,23D
18/05/2020	130422563	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 42 DE SANKLECH SERVICOS MEDICOS LTDA	535		3.082,97	500.726,26D
18/05/2020	130422564	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16 DE SANKLECH SERVICOS MEDICOS LTDA	535		5.200,00	495.526,26D
18/05/2020	130422565	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1841 DE BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	1008		180,00	495.346,26D
18/05/2020	130422568	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1840 DE BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	1008		720,00	494.626,26D
18/05/2020	130422569	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30 DE RAMOS MAURICIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	964		8.500,00	486.126,26D
18/05/2020	130422570	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5469 DE DR. RUBENS SIQUEIRA JR. & MEDICOS ASSOCI	990		5.180,52	480.945,74D
18/05/2020	130422571	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 83 DE VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	1007		378,40	480.567,34D
18/05/2020	130422574	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5443 DE DR. RUBENS SIQUEIRA JR. & MEDICOS ASSOCI	990		5.180,50	475.386,84D
18/05/2020	130422575	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 731 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		11.020,00	464.366,84D
18/05/2020	130422576	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 730 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		4.490,00	459.876,84D
18/05/2020	130422577	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		92,00	459.784,84D
18/05/2020	130422555	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13140 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS			3.558,47	456.226,37D



RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
28/05/2020	130421903	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 318 DE C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		6.569,50	149.272,65D
28/05/2020	130421944	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		90,42	149.182,23D
29/05/2020	130422750	RECEBIMENTO DEPÓSITOS JUDICIAIS	37	5.320,70		154.502,93D
29/05/2020	130421945	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES A PAGAR EVELYN DE ALMEIDA PAZ	99		1.696,16	152.806,77D
29/05/2020	130421946	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES A PAGAR MARIANA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS	99		1.952,37	150.854,40D
29/05/2020	130421947	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISAO TRABALHISTA			1.057,63	149.796,77D
29/05/2020	130421948	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO TRABALHISTA			33.121,20	116.675,57D
29/05/2020	130421951	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO TRABALHISTA			64.831,86	51.843,71D
29/05/2020	130422401	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RECISORIO			2.990,79	48.852,92D
29/05/2020	130422402	PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFA BANCARIA	386		71,72	48.781,20D
29/05/2020	130422437	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISAO			2.493,71	46.287,49D
29/05/2020	130422459	PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - REFERE-SE A EX-FUNCIONÁRIA JUNIA DE SOUZA FARIA - SANTA LUZIA	37		9.882,34	36.405,15D
01/06/2020	130424375	RECEBIMENTO DEPÓSITOS JUDICIAIS	37	9.882,34		46.287,49D
01/06/2020	130423019	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISORIO			568,31	45.719,18D
01/06/2020	130423020	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA DE LIMA	99		2.006,64	43.712,54D
01/06/2020	130423021	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR			4.766,04	38.946,50D
01/06/2020	130423022	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR			4.771,87	34.174,63D
01/06/2020	130423041	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		10,00	34.164,63D
01/06/2020	130424284	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4231 DE PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1559		250,00	33.914,63D
02/06/2020	130423042	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		119,58	33.795,05D
02/06/2020	130424363	PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - REFERE-SE A EX-FUNCIONÁRIA JUNIA DE SOUZA FARIA - SANTA LUZIA	37		9.882,34	23.912,71D
03/06/2020	130424378	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		11,28	23.901,43D
05/06/2020	130423049	RECEBIMENTO SALARIOS A PAGAR	100	1.761,00		25.662,43D
05/06/2020	130424376	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO Nº 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	2.000.000,00		2.025.662,43D
05/06/2020	130423023	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EDMUNDO RIBEIRO	105		174,32	2.025.488,11D
05/06/2020	130423024	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISORIO A RECOLHER ROSANGELA ARAUJO	105		1.928,24	2.023.559,87D
05/06/2020	130423025	PAGAMENTO REFERENTE A FGTSRESCISRIO A RECOLHER SANDY MAYARA OLIVEIRA E SILVA BORBA	105		2.093,58	2.021.466,29D
05/06/2020	130423026	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCOSORIO			769,59	2.020.696,70D
05/06/2020	130423027	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RECISORIO			2.020,15	2.018.676,55D
05/06/2020	130423029	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISORIO A RECOLHER MARCIA MIRANDA SILVA SANTANA	105		21,61	2.018.654,94D
05/06/2020	130423030	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISORIO A RECOLHER JAQUELINE FERNANDA MAURICIO DE BARROS	105		15,44	2.018.639,50D
05/06/2020	130423032	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISORIO A RECOLHER			1.297,27	2.017.342,23D
05/06/2020	130423033	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES A PAGAR SANDY MAYARA OLIVEIRA E SILVA BORBA	99		2.876,76	2.014.465,47D
05/06/2020	130423034	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES A PAGAR ROSANGELA ARAUJO COSTA	99		6.101,87	2.008.363,60D
05/06/2020	130423035	PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA	124		738,51	2.007.625,09D
05/06/2020	130423036	PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	124		675,70	2.006.949,39D
05/06/2020	130423037	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR ALEX SANDRO SANTIAGO SILVA	100		1.695,00	2.005.254,39D
05/06/2020	130423038	PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR ALEZANDRA LEITE DE MEIRA	124		1.167,92	2.004.086,47D
05/06/2020	130423040	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		60,00	2.004.026,47D
05/06/2020	130423043	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES A PAGAR	99		78.372,49	1.925.653,98D
05/06/2020	130423044	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR IBJ	100		1.014.218,00	911.435,98D
05/06/2020	130423045	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR TENDA	100		64.239,00	847.196,98D
08/06/2020	130423047	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISORIO A RECOLHER			642,50	846.554,48D
08/06/2020	130423048	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	100		1.761,00	844.793,48D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
08/06/2020	130423050	PAGAMENTO REFERENTE A BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		79.228,10	765.565,38D
08/06/2020	130423051	PAGAMENTO REFERENTE A BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		74.195,80	691.369,58D
08/06/2020	130423052	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	100		3.363,00	688.006,58D
08/06/2020	130423053	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	100		2.194,00	685.812,58D
08/06/2020	130423054	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	100		1.741,00	684.071,58D
08/06/2020	130423057	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1560		12.907,87	671.163,71D
08/06/2020	130423058	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA	314		11.200,00	659.963,71D
08/06/2020	130423059	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	104		874,09	659.089,62D
08/06/2020	130423060	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA	314		672,00	658.417,62D
08/06/2020	130423061	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL	945		4.244,23	654.173,39D
08/06/2020	130424259	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		38,00	654.135,39D
08/06/2020	130424292	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 116 DE PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		5.897,40	648.237,99D
08/06/2020	130424301	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 86 DE VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	1007		685,50	647.552,49D
09/06/2020	130423062	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS TENDA A RECOLHER	105		6.156,82	641.395,67D
09/06/2020	130423063	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 345 DE FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA	10609		3.800,00	637.595,67D
09/06/2020	130424260	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		1.772,68	635.822,99D
09/06/2020	130424303	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6 DE MILTON MARTINS DA ROCHA 68838085820 - ME	1561		1.200,00	634.622,99D
10/06/2020	130423064	PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO A RECOLHER	111		32.736,21	601.886,78D
10/06/2020	130423065	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 41725 DE HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT	575		857,50	601.029,28D
10/06/2020	130423066	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8750 DE MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		365,50	600.663,78D
10/06/2020	130423070	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5451 DE LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		1.347,10	599.316,68D
10/06/2020	130423071	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER BRUNA MARIA DA SILVA MELO	105		69,06	599.247,62D
10/06/2020	130423073	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES A PAGAR BRUNA MARIA DA SILVA MELO	99		2.214,95	597.032,67D
10/06/2020	130423242	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 562 DE MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1526		560,00	596.472,67D
10/06/2020	130423243	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18 DE D3 FACILITYS EIRELI	10608		105.901,70	490.570,97D
10/06/2020	130423244	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 650 DE SOLUCAO MEDICA - EIRELI	997		22.700,00	467.870,97D
10/06/2020	130423245	PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS ANA PAULA GUERBAS	372		717,55	467.153,42D
10/06/2020	130423576	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 195 DE EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		12.500,00	454.653,42D
10/06/2020	130423908	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 196 DE EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		29.500,00	425.153,42D
10/06/2020	130423909	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1225 DE RAMIRO PERES - ME	1029		250,00	424.903,42D
10/06/2020	130423910	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161		23.752,75	401.150,67D
10/06/2020	130423911	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161		5.046,68	396.103,99D
10/06/2020	130423912	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 263 DE NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914		22.674,00	373.429,99D
10/06/2020	130423997	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL ADMINISTRATIVO	359		4.750,00	368.679,99D
10/06/2020	130423998	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6356 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		3.800,00	364.879,99D
10/06/2020	130423999	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18317 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		22.080,00	342.799,99D
10/06/2020	130424000	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18318 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		6.250,00	336.549,99D
10/06/2020	130424001	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18319 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		4.590,00	331.959,99D



RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
10/06/2020	130424002	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6282 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		1.900,00	330.059,99D
10/06/2020	130424003	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5 DE MILTON MARTINS DA ROCHA 68838085820	1561		4.500,00	325.559,99D
10/06/2020	130424004	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5088 DE MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		831,51	324.728,48D
10/06/2020	130424005	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1855 DE BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	1008		720,00	324.008,48D
10/06/2020	130424006	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1861 DE BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	1008		360,00	323.648,48D
10/06/2020	130424091	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19 DE M PARDO DOS REIS	1502		17.500,00	306.148,48D
10/06/2020	130424092	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 430 DE CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	915		16.350,00	289.798,48D
10/06/2020	130424093	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR CELSO RODRIGUES DE SOUZA	99		276,84	289.521,64D
10/06/2020	130424094	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR VANDERLEIA IGNACIO RESENDE	99		315,74	289.205,90D
10/06/2020	130424095	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 45 DE AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979		18.582,30	270.623,60D
10/06/2020	130424096	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 443 DE CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		10.900,00	259.723,60D
10/06/2020	130424110	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37763 DE QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		520,00	259.203,60D
10/06/2020	130424111	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37688 DE QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		3.549,00	255.654,60D
10/06/2020	130424112	PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS A PAGAR REF 06/2020	955		67.954,09	187.700,51D
10/06/2020	130424261	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		230,00	187.470,51D
10/06/2020	130424262	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		6,00	187.464,51D
10/06/2020	130424372	PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS A PAGAR REF 06/2020	955		8.593,42	178.871,09D
12/06/2020	130424377	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO Nº 019/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	2.769.964,19		2.948.835,28D
15/06/2020	130424114	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER REF 03/2020	105		717,74	2.948.117,54D
15/06/2020	130424116	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5543 DE DR. RUBENS SIQUEIRA JR. & MEDICOS ASSOCI	990		5.180,52	2.942.937,02D
15/06/2020	130424117	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 41478 DE HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT	575		857,50	2.942.079,52D
15/06/2020	130424118	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 321 DE C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		4.317,10	2.937.762,42D
15/06/2020	130424119	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 452 DE CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINA	975		15.766,80	2.921.995,62D
15/06/2020	130424120	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 221 DE MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		1.238,82	2.920.756,80D
15/06/2020	130424121	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 29 DE OLIVEIRA & ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	2.910.956,80D
15/06/2020	130424122	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82 DE CENTRO AVANCA DO DE REUMATOLOGIA DOUTORA	1500		8.800,00	2.902.156,80D
15/06/2020	130424123	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 125 DE CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO S	987		25.011,03	2.877.145,77D
15/06/2020	130424124	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 84 DE CONSTRUCARE SERVICOS DE CLINICA MEDICA L	939		8.915,75	2.868.230,02D
15/06/2020	130424125	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82 DE CONSTRUCARE SERVICOS DE CLINICA MEDICA L	939		1.478,76	2.866.751,26D
15/06/2020	130424126	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 83 DE CONSTRUCARE SERVICOS DE CLINICA MEDICA L	939		4.477,19	2.862.274,07D
15/06/2020	130424127	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11 DE AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		19.896,20	2.842.377,87D
15/06/2020	130424128	PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA	124		978,16	2.841.399,71D
15/06/2020	130424162	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 41 DE VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOC	1163		9.197,30	2.832.202,41D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
15/06/2020	130424163	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1065 DE SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	980		1.818,63	2.830.383,78D
15/06/2020	130424164	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 305 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		145.244,16	2.685.139,62D
15/06/2020	130424165	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 305 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		450.000,00	2.235.139,62D
15/06/2020	130424166	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 306 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		257.971,28	1.977.168,34D
15/06/2020	130424167	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 306 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		490.000,00	1.487.168,34D
15/06/2020	130424168	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 593 DE MARIZA SETTE-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	996		10.792,94	1.476.375,40D
15/06/2020	130424263	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		319,98	1.476.055,42D
15/06/2020	130424364	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 90 DE ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREE	981		381.630,00	1.094.425,42D
15/06/2020	130424115	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 118587 DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED			3.714,54	1.090.710,88D
15/06/2020	130424113	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12109 DE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA			9.212,66	1.081.498,22D
16/06/2020	130424169	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF S/FOLHA RECOLHER REF 05/2020	110		35.520,42	1.045.977,80D
16/06/2020	130424170	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF REF 05/2020	114		11.049,28	1.034.928,52D
16/06/2020	130424171	PAGAMENTO REFERENTE A CSRF RETIDO A RECOLHER REF 05/2020	112		8.325,01	1.026.603,51D
16/06/2020	130424172	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF RETIDO A RECOLHER REF 05/2020	909		2.677,82	1.023.925,69D
16/06/2020	130424277	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE CONDUCAO URBANA	334		27.771,82	996.153,87D
16/06/2020	130424278	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER REF 05/2020	106		70.632,18	925.521,69D
16/06/2020	130424279	PAGAMENTO REFERENTE A SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	377		73,39	925.448,30D
16/06/2020	130424280	PAGAMENTO REFERENTE A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S. A.	378		328,74	925.119,56D
16/06/2020	130424281	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA VIVO FIXO	356		229,88	924.889,68D
16/06/2020	130424282	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA VIVO FIXO	356		93,06	924.796,62D
16/06/2020	130424283	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA VIVO FIXO	356		94,17	924.702,45D
16/06/2020	130424285	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 130 DE LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974		1.590,00	923.112,45D
16/06/2020	130424286	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 129 DE LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974		1.590,00	921.522,45D
16/06/2020	130424287	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 131 DE LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974		1.590,00	919.932,45D
16/06/2020	130424288	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 237019 DE SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PRO	965		508,06	919.424,39D
16/06/2020	130424289	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24555 DE ISS A RECOLHER			131,25	919.293,14D
16/06/2020	130424291	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1220407 DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1089		1.094,87	918.198,27D
16/06/2020	130424293	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 118587 DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED	1004		3.588,96	914.609,31D
16/06/2020	130424294	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2357 DE MARIA CRISTIANE DE SOUZA	1106		1.794,00	912.815,31D
16/06/2020	130424295	PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO A RECOLHER REF 05/2020	109		275,00	912.540,31D
16/06/2020	130424296	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13359 DE ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	1043		11.809,46	900.730,85D
16/06/2020	130424297	PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO A RECOLHER REF 05/2020	109		275,00	900.455,85D
16/06/2020	130424298	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14923 DE EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME	10389		2.115,80	898.340,05D
16/06/2020	130424299	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME			12.556,25	885.783,80D
16/06/2020	130424300	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12279 DE HMJ COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE GRUP	994		5.500,00	880.283,80D
16/06/2020	130424302	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56 DE ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS EIRELI	10432		14.800,00	865.483,80D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501	- 1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
16/06/2020	130424304	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21 DE 3MP SERVICOS DE APOIO PREDIAL E RESIDENC	1001		8.330,00	857.153,80D
16/06/2020	130424305	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24555 DE OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTD	1064		2.100,00	855.053,80D
16/06/2020	130424306	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1869 DE BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	1008		540,00	854.513,80D
16/06/2020	130424307	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 114 DE DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		5.000,00	849.513,80D
16/06/2020	130424308	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32 DE RAMOS MAURICIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	964		8.500,00	841.013,80D
16/06/2020	130424309	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 992 DE LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIR	982		25.828,00	815.185,80D
16/06/2020	130424310	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 740 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		62.390,00	752.795,80D
16/06/2020	130424311	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 742 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		16.530,00	736.265,80D
16/06/2020	130424312	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 744 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		52.515,00	683.750,80D
16/06/2020	130424313	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 748 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		51.770,00	631.980,80D
16/06/2020	130424314	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 752 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		19.450,00	612.530,80D
16/06/2020	130424315	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 741 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		15.150,00	597.380,80D
16/06/2020	130424316	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 746 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		11.020,00	586.360,80D
16/06/2020	130424317	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 751 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		9.600,00	576.760,80D
16/06/2020	130424318	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 745 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		4.490,00	572.270,80D
16/06/2020	130424319	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 743 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		31.430,00	540.840,80D
16/06/2020	130424320	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 739 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		35.920,00	504.920,80D
16/06/2020	130424321	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 747 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		17.960,00	486.960,80D
16/06/2020	130424322	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 243 DE G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971		52.106,83	434.853,97D
16/06/2020	130424323	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 750 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		11.020,00	423.833,97D
16/06/2020	130424324	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 749 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		4.490,00	419.343,97D
16/06/2020	130424354	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15 DE JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136		1.070,50	418.273,47D
16/06/2020	130424357	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		126,00	418.147,47D
16/06/2020	130424290	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57846 DE CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA	1164		78,40	418.069,07D
17/06/2020	130424351	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13543 DE ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	1043		8.007,71	410.061,36D
18/06/2020	130424325	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1 DE EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		4.900,00	405.161,36D
18/06/2020	130424326	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 197 DE EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		61.330,00	343.831,36D
18/06/2020	130424327	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1 DE LILIAN VARGAS SIMAS	10631		2.940,00	340.891,36D
18/06/2020	130424358	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		21,00	340.870,36D
19/06/2020	130424328	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER REF 05/2020	106		6.756,57	334.113,79D
19/06/2020	130424329	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF 05/2020	114		3.006,89	331.106,90D
19/06/2020	130424330	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF S/FOLHA RECOLHER REF 05/2020	110		6.299,81	324.807,09D
19/06/2020	130424331	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF RETIDO A RECOLHER REF 03/2020			3.401,23	321.405,86D
19/06/2020	130424332	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF RETIDO A RECOLHER 04/2020			3.295,74	318.110,12D
19/06/2020	130424333	PAGAMENTO REFERENTE A CSRF RETIDO A RECOLHER REF 03/2020			10.607,09	307.503,03D
19/06/2020	130424334	PAGAMENTO REFERENTE A CSRF RETIDO A RECOLHER REF 04/2020			10.253,57	297.249,46D
19/06/2020	130424335	PAGAMENTO REFERENTE A NF 16 CSRF RETIDO A RECOLHER REF 05/2020	112		4.850,65	292.398,81D
19/06/2020	130424336	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF RETIDO A RECOLHER REF 05/2020	909		1.564,73	290.834,08D
19/06/2020	130424337	PAGAMENTO REFERENTE ISS RETIDO A RECOLHER REF 04/2020			35.607,58	255.226,50D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
19/06/2020	130424338	PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO A RECOLHER 04/2020			36.701,52	218.524,98D
19/06/2020	130424339	PAGAMENTO REFERENTE FGTS RESCISAO A RECOLHER EVELYN NUNES CARVALHO	105		234,09	218.290,89D
19/06/2020	130424340	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISORIO A RECOLHER VANDERLEI FEITOSA DE ARAUJO	105		485,04	217.805,85D
19/06/2020	130424341	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISORIO A RECOLHER			175,05	217.630,80D
19/06/2020	130424342	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISORIO A RECOLHER ELY MENDES DIAS RODRIGUES	105		200,24	217.430,56D
19/06/2020	130424343	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISORIO A RECOLHER			428,29	217.002,27D
19/06/2020	130424344	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISORIO A RECOLHER CLAUDIA APARECIDA DE CAMARGO	105		64,26	216.938,01D
19/06/2020	130424345	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISORIO A RECOLHER LARISSA CORREIA DO NASCIMENTO	105		743,04	216.194,97D
19/06/2020	130424346	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161		83.084,40	133.110,57D
19/06/2020	130424347	PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS A PAGAR	955		3.600,08	129.510,49D
19/06/2020	130424348	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	99		6.744,90	122.765,59D
19/06/2020	130424349	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES A PAGAR TENDA	99		23.606,76	99.158,83D
19/06/2020	130424359	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		10,00	99.148,83D
19/06/2020	130424370	PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - REFERE-SE A EX-FUNCIONÁRIA JUNIA DE SOUZA FARIA - SANTA LUZIA	37		10.783,63	88.365,20D
22/06/2020	130424369	RECEBIMENTO DEPÓSITOS JUDICIAIS	37	10.783,63		99.148,83D
22/06/2020	130424350	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5470 DE LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		1.201,77	97.947,06D
22/06/2020	130424352	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13544 DE ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	1043		6.439,13	91.507,93D
22/06/2020	130424353	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37170 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10571		6.944,00	84.563,93D
22/06/2020	130424360	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		20,00	84.543,93D
23/06/2020	130424355	PAGAMENTO REFERENTE A MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10571		2.360,00	82.183,93D
23/06/2020	130424361	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		10,00	82.173,93D
23/06/2020	130424362	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		70,38	82.103,55D
23/06/2020	130424380	PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL - REFERE-SE A EX-FUNCIONÁRIA JUNIA DE SOUZA FARIA - SANTA LUZIA	37		10.783,63	71.319,92D
25/06/2020	130424356	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10633		63.336,10	7.983,82D
30/06/2020	130424366	RESGATE	504	35,65		8.019,47D
07/07/2020	130426727	VALOR REFERENTE LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL	37	136,15		8.155,62D
07/07/2020	130426736	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA DO MES DE 07/2020	386		50,00	8.105,62D
22/07/2020	130426664	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	10633		79,25	8.026,37D
22/07/2020	130426737	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA DO MES DE 07/2020	386		6,90	8.019,47D
11/08/2020	130438057	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	9	93.505,41		101.524,88D
11/08/2020	130438058	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	9	149.403,91		250.928,79D
17/08/2020	130437986	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	10633		242.909,32	8.019,47D
Total da conta:				10.064.219,63	10.094.448,31	