

RAZÃO

Data	Número	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				5.940,03D
06/01/2020	40858	PAGTO FATURA VIVO FIXO REF 12/2019	356		86,40	5.853,63D
06/01/2020	40859	PAGTO FATURA VIVO FIXO REF 12/2019	356		234,60	5.619,03D
06/01/2020	40860	PAGTO FATURA VIVO FIXO REF 12/2019	356		89,91	5.529,12D
06/01/2020	40861	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5132 DE LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		1.419,28	4.109,84D
06/01/2020	40864	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5520 DE FECCHIO INFORMATICA LTDA			492,96	3.616,88D
06/01/2020	40865	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8281 DE MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		210,85	3.406,03D
06/01/2020	40866	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37895 DE HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	575		459,80	2.946,23D
06/01/2020	40867	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 53792 DE SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		727,65	2.218,58D
06/01/2020	40868	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 803421 DE NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		727,65	1.490,93D
06/01/2020	40869	PAGTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP REF 11/2019	377		63,11	1.427,82D
06/01/2020	41061	TARIFA BANCARIA	386		28,50	1.399,32D
06/01/2020	41081	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5113 DE LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		864,92	534,40D
07/01/2020	40872	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8674 DE PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			350,00	184,40D
07/01/2020	41062	TARIFA BANCARIA	386		9,50	174,90D
08/01/2020	41082	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO Nº19/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	1.500.000,00		1.500.174,90D
08/01/2020	41083	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO Nº19/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	2.969.964,19		4.470.139,09D
08/01/2020	40883	PAGTO SALARIO ADRIANA SALLES CARDOSO REF 12/2019	100		5.133,00	4.465.006,09D
08/01/2020	40884	PAGTO ANA PAULA GUERBAS REF 12/2019	100		6.078,00	4.458.928,09D
08/01/2020	40885	PAGTO ANGELICA TAPIA DE LIMA BARBOSA REF 12/2019	100		5.575,00	4.453.353,09D
08/01/2020	40886	PAGTO CRISTINA DE OLIVEIRA ASSUNCAO REF 12/2019	100		5.744,00	4.447.609,09D
08/01/2020	40887	PAGTO MONIQUE FEINER REF 12/2019	100		8.488,00	4.439.121,09D
08/01/2020	40888	PAGAMENTO REF. SALARIOS A PAGAR DO MES DE 12/2019	100		959.281,00	3.479.840,09D
08/01/2020	41063	TARIFA BANCARIA	386		47,50	3.479.792,59D
09/01/2020	40873	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER DO MES DE 12/2019	1560		986,23	3.478.806,36D
09/01/2020	40874	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MES DE 12/2019	104		12.577,27	3.466.229,09D
09/01/2020	40875	PAGAMENTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO DO MES DE 12/2019	315		11.452,00	3.454.777,09D
09/01/2020	40876	PAGAMENTO REF. PENSAO ALIMENTICIA ALEXANDRA LEITE DE MEIRA MES DE 12/ 2019	124		1.156,74	3.453.620,35D
09/01/2020	40877	PAGAMENTO REF. PENSAO ALIMENTICIA ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA MES DE 12/2019	124		716,40	3.452.903,95D
09/01/2020	40878	PAGTO SALARIO ALEX SANDRO SANTIAGO SILVA REF 12/2019	100		2.396,00	3.450.507,95D
09/01/2020	40879	PAGTO SALARIO RONALDO RONCHI REDIVO REF 12/2019	100		5.281,00	3.445.226,95D
09/01/2020	40880	PAGTO SALARIO ROSA TEIXEIRA RODRIGUES DOS SANTOS REF 12/2019	100		6.078,00	3.439.148,95D
09/01/2020	40881	PAGTO SALARIO SUSANA CRISTIANE SPROVIERI REF 12/2019	100		5.099,00	3.434.049,95D
09/01/2020	40882	PAGTO SALARIO WALTER POLADIN REF 12/ 2019	100		5.336,00	3.428.713,95D
09/01/2020	40892	PAGAMENTO REF. FGTS DO MES DE 12/ 2019			124.787,55	3.303.926,40D
09/01/2020	40895	PAGAMENTO REF. FGTS D DO MES DE 12/ 2019			138,65	3.303.787,75D
09/01/2020	40896	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 195 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		68.020,16	3.235.767,59D
09/01/2020	40897	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 195 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		499.000,00	2.736.767,59D
09/01/2020	40898	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 640 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		15.150,00	2.721.617,59D
09/01/2020	40899	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 639 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		35.920,00	2.685.697,59D
09/01/2020	40900	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 643 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		52.515,00	2.633.182,59D
09/01/2020	40901	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 641 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		16.530,00	2.616.652,59D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501	- 1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
09/01/2020	40902	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 638 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		62.390,00	2.554.262,59D
09/01/2020	40903	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 631 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		4.490,00	2.549.772,59D
09/01/2020	40904	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 634 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		19.450,00	2.530.322,59D
09/01/2020	40905	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 633 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		9.600,00	2.520.722,59D
09/01/2020	40906	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 635 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		15.500,00	2.505.222,59D
09/01/2020	40907	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 628 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		4.490,00	2.500.732,59D
09/01/2020	40908	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 630 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		17.960,00	2.482.772,59D
09/01/2020	40909	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 629 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		11.020,00	2.471.752,59D
09/01/2020	40910	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 632 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		11.020,00	2.460.732,59D
09/01/2020	40911	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 642 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		31.430,00	2.429.302,59D
09/01/2020	40912	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 113 DE SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI	989		44.000,00	2.385.302,59D
09/01/2020	40913	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 169 DE EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		12.500,00	2.372.802,59D
09/01/2020	40914	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 170 DE EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		29.500,00	2.343.302,59D
09/01/2020	40915	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 122 DE SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI	989		104.985,40	2.238.317,19D
09/01/2020	41064	TARIFA BANCARIA	386		104,50	2.238.212,69D
10/01/2020	40946	ESTORNO SALARIO TIAGO FERREIRA	100	2.547,00		2.240.759,69D
10/01/2020	40975	ESTORNO NF 4963 MAC CHIPS INFORMATICA	969	831,51		2.241.591,20D
10/01/2020	41086	ESTORNO TARIFA	383	9,50		2.241.600,70D
10/01/2020	40916	PAGAMENTO REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 12/2019	111		34.071,95	2.207.528,75D
10/01/2020	40919	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20849 20849 DE CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			620,57	2.206.908,18D
10/01/2020	40922	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20849 20849 DE CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			583,62	2.206.324,56D
10/01/2020	40925	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3090 AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA			595,51	2.205.729,05D
10/01/2020	40926	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5156 DE LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		1.103,38	2.204.625,67D
10/01/2020	40927	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 660 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		15.500,00	2.189.125,67D
10/01/2020	40928	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 661 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		51.770,00	2.137.355,67D
10/01/2020	40929	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24 DE AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979		18.582,30	2.118.773,37D
10/01/2020	40930	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26 DE AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979		18.582,30	2.100.191,07D
10/01/2020	40933	PAGAMENTO REF. INSS DO MES DE 12/ 2019			98.466,83	2.001.724,24D
10/01/2020	40934	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4963 DE MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		831,51	2.000.892,73D
10/01/2020	40935	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1397 DE PADARIA E CONFEITARIA RIO COTIA LTDA - EPP	1088		325,00	2.000.567,73D
10/01/2020	40938	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48 DE PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897			2.092,60	1.998.475,13D
10/01/2020	40939	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38761 DE HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	575		400,00	1.998.075,13D
10/01/2020	40942	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52559 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA			6.194,80	1.991.880,33D
10/01/2020	40943	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 55414 DE SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		727,65	1.991.152,68D
10/01/2020	40944	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 814633 DE NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		727,65	1.990.425,03D
10/01/2020	40945	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15711 DE MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		275,50	1.990.149,53D
10/01/2020	40947	ESTORNO SALARIO TIAGO FERREIRA	100		2.547,00	1.987.602,53D
10/01/2020	40948	PAGTO SALARIO KELLY ALICE RABELO	100		1.951,00	1.985.651,53D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
10/01/2020	40951	PAGAMENTO REF. INSS 13º D DO MES DE 12/2019			82.244,62	1.903.406,91D
10/01/2020	40952	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15712 DE MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		370,50	1.903.036,41D
10/01/2020	40953	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15713 DE MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1069		351,50	1.902.684,91D
10/01/2020	40956	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9323 W.S.S. DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO			333,30	1.902.351,61D
10/01/2020	40957	PAGTO FATURA ELETROPAILO METR E ELET SP REF 12/2019	378		307,40	1.902.044,21D
10/01/2020	40961	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 97870 DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA			1.133,95	1.900.910,26D
10/01/2020	40962	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 606614 DE RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	993		2.479,07	1.898.431,19D
10/01/2020	40963	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 606614 RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	334		13.123,36	1.885.307,83D
10/01/2020	40964	PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS	955		14.999,88	1.870.307,95D
10/01/2020	40965	PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS	955		104.707,14	1.765.600,81D
10/01/2020	40966	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 194 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		500.000,00	1.265.600,81D
10/01/2020	40967	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 194 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		255.803,44	1.009.797,37D
10/01/2020	40968	PAGTO ALUGUEL DALTON MAZZA LESSA CPPF 007.032.098-50	359		4.750,00	1.005.047,37D
10/01/2020	40969	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 388 DE CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	915		16.350,00	988.697,37D
10/01/2020	40970	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 09 DE LUANA DO PRADO GIL DUARTE PEREIRA	1071		13.291,59	975.405,78D
10/01/2020	40971	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 102 DE DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		5.000,00	970.405,78D
10/01/2020	40972	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1678 DE BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		1.080,00	969.325,78D
10/01/2020	40973	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1671 DE BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		180,00	969.145,78D
10/01/2020	40974	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1649 DE BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		720,00	968.425,78D
10/01/2020	40976	ESTORNO NF 4963 MAC CHIPS INFORMATICA	969		831,51	967.594,27D
10/01/2020	41065	TARIFA BANCARIA	386		133,00	967.461,27D
10/01/2020	41066	TARIFA BANCARIA	386		1.584,24	965.877,03D
10/01/2020	41084	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82038 DE SISPACK MEDICAL LTDA	1032		347,00	965.530,03D
10/01/2020	41085	PAGTO ENVIO TED	954		140.000,00	825.530,03D
13/01/2020	41087	ESTORNO FERIAS	955	1.951,00		827.481,03D
13/01/2020	40977	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23 DE OLIVEIRA & ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	817.681,03D
13/01/2020	40978	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21 DE RAMOS MAURICIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	964		8.500,00	809.181,03D
13/01/2020	40979	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56 DE CONSTRUCARE SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	939		8.915,75	800.265,28D
13/01/2020	40980	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 29 DE VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	1163		9.197,30	791.067,98D
13/01/2020	40982	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11 DE SANKLECH SERVICOS MEDICOS LTDA	535		5.200,00	785.867,98D
13/01/2020	40983	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 188 DE MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		1.351,44	784.516,54D
13/01/2020	40984	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 868 DE SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	980		10.980,00	773.536,54D
13/01/2020	40985	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5263 DE DR. RUBENS SIQUEIRA JR. & MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	990		5.520,00	768.016,54D
13/01/2020	40986	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 78 DE ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		10.079,49	757.937,05D
13/01/2020	40987	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		83.084,40	674.852,65D
13/01/2020	40988	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 134 DE LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO	917		9.000,00	665.852,65D
13/01/2020	40989	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 349 DE CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		10.900,00	654.952,65D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
13/01/2020	41067	TARIFA BANCARIA	386		104,50	654.848,15D
14/01/2020	41011	ESTORNO NF 39 MILTON MARTINS DA ROCHA	1561	2.250,00		657.098,15D
14/01/2020	40990	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4984 DE MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		831,51	656.266,64D
14/01/2020	40991	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 154 DE GERSON SOARES DE OLIVEIRA CHAVEIRO - ME	1101		78,40	656.188,24D
14/01/2020	40992	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22 DE LL ARAUJO MANUTENCAO LTDA	1162		3.626,00	652.562,24D
14/01/2020	40993	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21 DE LL ARAUJO MANUTENCAO LTDA	1162		3.514,28	649.047,96D
14/01/2020	40994	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 83 DE ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS HOSPITALAR	981		406.602,00	242.445,96D
14/01/2020	40995	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10757 DE HMJ COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	994		5.500,00	236.945,96D
14/01/2020	40996	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11441/10881 DE HMJ COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	994		11.000,00	225.945,96D
14/01/2020	40997	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7942 DE LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	974		1.590,00	224.355,96D
14/01/2020	40998	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7941/ 7940 DE LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	974		3.180,00	221.175,96D
14/01/2020	41001	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 617427 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO DE ACESSO LTDA			410,82	220.765,14D
14/01/2020	41002	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1100 DE RAMIRO PERES - ME	1029		205,00	220.560,14D
14/01/2020	41003	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7 DE JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136		1.311,10	219.249,04D
14/01/2020	41004	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1087 DE RAMIRO PERES - ME	1029		195,00	219.054,04D
14/01/2020	41005	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 573 DE SOLUCAO MEDICA - EIRELI	997		22.700,00	196.354,04D
14/01/2020	41006	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 293 DE C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		5.161,75	191.192,29D
14/01/2020	41007	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7804 DE L. DE JESUS MOURA EXTINTORES - ME	1524		961,47	190.230,82D
14/01/2020	41008	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1019 DE L. DE JESUS MOURA EXTINTORES - ME	1524		580,00	189.650,82D
14/01/2020	41009	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1020 DE L. DE JESUS MOURA EXTINTORES - ME	1524		5.360,00	184.290,82D
14/01/2020	41012	ESTORNO NF 39 MILTON MARTINS DA ROCHA	1561		2.250,00	182.040,82D
14/01/2020	41068	TARIFA BANCARIA	386		171,00	181.869,82D
14/01/2020	41069	TARIFA BANCARIA	386		189,36	181.680,46D
15/01/2020	41010	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 218 DE NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914		22.674,00	159.006,46D
15/01/2020	41013	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 39 DE MILTON MARTINS DA ROCHA 68838085820 - ME	1561		2.250,00	156.756,46D
15/01/2020	41014	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7032 DE PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1030		1.560,00	155.196,46D
15/01/2020	41015	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 65 DE VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	1090		276,00	154.920,46D
15/01/2020	41021	PAGTO DESPESAS REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS			495,29	154.425,17D
15/01/2020	41022	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22243 / 22242 DE ZEDAMED LTDA	1525		2.567,60	151.857,57D
15/01/2020	41070	TARIFA BANCARIA	386		47,50	151.810,07D
16/01/2020	41023	PAGTO FATURA VIVO FIXO NACIONAL REF 01/2020	356		92,98	151.717,09D
16/01/2020	41024	PAGTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP	377		104,23	151.612,86D
16/01/2020	41025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 67 DE PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		5.428,80	146.184,06D
16/01/2020	41026	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 946 DE REALIZE DESCARTAVEIS EIRELI	587		4.517,14	141.666,92D
16/01/2020	41072	TARIFA BANCARIA	386		9,50	141.657,42D
17/01/2020	41040	ESTORNO NF 940 REALIZE DESCARTAVEIS EIRELI	587	13.293,52		154.950,94D
17/01/2020	41051	ESTORNO NF 5113 LEMA AUTO POSTO LTDA	1022	864,92		155.815,86D
17/01/2020	41027	PAGTO FGTS RESCISORIO	105		1.333,94	154.481,92D
17/01/2020	41028	PAGTO FGTS RESCISORIO	105		2.590,71	151.891,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
17/01/2020	41029	PAGTO RESCISAO PAULA ROBERTA DA SILVA	99	3.115,48	148.775,73D
17/01/2020	41030	PAGTO RESCISAO ROSANA ISABEL MAGALHAES	99	9.794,48	138.981,25D
17/01/2020	41031	PAGTO MAYKLINE DUARTE FOLHA	99	4.307,55	134.673,70D
17/01/2020	41032	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12119 DE ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043	8.641,75	126.031,95D
17/01/2020	41035	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12311 DE ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043	7.802,00	118.229,95D
17/01/2020	41037	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12312 DE ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	1043	4.006,32	114.223,63D
17/01/2020	41038	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 609871 DE DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO DE ACESSO LTDA	1033	268,00	113.955,63D
17/01/2020	41039	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 940 DE REALIZE DESCARTAVEIS EIRELI	587	13.239,52	100.716,11D
17/01/2020	41041	ESTORNO NF 940 REALIZE DESCARTAVEIS EIRELI	587	13.293,52	87.422,59D
17/01/2020	41042	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3827 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	380,00	87.042,59D
17/01/2020	41043	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4314 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	1.900,00	85.142,59D
17/01/2020	41045	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16056 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543	5.770,00	79.372,59D
17/01/2020	41073	TARIFA BANCARIA	386	76,00	79.296,59D
20/01/2020	41046	PAGAMENTO REF. IRRF RETIDO A RECOLHER DO MES DE 12/2019	909	2.594,13	76.702,46D
20/01/2020	41047	PAGAMENTO REF. CSRF RETIDO A RECOLHER DO MES DE 12/2019	112	8.041,77	68.660,69D
20/01/2020	41050	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22242 ZEDAMED LTDA		1.778,12	66.882,57D
22/01/2020	41088	ESTORNO CRED TED	100	347,00	67.229,57D
22/01/2020	41052	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5113 DE LEMA AUTO POSTO LTDA	1022	864,92	66.364,65D
22/01/2020	41074	TARIFA BANCARIA	386	9,50	66.355,15D
23/01/2020	41089	ESTORNO CRED TED	100	339,48	66.694,63D
24/01/2020	41053	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3253 DE AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978	560,50	66.134,13D
24/01/2020	41054	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16 DE 3MP SERVICOS DE APOIO PREDIAL E RESIDENCIAL LTDA	1001	8.330,00	57.804,13D
24/01/2020	41055	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 08 DE JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136	1.225,50	56.578,63D
24/01/2020	41056	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 615039 DE RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	993	14.358,15	42.220,48D
24/01/2020	41077	TARIFA BANCARIA	386	19,00	42.201,48D
27/01/2020	41057	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1015 DE REALIZE DESCARTAVEIS EIRELI	587	12.881,01	29.320,47D
27/01/2020	41078	TARIFA BANCARIA	386	9,50	29.310,97D
28/01/2020	41080	RESGATE	504	299,32	29.610,29D
28/01/2020	41058	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 440 DE CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTOS EIRELI	975	9.800,00	19.810,29D
28/01/2020	41059	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 587 DE MARIZA SETTE-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSQUIATRIA,PSIC	996	6.426,29	13.384,00D
28/01/2020	41060	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26 DE CENTRO AVANCAO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE - EIRELI	1500	13.365,00	19,00D
28/01/2020	41079	TARIFA BANCARIA	386	19,00	0,00
07/02/2020	41970	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO Nº19/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	4.469.964,19	4.469.964,19D
07/02/2020	41817	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 197 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	56.783,16	4.413.181,03D
07/02/2020	41818	PAGAMENTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DO MES DE 01/2020 SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	315	11.312,00	4.401.869,03D
07/02/2020	41820	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICAO SINDICAL DO MES DE 01/2020 SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	317	12.666,23	4.389.202,80D
07/02/2020	41821	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161	83.084,40	4.306.118,40D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
07/02/2020	41824	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 196 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		139.258,00	4.166.860,40D
07/02/2020	41826	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA	124		732,01	4.166.128,39D
07/02/2020	41827	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA A R DO MES DE 01/2020 SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	1560		1.004,41	4.165.123,98D
07/02/2020	41831	PAGTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		223.854,00	3.941.269,98D
07/02/2020	41832	PAGTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		748.995,00	3.192.274,98D
07/02/2020	41834	PAGTO SALARIO ALEX SANDRO SANTIAGO SILVA	100		2.284,00	3.189.990,98D
07/02/2020	41840	PAGAMENTO REF. JUROS E MULTAS IRRF S/FOLHA DO MES DE 01/2020			27.874,99	3.162.115,99D
07/02/2020	41846	PAGAMENTO REF. JUROS E MULTAS IRRF S/FOLHA DO MES DE 13/2019			20.605,94	3.141.510,05D
07/02/2020	41855	PAGAMENTO REF. JUROS E MULTAS PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 13/2019			4.608,94	3.136.901,11D
07/02/2020	41860	PAGAMENTO REF. JUROS E MULTAS PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 13/2019			11.019,19	3.125.881,92D
07/02/2020	41863	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 01/2020	105		120,68	3.125.761,24D
07/02/2020	41865	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 01/2020	105		85.169,49	3.040.591,75D
07/02/2020	41869	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 622748 DE RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	993		2.094,63	3.038.497,12D
07/02/2020	41870	PAGAMENTO REF. CONDUCAO URBANA DO MES DE 01/2020	334		7.127,90	3.031.369,22D
07/02/2020	41871	PAGAMENTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR DO MES DE 01/2020 ALEXANDRA LEITE DE MEIRA	124		1.178,48	3.030.190,74D
07/02/2020	41873	TARIFA BANCARIA	386		85,50	3.030.105,24D
10/02/2020	41878	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 216 PARC B DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		500.000,00	2.530.105,24D
10/02/2020	41879	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 216 PARC A DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		267.831,60	2.262.273,64D
10/02/2020	41885	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3989 MOVEIS ANDRADE IND-CONTA NAO REFERENCIADA VERIFICAR	954		1.225,00	2.261.048,64D
10/02/2020	41886	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 175 DE EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		12.500,00	2.248.548,64D
10/02/2020	41890	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4 DE M PARDO DOS REIS	1502		9.500,00	2.239.048,64D
10/02/2020	41892	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 176 DE EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		29.500,00	2.209.548,64D
10/02/2020	41895	PAGTO RESCISAO VANIA DIAS	99		2.127,72	2.207.420,92D
10/02/2020	41897	PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS	955		20.645,52	2.186.775,40D
10/02/2020	41898	PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS	955		52.990,99	2.133.784,41D
10/02/2020	41903	PAGAMENTO REF. JUROS E MULTAS INSS A RECOLHER DO MES DE 12/2019			96.051,79	2.037.732,62D
10/02/2020	41907	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 658 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		9.600,00	2.028.132,62D
10/02/2020	41909	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 659 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		19.450,00	2.008.682,62D
10/02/2020	41910	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 655 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		51.770,00	1.956.912,62D
10/02/2020	41911	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 654 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		17.960,00	1.938.952,62D
10/02/2020	41913	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 656 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		4.490,00	1.934.462,62D
10/02/2020	41915	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 650 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		31.430,00	1.903.032,62D
10/02/2020	41916	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 646 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		35.920,00	1.867.112,62D
10/02/2020	41918	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 649 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		16.530,00	1.850.582,62D
10/02/2020	41919	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 657 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		11.020,00	1.839.562,62D
10/02/2020	41925	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 929 DE LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIR	982		28.908,00	1.810.654,62D
10/02/2020	41926	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 908 DE LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIR	982		28.124,00	1.782.530,62D
10/02/2020	41928	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 648 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		15.150,00	1.767.380,62D
10/02/2020	41930	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 652 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		4.490,00	1.762.890,62D
10/02/2020	41933	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 647 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		62.390,00	1.700.500,62D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
10/02/2020	41934	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 651 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983	51.515,00	1.648.985,62D
10/02/2020	41935	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 587 DE MARIZA SETTE-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	996	6.959,21	1.642.026,41D
10/02/2020	41936	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 440 DE CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINA	975	54,25	1.641.972,16D
10/02/2020	41937	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57 DE CONSTRUCARE SERVICOS DE CLINICA MEDICA L	939	9.500,00	1.632.472,16D
10/02/2020	41938	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 395 DE CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	915	16.350,00	1.616.122,16D
10/02/2020	41939	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6 DE AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501	12.848,70	1.603.273,46D
10/02/2020	41940	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 83 DE LUIS OTAVIO JUSTO SERVICOS MEDICOS DE PS	991	10.980,00	1.592.293,46D
10/02/2020	41941	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5264 DE DR. RUBENS SIQUEIRA JR. & MEDICOS ASSOCI	990	2.590,26	1.589.703,20D
10/02/2020	41942	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 881 DE SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	980	2.066,63	1.587.636,57D
10/02/2020	41944	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 25 DE SANKLECH SERVICOS MEDICOS LTDA	535	40.000,00	1.547.636,57D
10/02/2020	41945	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3588 DE CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TOPAZI	986	4.392,18	1.543.244,39D
10/02/2020	41948	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 192 DE MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992	1.266,97	1.541.977,42D
10/02/2020	41950	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 102 DE CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO S	987	14.434,13	1.527.543,29D
10/02/2020	41951	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 653 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983	11.020,00	1.516.523,29D
10/02/2020	41953	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 299 DE C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985	5.302,53	1.511.220,76D
10/02/2020	41954	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 84 DE ELISABETE CARNEIRO TORRES	973	7.249,91	1.503.970,85D
10/02/2020	41962	TARIFA BANCARIA	386	199,50	1.503.771,35D
10/02/2020	41969	PAGAMENTO REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 01/2020	111	35.785,39	1.467.985,96D
11/02/2020	41943	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 585 DE SOLUCAO MEDICA - EIRELI	997	22.700,00	1.445.285,96D
11/02/2020	41946	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30 DE AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979	18.582,30	1.426.703,66D
11/02/2020	41947	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 104 DE DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920	5.000,00	1.421.703,66D
11/02/2020	41949	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 219 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	25.454,52	1.396.249,14D
11/02/2020	41952	PAGTO ALUGUEL DALTON MAZZA LESSA CPF 007.032.098-50	359	4.750,00	1.391.499,14D
11/02/2020	41964	TARIFA BANCARIA	386	57,00	1.391.442,14D
11/02/2020	41971	TARIFA BANCARIA	386	1.591,20	1.389.850,94D
11/02/2020	41972	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 216 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	55.803,44	1.334.047,50D
11/02/2020	41973	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 216 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	500.000,00	834.047,50D
12/02/2020	41956	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161	30.000,00	804.047,50D
12/02/2020	41957	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 226 DE NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914	22.674,00	781.373,50D
12/02/2020	41958	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49148 DE COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA	1023	2.892,31	778.481,19D
12/02/2020	41960	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 131 DE SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI	989	104.442,24	674.038,95D
12/02/2020	41967	TARIFA BANCARIA	386	137,36	673.901,59D
12/02/2020	41974	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161	65.319,33	608.582,26D
14/02/2020	41823	ESTORNO NF 85 ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREE	981	300.000,00	908.582,26D
14/02/2020	41819	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 85 DE ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREE	981	300.000,00	608.582,26D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
14/02/2020	41822	ESTORNO NF 85 ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREE	981		300.000,00	308.582,26D
14/02/2020	41825	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 39 DE CENTRO AVANCA DO DE REUMATOLOGIA DOUTORA	1500		14.685,00	293.897,26D
14/02/2020	41829	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7 DE AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		9.919,95	283.977,31D
14/02/2020	41830	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 307 DE C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		7.554,92	276.422,39D
14/02/2020	41833	PAGTO RESCISAO ELENICE SALICANO TAKAMORI	99		4.870,77	271.551,62D
14/02/2020	41835	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56 DE MENTE MOR PSIQUIATRIA LTDA	10397		990,00	270.561,62D
14/02/2020	41836	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57 DE MENTE MOR PSIQUIATRIA LTDA	10397		2.010,00	268.551,62D
14/02/2020	41837	PAGTO RESCISAO PATRICIA DE ARAUJO SANTOS	99		6.053,00	262.498,62D
14/02/2020	41841	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 929 DE SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	980		5.115,60	257.383,02D
14/02/2020	41842	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24 DE OLIVEIRA & ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	247.583,02D
14/02/2020	41843	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 138 DE LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO	917		9.000,00	238.583,02D
14/02/2020	41847	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31 DE VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOC	1163		9.197,30	229.385,72D
14/02/2020	41848	PAGTO RESCISAO HELENICE DOMINGOS CARDOSO GOMES	99		1.944,69	227.441,03D
14/02/2020	41849	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01 DE LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		1.401,50	226.039,53D
14/02/2020	41850	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8410 DE LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		402,23	225.637,30D
14/02/2020	41851	PAGTO FGTS RECISORIO PATRICIA	105		1.951,93	223.685,37D
14/02/2020	41852	PAGTO FGTS RESCISORIO ELENICE	105		1.551,03	222.134,34D
14/02/2020	41856	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 108 DE CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO S	987		26.184,15	195.950,19D
14/02/2020	41857	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 441 DE CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINA	975		10.511,20	185.438,99D
14/02/2020	41959	TARIFA BANCARIA	386		152,00	185.286,99D
14/02/2020	41975	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 90 DE ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		557,80	184.729,19D
20/02/2020	41861	PAGTO VIVO FIXO NACIONAL	356		90,56	184.638,63D
20/02/2020	41862	PAGTO VIVO FIXO NACIONAL	356		235,28	184.403,35D
20/02/2020	41864	PAGTO VIVO FIXO NACIONAL	356		88,79	184.314,56D
20/02/2020	41866	PAGTO VIVO FIXO NACIONAL	356		236,44	184.078,12D
20/02/2020	41867	PAGTO VIVO FIXO NACIONAL	356		90,18	183.987,94D
20/02/2020	41868	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3428 DE AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978		560,50	183.427,44D
20/02/2020	41872	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 626697 DE DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO D	1033		411,84	183.015,60D
20/02/2020	41874	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 225432 DE SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PRO	965		422,89	182.592,71D
20/02/2020	41875	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 222760 DE SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PRO	965		454,90	182.137,81D
20/02/2020	41876	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 589 DE MARIZA SETTE-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	996		14.935,40	167.202,41D
20/02/2020	41877	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 625582 DE RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	993		14.737,35	152.465,06D
20/02/2020	41882	PAGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82038 DE SISPACK MEDICAL LTDA			1.477,57	150.987,49D
20/02/2020	41883	PAGTO RESCISAO PRISCILA CARDOSO DE A NOVAES	99		1.937,58	149.049,91D
20/02/2020	41884	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 73 DE PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		4.977,80	144.072,11D
20/02/2020	41887	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8070 DE LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	974		1.590,00	142.482,11D
20/02/2020	41888	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15633 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		21.330,00	121.152,11D
20/02/2020	41889	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 016055 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		4.110,00	117.042,11D



RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
20/02/2020	41891	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12488 DE ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	1043		8.002,25	109.039,86D
20/02/2020	41893	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12489 DE ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	1043		3.598,61	105.441,25D
20/02/2020	41894	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5354 DE DR. RUBENS SIQUEIRA JR. & MEDICOS ASSOCI	990		5.180,52	100.260,73D
20/02/2020	41896	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1048 DE REALIZE DESCARTAVEIS EIRELI	587		165,00	100.095,73D
20/02/2020	41899	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1730 DE BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	1008		360,00	99.735,73D
20/02/2020	41900	PAGTO RESCISAO SIDNEY PEREIRA	99		517,65	99.218,08D
20/02/2020	41904	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1703 DE BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	1008		540,00	98.678,08D
20/02/2020	41905	PAGTO RESCISAO CRISTINA DE OLIVEIRA ASSUNCAO	99		15.254,30	83.423,78D
20/02/2020	41906	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1125 DE RAMIRO PERES - ME	1029		218,00	83.205,78D
20/02/2020	41908	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1113 DE RAMIRO PERES - ME	1029		127,00	83.078,78D
20/02/2020	41912	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1023 DE REALIZE DESCARTAVEIS EIRELI	587		523,17	82.555,61D
20/02/2020	41914	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1024 DE REALIZE DESCARTAVEIS EIRELI	587		5.983,31	76.572,30D
20/02/2020	41917	PAGTO FGTS CRISTINA	105		6.217,71	70.354,59D
20/02/2020	41920	PAGTO ELETROPAULO CONTA LUZ SEDE	378		368,24	69.986,35D
20/02/2020	41961	TARIFA BANCARIA	386		152,00	69.834,35D
21/02/2020	41921	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5266 DE MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		1.599,51	68.234,84D
21/02/2020	41922	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8452 DE MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		310,21	67.924,63D
21/02/2020	41923	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4053 DE PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1559		250,00	67.674,63D
21/02/2020	41924	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23350 DE OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTD	1064		756,00	66.918,63D
21/02/2020	41927	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 68 DE VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	1007		1.377,45	65.541,18D
21/02/2020	41929	PAGTO FGTS RESCISORIO WENDINA GLEYCE SANTOS FERNANDES	105		1.464,39	64.076,79D
21/02/2020	41931	PAGTO RESCISAO WENDINA GREYDE SANTOS FERNANDES	99		4.748,72	59.328,07D
21/02/2020	41963	TARIFA BANCARIA	386		28,50	59.299,57D
27/02/2020	41932	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 85 DE ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREE	981		45.000,00	14.299,57D
27/02/2020	41965	TARIFA BANCARIA	386		9,50	14.290,07D
28/02/2020	41966	TARIFA BANCARIA	386		19,00	14.271,07D
28/02/2020	42133	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9 DE JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136		1.795,00	12.476,07D
28/02/2020	42154	PAGTO REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS			929,05	11.547,02D
05/03/2020	44184	TARIFA BANCARIA	386		9,50	11.537,52D
05/03/2020	44187	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5189 DE LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		656,91	10.880,61D
09/03/2020	44481	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO Nº19/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	4.469.964,19		4.480.844,80D
09/03/2020	44185	TARIFA BANCARIA	386		133,00	4.480.711,80D
09/03/2020	44188	PAGTO SALARIO LUIS GUSTAVO ARAGON E SILVA	100		5.056,00	4.475.655,80D
09/03/2020	44191	PAGTO SALARIO MARINA VASQUEZ LEITE	100		5.057,00	4.470.598,80D
09/03/2020	44192	PAGTO SALARIO MONICA ANTONIA DOS SANTOS BONFIM	100		5.057,00	4.465.541,80D
09/03/2020	44194	PAGTO SALARIO ADRIANA SALLES CARDOSO	100		5.203,00	4.460.338,80D
09/03/2020	44198	PAGTO SALARIO RONALDO RONCHI REDIVO	100		5.353,00	4.454.985,80D
09/03/2020	44204	PAGTO SALARIO WALTER POLADIAN	100		5.409,00	4.449.576,80D
09/03/2020	44205	PAGTO SALARIO ROSA TEIXEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	100		6.166,00	4.443.410,80D
09/03/2020	44206	PAGTO SALARIO MONIQUE FEINER	100		7.609,00	4.435.801,80D
09/03/2020	44207	PAGTO SALARIO ALEX SANDRO SANTIAGO SILVA	100		2.285,00	4.433.516,80D
09/03/2020	44208	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA ALEXANDRA LEITE DE MEIRA	124		1.178,77	4.432.338,03D
09/03/2020	44209	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA	124		732,44	4.431.605,59D

**RAZÃO**

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
09/03/2020	44210	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA - MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	124		678,07	4.430.927,52D
09/03/2020	44211	PAGTO FERIAS QUEREM HAPUQUE ELISAMA CORREIA	955		1.781,55	4.429.145,97D
09/03/2020	44212	PAGTO SALARIO RENATA DA SILVA ALMEIDA SANTOS	100		5.004,00	4.424.141,97D
09/03/2020	44213	PAGAMENTO REF. SALARIOS A PAGAR DO MES DE 02/2020	100		921.594,00	3.502.547,97D
10/03/2020	44189	TARIFA BANCARIA	386		228,00	3.502.319,97D
10/03/2020	44214	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17 DE 3MP SERVICOS DE APOIO PREDIAL E RESIDENC	1001		8.330,00	3.493.989,97D
10/03/2020	44215	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 09 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161		79.035,67	3.414.954,30D
10/03/2020	44216	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 223532 DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1507		4.500,00	3.410.454,30D
10/03/2020	44217	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24 DE LL ARAUJO MANUTENCAO LTDA	1162		4.206,16	3.406.248,14D
10/03/2020	44218	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 08 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161		53.084,40	3.353.163,74D
10/03/2020	44219	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 594 DE SOLUCAO MEDICA - EIRELI	997		22.700,00	3.330.463,74D
10/03/2020	44220	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 86 DE ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREE	981		359.652,00	2.970.811,74D
10/03/2020	44221	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 85 DE ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREE	981		66.600,00	2.904.211,74D
10/03/2020	44222	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 181 DE EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		12.500,00	2.891.711,74D
10/03/2020	44223	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 182 DE EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		29.500,00	2.862.211,74D
10/03/2020	44226	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1758/1738 BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA			1.080,00	2.861.131,74D
10/03/2020	44228	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01 DE MILTON MARTINS DA ROCHA 68838085820 - ME	1561		4.500,00	2.856.631,74D
10/03/2020	44229	PAGTO ALUGUEL DALTON MAZZA LESSA CPF 007.032.098-50	359		4.750,00	2.851.881,74D
10/03/2020	44285	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 242 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI - PARCIAL	532		500.000,00	2.351.881,74D
10/03/2020	44286	PAGTO CONTRIB. SINDICAL - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	104		12.593,94	2.339.287,80D
10/03/2020	44287	PAGTO SIND MENSA ASSOCIATIVA - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	1560		978,13	2.338.309,67D
10/03/2020	44288	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 242 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI - PARCIAL	532		208.810,48	2.129.499,19D
10/03/2020	44289	PAGTO CONVENIO ODONTOLOGICO - SINDBENEFICIENTE COTIA E REGIAO	315		11.396,00	2.118.103,19D
10/03/2020	44290	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 241 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI - PARCIAL	532		499.000,00	1.619.103,19D
10/03/2020	44291	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 241 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI - PARCIAL	532		35.544,92	1.583.558,27D
10/03/2020	44292	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1468 DE DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10423		2.808,00	1.580.750,27D
10/03/2020	44293	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1746 DE BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	1008		360,00	1.580.390,27D
10/03/2020	44294	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1702 DE BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	1008		180,00	1.580.210,27D
10/03/2020	44295	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 639004 DE RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	993		1.778,81	1.578.431,46D
10/03/2020	44296	PAGTO AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES - RP SERVICOS EMPRESARIAIS S/C LTDA	334		9.951,33	1.568.480,13D
10/03/2020	44976	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 06 DE M PARDO DOS REIS	1502		9.500,00	1.558.980,13D
11/03/2020	44190	TARIFA BANCARIA	386		275,50	1.558.704,63D
11/03/2020	44299	PAGTO Nº 57111 DE SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZ			742,40	1.557.962,23D
11/03/2020	44302	PAGTO Nº 825741 DE NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA			742,40	1.557.219,83D
11/03/2020	44303	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5277 DE LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		1.417,06	1.555.802,77D
11/03/2020	44315	PAGTO NF			15.750,47	1.540.052,30D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
11/03/2020	44316	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5763 DE FECCHIO INFORMATICA LTDA	1025		975,00	1.539.077,30D
11/03/2020	44319	PAGAMENTO REF.FGTS A RECOLHER DO MES DE 02/2020			129,52	1.538.947,78D
11/03/2020	44322	PAGAMENTO REF.FGTS A RECOLHER DO MES DE 02/2020			87.834,87	1.451.112,91D
11/03/2020	44323	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 400 DE CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	915		16.350,00	1.434.762,91D
11/03/2020	44324	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 112 DE CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO S	987		21.444,72	1.413.318,19D
11/03/2020	44325	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16054 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		22.290,00	1.391.028,19D
11/03/2020	44326	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16769 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		4.110,00	1.386.918,19D
11/03/2020	44327	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16768 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		21.330,00	1.365.588,19D
11/03/2020	44328	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16332 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		5.770,00	1.359.818,19D
11/03/2020	44329	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5012 DE MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		831,51	1.358.986,68D
11/03/2020	44330	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33 DE VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOC	1163		9.197,30	1.349.789,38D
11/03/2020	44331	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 62 DE CONSTRUCARE SERVICOS DE CLINICA MEDICA L	939		8.915,75	1.340.873,63D
11/03/2020	44332	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 153 DE G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971		52.106,83	1.288.766,80D
11/03/2020	44333	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 25 DE OLIVEIRA & ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	1.278.966,80D
11/03/2020	44334	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12697 DE ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	1043		3.488,60	1.275.478,20D
11/03/2020	44335	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12340 DE ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	1043		8.744,33	1.266.733,87D
11/03/2020	44336	PAGTO NF 12696 ATMOSFERA - VERIFICAR NF CANCELADA ABATEU EM OUTRA	954		12.996,37	1.253.737,50D
11/03/2020	44337	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24 DE RAMOS MAURICIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	964		8.500,00	1.245.237,50D
11/03/2020	44338	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32 DE SANKLECH SERVICOS MEDICOS LTDA	535		48.313,98	1.196.923,52D
11/03/2020	44339	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8 DE LUANA DO PRADO GIL DUARTE PEREIRA	1071		13.291,59	1.183.631,93D
11/03/2020	44340	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 92 DE LUIS OTAVIO JUSTO SERVICOS MEDICOS DE PS	991		5.070,00	1.178.561,93D
11/03/2020	44341	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1147 DE RAMIRO PERES - ME	1029		297,00	1.178.264,93D
11/03/2020	44342	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 205 DE MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		1.604,84	1.176.660,09D
11/03/2020	44343	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 204 DE MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		1.801,92	1.174.858,17D
11/03/2020	44344	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 46 DE CENTRO AVANCAADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA	1500		11.852,00	1.163.006,17D
11/03/2020	44345	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - ANA PAULA GUERBAS	379		626,90	1.162.379,27D
11/03/2020	44346	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 54 DE CONECT MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1557		960,00	1.161.419,27D
11/03/2020	44347	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 93 DE ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		572,10	1.160.847,17D
11/03/2020	44348	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 178 DE GERSON SOARES DE OLIVEIRA CHAVEIRO - ME	1101		208,74	1.160.638,43D
11/03/2020	44349	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 108 DE DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		5.000,00	1.155.638,43D
11/03/2020	44350	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 442 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA - CADASTRAR FORNECEDOR	954		19.051,55	1.136.586,88D
11/03/2020	44351	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 950 DE LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEÍCULOS EIR	982		24.960,00	1.111.626,88D
11/03/2020	44352	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 682 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		15.500,00	1.096.126,88D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
11/03/2020	44353 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 678 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		4.490,00	1.091.636,88D
11/03/2020	44354 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 677 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		51.770,00	1.039.866,88D
11/03/2020	44355 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 680 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		9.600,00	1.030.266,88D
11/03/2020	44356 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 679 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		11.020,00	1.019.246,88D
11/03/2020	44357 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 676 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		15.150,00	1.004.096,88D
11/03/2020	44358 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 675 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		17.960,00	986.136,88D
11/03/2020	44359 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 681 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		19.450,00	966.686,88D
11/03/2020	44360 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 674 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		11.020,00	955.666,88D
11/03/2020	44361 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 673 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		4.490,00	951.176,88D
11/03/2020	44362 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 672 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		52.515,00	898.661,88D
11/03/2020	44363 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 671 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		31.430,00	867.231,88D
11/03/2020	44364 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 668 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		62.390,00	804.841,88D
11/03/2020	44365 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 670 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		16.530,00	788.311,88D
11/03/2020	44366 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 667 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		35.920,00	752.391,88D
11/03/2020	44368 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32 DE AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979		18.582,00	733.809,88D
11/03/2020	44369 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 371 DE CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		10.900,00	722.909,88D
11/03/2020	44370 PAGTO SALARIO PRISCILA ALVES DE ALMEIDA	100		1.842,00	721.067,88D
11/03/2020	44986 PAGTO DEB TARIFA	386		1.573,60	719.494,28D
11/03/2020	44992 PAGTO ENVIO TED	954		8.000,00	711.494,28D
12/03/2020	44193 TARIFA BANCARIA	386		47,50	711.446,78D
12/03/2020	44373 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 836071 DE NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA			736,19	710.710,59D
12/03/2020	44374 PAGTO FGTS RESCISORIO CHARLENE	105		1.652,56	709.058,03D
12/03/2020	44375 PAGTO FGTS RESCISORIO VANESSA	105		1.519,89	707.538,14D
12/03/2020	44376 PAGTO FGTS RESCISORIO INGRID	105		598,92	706.939,22D
12/03/2020	44377 PAGTO FGTS RESCISORIO GISELE	105		1.529,91	705.409,31D
12/03/2020	44378 PAGTO DIFERENÇA SALARIO LUCIENE MOURA DA SILVA LIMA	329		600,00	704.809,31D
12/03/2020	44379 PAGTO RESCISÃO CHARLENE OLIVEIRA FLORENCIO	99		5.173,35	699.635,96D
12/03/2020	44380 PAGTO RESCISAO GISELE DE ARAUJO LUIZ	99		4.917,90	694.718,06D
12/03/2020	44381 PAGTO RESCISAO VANESSA CAMILO DE ARAUJO	99		3.525,60	691.192,46D
12/03/2020	44382 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 218 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		137.405,80	553.786,66D
12/03/2020	44383 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 135 DE SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI	989		98.677,48	455.109,18D
12/03/2020	44384 PAGTO RESCISAO INGRID PALOMA SILVA DE OLIVEIRA	99		4.191,74	450.917,44D
12/03/2020	44385 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 610 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		15.500,00	435.417,44D
12/03/2020	44386 PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS	955		49.653,16	385.764,28D
12/03/2020	44387 PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS	955		12.791,80	372.972,48D
12/03/2020	45003 PAGTO BOLETO	954		727,65	372.244,83D
13/03/2020	44195 TARIFA BANCARIA	386		19,00	372.225,83D
13/03/2020	44388 PAGTO ORCAMENTO FRIGELAR COMERCIO LTDA	1130		3.160,06	369.065,77D
13/03/2020	44389 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33 /37 DE ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS EIRELI	10432		44.400,00	324.665,77D
16/03/2020	45009 PAGTO DEB TARIFA	386		101,88	324.563,89D
16/03/2020	45011 PAGTO BOLETO	954		7.715,90	316.847,99D
17/03/2020	44196 TARIFA BANCARIA	386		28,50	316.819,49D
17/03/2020	44392 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº Nº 538692 DE DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO D			290,38	316.529,11D
17/03/2020	44395 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 547130 DE DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO D			290,38	316.238,73D
17/03/2020	44398 PAGTO Nº 554506 DE DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO D			290,38	315.948,35D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
17/03/2020	44401	PAGTO Nº 560883 DE DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO D		290,38	315.657,97D
17/03/2020	44404	PAGTO Nº 574331 DE CASA DOS BEBEDOUROS LTDA		290,38	315.367,59D
17/03/2020	44407	PAGTO Nº 587293 DE DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO D		290,38	315.077,21D
17/03/2020	44410	PAGTO Nº 591682 DE DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO D		290,38	314.786,83D
17/03/2020	44413	PAGTO RESCISAO EURIDES DA SILVA BEZERRA	99	2.625,69	312.161,14D
17/03/2020	45031	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 02 DE MILTON MARTINS DA ROCHA 68838085820 - ME	1561	4.500,00	307.661,14D
17/03/2020	45034	PAGTO RESCISAO IVONETE COSTA	99	818,91	306.842,23D
19/03/2020	44416	PAGTO REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 02/2020		37.038,83	269.803,40D
19/03/2020	44419	PAGTO REF. CSRF RETIDO A RECOLHER DO MES DE 01/2020		11.159,70	258.643,70D
19/03/2020	44422	PAGTO REF. IRRF RETIDO A RECOLHER DO MES DE 01/2020		3.599,90	255.043,80D
19/03/2020	44425	PAGTO INSS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 01/2020		109,13	254.934,67D
20/03/2020	44197	TARIFA BANCARIA	386	57,00	254.877,67D
20/03/2020	44426	PAGTO FGTS RESCISORIO SIMONE	105	1.703,21	253.174,46D
20/03/2020	44427	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11 DE JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136	1.637,50	251.536,96D
20/03/2020	44428	PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS - ANA PAULA GUERBAS	372	515,22	251.021,74D
20/03/2020	44429	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 75 DE VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	1007	686,20	250.335,54D
20/03/2020	44430	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 235 DE NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914	22.674,00	227.661,54D
20/03/2020	44431	PAGTO ORCAMENTO DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	10424	15.000,00	212.661,54D
20/03/2020	44432	PAGTO RESCISAO SIMONE DOS REIS	99	6.217,32	206.444,22D
23/03/2020	44479	ESTORNO Nº 3713 DE CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TOPAZI	986	2.815,50	209.259,72D
23/03/2020	44199	TARIFA BANCARIA	386	48,50	209.211,22D
23/03/2020	44433	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8538 DE MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031	127,73	209.083,49D
23/03/2020	44434	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5313 DE LEMA AUTO POSTO LTDA	1022	1.229,00	207.854,49D
23/03/2020	44435	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3623 DE AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978	560,50	207.293,99D
23/03/2020	44436	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 645963 DE RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	993	1.534,13	205.759,86D
23/03/2020	44437	PAGTO RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	334	23.471,75	182.288,11D
23/03/2020	44438	PAGTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP	377	85,36	182.202,75D
23/03/2020	44439	PAGTO FATURA VIVO REF 03/2020	356	93,95	182.108,80D
23/03/2020	44440	PAGTO SABESP CIA SAN BASICO	377	52,84	182.055,96D
23/03/2020	44441	PAGTO ELETROPAULO METR E ELET SP	378	414,46	181.641,50D
23/03/2020	44442	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3713 DE CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TOPAZI	986	2.815,50	178.826,00D
23/03/2020	44443	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8 DE AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501	12.388,20	166.437,80D
23/03/2020	44444	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5405 DE DR. RUBENS SIQUEIRA JR. & MEDICOS ASSOCI	990	5.180,52	161.257,28D
23/03/2020	44445	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 310 DE C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985	6.147,17	155.110,11D
23/03/2020	44446	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 590 DE MARIZA SETTE-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	996	12.032,86	143.077,25D
23/03/2020	44480	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3713 DE CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TOPAZI	986	2.815,50	140.261,75D
25/03/2020	44200	TARIFA BANCARIA	386	9,50	140.252,25D
25/03/2020	44447	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 410 DE CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	915	16.350,00	123.902,25D
26/03/2020	44201	TARIFA BANCARIA	386	10,50	123.891,75D
26/03/2020	44448	PAGTO FGTS RESCISORIO ANTONIA REGINA	105	124,56	123.767,19D
26/03/2020	44449	PAGTO ORCAMENTO DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	10424	15.000,00	108.767,19D
26/03/2020	44450	PAGTO RESCISAO ANTONIA REGINA FERNANDES	99	2.094,50	106.672,69D
27/03/2020	44202	TARIFA BANCARIA	386	47,50	106.625,19D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
27/03/2020	44451	PAGTO RESCISAO VITORIA APARECIDA DOS SANTOS GODINHO	99		162,31	106.462,88D
27/03/2020	44452	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161		48.084,40	58.378,48D
27/03/2020	44453	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 925001 DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	1137		2.600,00	55.778,48D
27/03/2020	44454	PAGTO RESCISAO VITORIA APARECIDA DOS SANTOS	99		2.716,45	53.062,03D
27/03/2020	44455	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 985 DE SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	980		10.334,10	42.727,93D
27/03/2020	44456	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 984 DE SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	980		2.205,00	40.522,93D
30/03/2020	44203	TARIFA BANCARIA	386		28,50	40.494,43D
30/03/2020	44462	PAGTO Nº 9574 DE W.S.S. DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDICA			295,84	40.198,59D
31/03/2020	44459	PAGTO Nº 4109 DE PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			262,00	39.936,59D
31/03/2020	44466	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 103738 DE DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	1451		236,31	39.700,28D
31/03/2020	44469	PAGTO REF. CSRF RETIDO NF 222760 SAPRA LANDAUER REF 01/2020			24,67	39.675,61D
31/03/2020	44472	PAGTO REF. IRRF RETIDO NF 929 SALUZ SERVICOS REF 02/2020			80,62	39.594,99D
31/03/2020	44475	PAGTO REF. CSRF RETIDO NF 929 SALUZ SERVICOS 02/2020			249,93	39.345,06D
31/03/2020	44476	PAGTO RESCISAO BEATRIZ MARIA SOUZA LUZ	99		706,44	38.638,62D
31/03/2020	44477	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1175 DE RAMIRO PERES - ME	1029		354,00	38.284,62D
31/03/2020	44478	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3458 DE HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	571		3.500,00	34.784,62D
01/04/2020	55081	PAGAMENTO REF. ISS DO MES DE 03/2020			607,43	34.177,19D
01/04/2020	55084	PAGAMENTO REF. IRRF NF 78 D DO MES DE 03/2020			195,94	33.981,25D
01/04/2020	55085	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA AGREGADA DE ISS RETIDO A RECOLHER	111		180,20	33.801,05D
06/04/2020	45181	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,50	33.791,55D
06/04/2020	55086	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 846553 DE NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		727,65	33.063,90D
06/04/2020	55087	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60351 DE NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		727,65	32.336,25D
06/04/2020	55094	PAGAMENTO REF. BAX INDUSTRI E COMERCIO DE GASES LTDA DO MES DE 04/ 2020			2.130,00	30.206,25D
08/04/2020	55249	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO DE GESTAO Nº19/2018 - MUNICIPIO DE COTIA-SP	14	4.469.964,19		4.500.170,44D
08/04/2020	55097	SALARIO MES 03/2020	100		948.511,00	3.551.659,44D
09/04/2020	45182	RECEBIMENTO ESTORNO TARIFA TED INTERNET	386	9,50		3.551.668,94D
09/04/2020	55254	ESTORNO NF 264 BG SERVICOS DE CLINICa MEDICA EIRELI	532	499.000,00		4.050.668,94D
09/04/2020	55095	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISORIO A RECOLHER ROSANA TEIXEIRA G NASCIMENTO	105		1.682,12	4.048.986,82D
09/04/2020	55096	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISORIO A RECOLHER EDILENE	105		1.559,58	4.047.427,24D
09/04/2020	55098	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11 DE M PARDO DOS REIS	1502		9.500,00	4.037.927,24D
09/04/2020	55099	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR ALEX SANDRO SANTIAGO DA SILVA	100		2.285,00	4.035.642,24D
09/04/2020	55101	PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS A PAGAR ALEX SANDRO SANTIAGO SILVA	955		2.612,73	4.033.029,51D
09/04/2020	55102	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR LUIS GUSTAVO ARAGON E SILVA	100		5.030,00	4.027.999,51D
09/04/2020	55103	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR MONICA ANTONIA DOS SANTOS BONFIM	100		5.032,00	4.022.967,51D
09/04/2020	55104	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR BRISA RENATA REBELLO DE ANDRADE	100		5.102,00	4.017.865,51D
09/04/2020	55105	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR ADRIANA SALLE CARDOSO	100		5.171,00	4.012.694,51D
09/04/2020	55106	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR NYLCEA FRANCO CURCIO	100		5.378,00	4.007.316,51D
09/04/2020	55107	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR ANGELICA TAPIA DE LIMA	100		5.428,00	4.001.888,51D
09/04/2020	55108	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR ROSA TEIXEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	100		6.136,00	3.995.752,51D
09/04/2020	55109	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR MONIQUE FEINER	100		7.935,00	3.987.817,51D
09/04/2020	55110	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR MARINA VASQUEZ LEITE	100		5.032,00	3.982.785,51D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
09/04/2020	55111	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR WALTER POLADIAN	100		5.378,00	3.977.407,51D
09/04/2020	55112	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR SUSANA CRISTIANE SPROVIERI	100		5.586,00	3.971.821,51D
09/04/2020	55113	PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR GLEDSON DE JESUS PIRES	124		734,42	3.971.087,09D
09/04/2020	55114	PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR ELIAS ROSA BATISTA	124		1.173,53	3.969.913,56D
09/04/2020	55115	PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	124		658,84	3.969.254,72D
09/04/2020	55116	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 260 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		118.147,82	3.851.106,90D
09/04/2020	55117	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 264 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		499.000,00	3.352.106,90D
09/04/2020	55118	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 264 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		265.094,24	3.087.012,66D
09/04/2020	55119	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 263 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		81.867,56	3.005.145,10D
09/04/2020	55120	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	104		948,72	3.004.196,38D
09/04/2020	55121	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA	314		11.452,00	2.992.744,38D
09/04/2020	55122	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES A PAGAR GUILHERME AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA	99		842,79	2.991.901,59D
09/04/2020	55123	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 1% FOLHA DE PAGAMENTO	104		12.712,34	2.979.189,25D
09/04/2020	55124	PAGAMENTO REFERENTE DE RESCISOES A PAGAR ROSANA TEIXEIRA G NASCIMENTO	99		5.455,86	2.973.733,39D
09/04/2020	55203	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		272,50	2.973.460,89D
09/04/2020	55255	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 264 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		499.000,00	2.474.460,89D
09/04/2020	55297	PAGAMENTO REFERENTE A DE SALARIOS A PAGAR	100		44.943,82	2.429.517,07D
09/04/2020	55298	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	100		7.376,22	2.422.140,85D
13/04/2020	55100	ESTORNO SALARIO ALEX SANDRO SANTIAGO DA SILVA	100	2.285,00		2.424.425,85D
13/04/2020	55257	ESTORNO FERIAS FUNCIONARIOS	955	584,25		2.425.010,10D
13/04/2020	44411	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 02 DE MILTON MARTINS DA ROCHA 68838085820 - ME	1561		4.500,00	2.420.510,10D
13/04/2020	45184	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		380,00	2.420.130,10D
13/04/2020	45186	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		18,00	2.420.112,10D
13/04/2020	45190	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1.559,59	2.418.552,51D
13/04/2020	54685	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 113 DE CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO S	987		32.190,55	2.386.361,96D
13/04/2020	54687	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161		63.506,86	2.322.855,10D
13/04/2020	54689	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161		35.000,00	2.287.855,10D
13/04/2020	54691	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 68 DE CENTRO AVANCA DO DE REUMATOLOGIA DOUTORA	1500		13.750,00	2.274.105,10D
13/04/2020	54693	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 68 DE CONSTRUCARE SERVICOS DE CLINICA MEDICA L	939		8.915,75	2.265.189,35D
13/04/2020	54694	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 88 DE ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREE	981		350.000,00	1.915.189,35D
13/04/2020	54696	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9 DE AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		14.865,84	1.900.323,51D
13/04/2020	54697	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 145 DE SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI	989		104.394,20	1.795.929,31D
13/04/2020	54698	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 960 DE LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIR	982		26.276,00	1.769.653,31D
13/04/2020	54699	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 360 DE CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		10.900,00	1.758.753,31D
13/04/2020	54700	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 687 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		62.390,00	1.696.363,31D
13/04/2020	54701	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 691 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		52.515,00	1.643.848,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
13/04/2020	54702 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 695 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		51.770,00	1.592.078,31D
13/04/2020	54703 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 692 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		4.490,00	1.587.588,31D
13/04/2020	54704 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 693 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		11.020,00	1.576.568,31D
13/04/2020	54705 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 698 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		9.600,00	1.566.968,31D
13/04/2020	54706 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		17.960,00	1.549.008,31D
13/04/2020	54707 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 700 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		15.500,00	1.533.508,31D
13/04/2020	54708 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 686 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		35.920,00	1.497.588,31D
13/04/2020	54709 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 690 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		31.430,00	1.466.158,31D
13/04/2020	54710 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 688 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		15.150,00	1.451.008,31D
13/04/2020	54711 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 696 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		4.490,00	1.446.518,31D
13/04/2020	54712 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 697 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		11.020,00	1.435.498,31D
13/04/2020	54713 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 699 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		19.450,00	1.416.048,31D
13/04/2020	54714 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 717 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		15.500,00	1.400.548,31D
13/04/2020	54716 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8586 DE MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		293,37	1.400.254,94D
13/04/2020	55126 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 40644 DE HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT	575		681,00	1.399.573,94D
13/04/2020	55127 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 229441 DE SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PRO	965		514,77	1.399.059,17D
13/04/2020	55128 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4202 DE PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1559		250,00	1.398.809,17D
13/04/2020	55139 PAGAMENTO REFERENTE A EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME			15.281,09	1.383.528,08D
13/04/2020	55140 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10394806150 DE TARIFA DE TELEFONIA	356		93,43	1.383.434,65D
13/04/2020	55141 PAGAMENTO REFERENTE A LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		926,60	1.382.508,05D
13/04/2020	55142 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 86 DE PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		2.757,70	1.379.750,35D
13/04/2020	55143 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16841 DE MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	1069		275,50	1.379.474,85D
13/04/2020	55144 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16842 DE MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	1069		370,50	1.379.104,35D
13/04/2020	55145 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16843 DE MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	1069		351,50	1.378.752,85D
13/04/2020	55146 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16840 DE MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	1069		500,00	1.378.252,85D
13/04/2020	55147 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 98 DE ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		3.730,53	1.374.522,32D
13/04/2020	55148 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3397 DE HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	571		7.476,90	1.367.045,42D
13/04/2020	55149 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12913/ 12914/ 12748 DE ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	1043		21.236,20	1.345.809,22D
13/04/2020	55150 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 153 DE LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO	917		8.000,00	1.337.809,22D
13/04/2020	55151 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10 DE LUANA DO PRADO GIL DUARTE PEREIRA	1071		13.291,59	1.324.517,63D
13/04/2020	55152 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26 DE LL ARAUJO MANUTENCAO LTDA	1162		3.822,00	1.320.695,63D
13/04/2020	55154 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5025 DE MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		831,51	1.319.864,12D
13/04/2020	55155 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 237 DE NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914		22.764,00	1.297.100,12D
13/04/2020	55156 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16331 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		4.110,00	1.292.990,12D
13/04/2020	55157 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16330 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		21.330,00	1.271.660,12D
13/04/2020	55158 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 169 DE G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	971		52.106,83	1.219.553,29D



RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
13/04/2020	55164	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16767 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		5.770,00	1.213.783,29D
13/04/2020	55165	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 293 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		297,34	1.213.485,95D
13/04/2020	55170	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 446 DE CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINA	975		23.650,20	1.189.835,75D
13/04/2020	55173	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26 DE RAMOS MAURICIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	964		8.500,00	1.181.335,75D
13/04/2020	55174	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 612 DE SOLUCAO MEDICA - EIRELI	997		22.700,00	1.158.635,75D
13/04/2020	55176	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18 DE 3MP SERVICOS DE APOIO PREDIAL E RESIDENC	1001		8.330,00	1.150.305,75D
13/04/2020	55178	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35 DE VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOC	1163		9.197,30	1.141.108,45D
13/04/2020	55180	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 211 DE MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	992		1.886,38	1.139.222,07D
13/04/2020	55181	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 187 DE EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		12.500,00	1.126.722,07D
13/04/2020	55183	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 188 DE EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		29.500,00	1.097.222,07D
13/04/2020	55184	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 263 DE BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		499.000,00	598.222,07D
13/04/2020	55185	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3374 DE HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	571		5.650,00	592.572,07D
13/04/2020	55190	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3367 DE HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	571		3.292,50	589.279,57D
13/04/2020	55191	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3412 DE HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	571		7.142,50	582.137,07D
13/04/2020	55192	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3318 DE HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	571		10.122,08	572.014,99D
13/04/2020	55196	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3319 DE HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	571		5.251,48	566.763,51D
13/04/2020	55197	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3242 DE HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	571		7.277,42	559.486,09D
13/04/2020	55198	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3342/ 3343 DE HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	571		2.044,40	557.441,69D
13/04/2020	55199	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3365 DE HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	571		19.072,36	538.369,33D
13/04/2020	55200	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3402 DE HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	571		320,40	538.048,93D
13/04/2020	55201	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3416 DE HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	571		2.191,30	535.857,63D
13/04/2020	55309	PAGTO SALARIO PAG FORNEC	100		5.750,93	530.106,70D
14/04/2020	45187	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		111,82	529.994,88D
14/04/2020	54969	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 234078 DE DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	1451		253,50	529.741,38D
14/04/2020	54970	PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DE FGTS A RECOLHER	105		546,34	529.195,04D
14/04/2020	54971	PAGAMENTO REFERENTE CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	1174		55,59	529.139,45D
14/04/2020	54972	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 316 DE C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		7.554,92	521.584,53D
14/04/2020	54973	PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO DE ALUGUEL ADMINISTRATIVO	356		4.750,00	516.834,53D
14/04/2020	54974	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 109 DE DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		5.000,00	511.834,53D
14/04/2020	54975	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 689 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		16.530,00	495.304,53D
14/04/2020	54976	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35 DE AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979		18.582,30	476.722,23D
14/04/2020	54977	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 713 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		4.490,00	472.232,23D
14/04/2020	54978	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 709 DE BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	983		4.490,00	467.742,23D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501	- 1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
14/04/2020	54987	PAGAMENTO REF. DARF DO MES DE 03/ 2020			12.596,15	455.146,08D
14/04/2020	54990	PAGAMENTO REF. DARF DO MES DE 03/ 2020			11.339,33	443.806,75D
14/04/2020	54993	PAGAMENTO REF. DARF DO MES DE 03/ 2020			8.128,82	435.677,93D
14/04/2020	54996	PAGAMENTO REF. IRRF FOLHA DO MES DE 03/2020			32.936,54	402.741,39D
14/04/2020	54999	PAGAMENTO REF. IRRF FOLHA DO MES DE 03/2020			27.375,16	375.366,23D
14/04/2020	55002	PAGAMENTO REF. IRRF SERVICOS DO MES DE 03/2020			2.605,45	372.760,78D
14/04/2020	55005	PAGAMENTO REF. GPS DO MES DE 03/2020			108.461,12	264.299,66D
14/04/2020	55008	PAGAMENTO REF. INSS DO MES DE 03/ 2020			98.361,11	165.938,55D
15/04/2020	45188	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		32,56	165.905,99D
15/04/2020	54979	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 232083 DE SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PRO	965		465,15	165.440,84D
15/04/2020	54980	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8674 DE MHF SISTEMAS LTDA. EPP	1035		799,50	164.641,34D
15/04/2020	54981	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26 DE OLIVEIRA & ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	154.841,34D
15/04/2020	54982	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 78 DE VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	1007		444,10	154.397,24D
15/04/2020	54983	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3340 DE OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	543		200,00	154.197,24D
15/04/2020	54984	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36987 DE QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	1019		71,07	154.126,17D
20/04/2020	45189	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		21,00	154.105,17D
20/04/2020	55056	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56941 DE CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1161		217,84	153.887,33D
20/04/2020	55057	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 643955 DE NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	10535		396,00	153.491,33D
20/04/2020	55058	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 642975 DE NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	10535		396,00	153.095,33D
20/04/2020	55059	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12 DE JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136		1.375,00	151.720,33D
20/04/2020	55066	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1 E 2 DE IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS			399,34	151.320,99D
20/04/2020	55067	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 591 DE MARIZA SETTE-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	996		10.172,98	141.148,01D
22/04/2020	55068	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3818 DE AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	978		560,50	140.587,51D
22/04/2020	55069	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER JANAINA MARIA DA SILVA	105		102,62	140.484,89D
22/04/2020	55070	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER ERICA DOS SANTOS PIRES	105		2.182,16	138.302,73D
22/04/2020	55071	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12947 DE ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	1043		8.038,11	130.264,62D
22/04/2020	55072	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES A PAGAR JANAINA MARIA DA SILVA	99		1.644,58	128.620,04D
22/04/2020	55073	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES A PAGAR MAYARA COELHO DE AMORIM	99		6.087,52	122.532,52D
22/04/2020	55074	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES A PAGAR ERICA DOS SANTOS PIRES	99		5.764,28	116.768,24D
22/04/2020	55075	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 42 DE ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS EIRELI	10432		14.800,00	101.968,24D
22/04/2020	55076	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 412 DE HONORARIOS CONTABEIS	366		16.350,00	85.618,24D
22/04/2020	55208	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		60,00	85.558,24D
24/04/2020	55362	ESTORNO REFERENTE CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 ANE CAROLINE ALMEIDA BRINGEL SALES	334	199,80		85.758,04D
24/04/2020	55364	ESTORNO A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 ROSIMIRIS A S BORGES	334	139,20		85.897,24D
24/04/2020	55366	ESTORNO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19	334	240,00		86.137,24D
24/04/2020	55019	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANATENDA COVID 19 ADELAIDE NUNES DE SOUZA	334		117,00	86.020,24D
24/04/2020	55020	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 ADRIELLY MORAES DA SILVA	334		139,10	85.881,14D
24/04/2020	55021	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 AMANDA ASSENCAO AZEVEDO	334		108,00	85.773,14D
24/04/2020	55022	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 CAMILA DI PACE SILVA PINTO	334		237,60	85.535,54D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
24/04/2020	55023	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 CAMILA MOURA DE SOUZA	334		108,00	85.427,54D
24/04/2020	55024	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 CASSIA DA SILVA SANTOS	334		141,90	85.285,64D
24/04/2020	55025	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 DANIELE PITANGUY CHEQUER	334		135,60	85.150,04D
24/04/2020	55026	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 EVELYN CRISTINA NUNES CARVALHO	334		108,00	85.042,04D
24/04/2020	55027	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 FERNANDA EDILENE BIANCHI TEIXEIRA	334		135,60	84.906,44D
24/04/2020	55028	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA COVID 19 FLAVIA BARBARA DA SILVA FERNANDES	334		113,00	84.793,44D
24/04/2020	55029	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 FLVIA PRADO ZANOELO	334		139,20	84.654,24D
24/04/2020	55030	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 GRAZIELLE SOUZA SANTOS BEZERRA	334		108,00	84.546,24D
24/04/2020	55031	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 JESSICA PINHEIRO SOARES SEGATELLI	334		113,00	84.433,24D
24/04/2020	55032	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 KETYLIN TORRESAN OLIVEIRA	334		108,00	84.325,24D
24/04/2020	55033	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 LEILIANE DAS DORES MAGALHAES LOPES	334		108,00	84.217,24D
24/04/2020	55034	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 LETICIA PARREIRA SANTOS	334		243,60	83.973,64D
24/04/2020	55035	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 LUIZ ALVES ROCHA	334		213,40	83.760,24D
24/04/2020	55036	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 MARGARET BATISTA LUZ	334		108,00	83.652,24D
24/04/2020	55037	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 MARIANA ALVES DE SOUZA O SNATOS	334		176,80	83.475,44D
24/04/2020	55038	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 IVONETE FERREIRA MELO LIMA	334		196,00	83.279,44D
24/04/2020	55039	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 CRISTIANA FERREIRA	334		134,40	83.145,04D
24/04/2020	55040	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 MICHELE SANTOS	334		193,50	82.951,54D
24/04/2020	55041	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 PAMELA APARECIDA DA SILVA SANTOS	334		72,00	82.879,54D
24/04/2020	55042	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	334		108,00	82.771,54D
24/04/2020	55043	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 SIRLENE FERREIRA DE SOUZA	334		132,00	82.639,54D
24/04/2020	55044	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 TAWANY RASGA DE JESUS	334		296,40	82.343,14D
24/04/2020	55045	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 ANE CAROLINE ALMEIDA BRINGEL SALES	334		199,80	82.143,34D
24/04/2020	55046	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 CAMILA DIMAS DA SILVA	334		148,80	81.994,54D
24/04/2020	55047	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 CLAUDIA APARECIDA DE CAMARGO	334		231,30	81.763,24D
24/04/2020	55048	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 ANA PAULA OLIVEIRA DE LIMA	334		157,20	81.606,04D
24/04/2020	55049	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 RENAN GOUVEIA DE SOUZA	334		258,70	81.347,34D
24/04/2020	55050	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 LUIZ PEREIRA COSTA	334		99,00	81.248,34D
24/04/2020	55051	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 CLAUDINEIA DOMINGOS C COSTA	334		108,00	81.140,34D
24/04/2020	55052	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 RENATA PEREZ VILELA	334		163,20	80.977,14D
24/04/2020	55053	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 ANA CAROLINE DO N MOREIRA	334		146,90	80.830,24D
24/04/2020	55054	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 ROSIMIRIS A S BORGES	334		139,20	80.691,04D
24/04/2020	55055	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 JURANDIR MENDES FILHO	334		113,00	80.578,04D
24/04/2020	55078	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		310,00	80.268,04D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C			
24/04/2020	55243	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 ANE CAROLINE ALMEIDA BRINGEL SALES	334		199,80	80.068,24D
24/04/2020	55363	PAGAMENTO REFERENTE A A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 ROSIMIRIS A S BORGES	334		139,20	79.929,04D
24/04/2020	55365	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19	334		240,00	79.689,04D
27/04/2020	55258	ESTORNO CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 ROSIMIRIS A S BORGES	334	139,20		79.828,24D
27/04/2020	55259	ESTORNO CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 ADRIANA AVELINO M DE OLIVEIRA	334	240,00		80.068,24D
27/04/2020	55010	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA	356		230,31	79.837,93D
27/04/2020	55011	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA	356		93,86	79.744,07D
27/04/2020	55012	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5368 DE LEMA AUTO POSTO LTDA	1022		696,33	79.047,74D
27/04/2020	55013	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES A PAGAR EDINA CASSIA NEIS	99		3.387,05	75.660,69D
27/04/2020	55014	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISOES A PAGAR JULIANA F LISBOA DAGLIO	99		1.373,12	74.287,57D
27/04/2020	55015	PAGAMENTO REFERENTE A RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	993		23.700,59	50.586,98D
27/04/2020	55016	PAGAMENTO REFERENTE A WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	564		5.509,10	45.077,88D
27/04/2020	55018	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 ADRIANA AVELINO M DE OLIVEIRA	334		240,00	44.837,88D
27/04/2020	55212	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		112,00	44.725,88D
27/04/2020	55315	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 BARBARA MARIA DE OLIVEIRA	334		139,20	44.586,68D
27/04/2020	55316	PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 ADRIANA AVELINO M DE OLIVEIRA	334		240,00	44.346,68D
27/04/2020	55361	PAGTO CONDUCAO URBANA TENDA COVID 19 ROSIMIRIS A S BORGES	334		139,20	44.207,48D
28/04/2020	55318	ESTORNO CRED TED	100	1.104,52		45.312,00D
28/04/2020	55217	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		10,00	45.302,00D
28/04/2020	55244	PAGAMENTO REFERENTE A SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	980		5.979,43	39.322,57D
29/04/2020	55261	ESTORNO Nº 26406 DE NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	10535	612,00		39.934,57D
29/04/2020	55218	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	386		20,00	39.914,57D
29/04/2020	55260	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26406 DE NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	10535		612,00	39.302,57D
29/04/2020	55319	PAGAMENTO REFERENTE A NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	10535		684,40	38.618,17D
30/04/2020	55360	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 03/2020	105		370,02	38.248,15D
Total da conta:				18.709.958,98	18.677.650,86	

ELVES PERUCI

PRESIDENTE

CPF:391.730.209-82

ANDRE MARCOS FERNANDEZ GEMINIANI

Reg. no CRC - SP sob o No.SP289878/O-6

CPF: 213.995.568-43