

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633	- 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
	SALDO ANTERIOR					5.009,35D
01/09/2021	118091	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	1.400.000,00		1.405.009,35D
01/09/2021	118090	PAGAMENTO ANA PAULA GUERBAS	379		200,00	1.404.809,35D
01/09/2021	118160	PAGAMENTO NF 1782194 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A.	1451		260,44	1.404.548,91D
02/09/2021	118056	PAGAMENTO NF 987630 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		1.561,95	1.402.986,96D
02/09/2021	118057	PAGAMENTO NF 81760 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		1.561,95	1.401.425,01D
02/09/2021	118058	PAGAMENTO NF 158 - DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		5.000,00	1.396.425,01D
02/09/2021	118067	PAGAMENTO NF 280 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		12.500,00	1.383.925,01D
02/09/2021	118068	PAGAMENTO NF 281 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		29.500,00	1.354.425,01D
02/09/2021	118069	PAGAMENTO NF 758 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		50.000,00	1.304.425,01D
02/09/2021	118088	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	1.304.414,56D
02/09/2021	118089	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		57,18	1.304.357,38D
02/09/2021	118161	PAGAMENTO NF 97993 - SISPACK MEDICAL LTDA	1032		3.370,00	1.300.987,38D
02/09/2021	118162	PAGAMENTO MULTA REF NF 97993 - SISPACK MEDICAL LTDA	384		633,84	1.300.353,54D
02/09/2021	118163	PAGAMENTO NF 71479 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	10775		743,00	1.299.610,54D
02/09/2021	118164	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		124.174,00	1.175.436,54D
02/09/2021	118165	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		21.056,00	1.154.380,54D
03/09/2021	118006	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	124		756,84	1.153.623,70D
03/09/2021	118007	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	124		1.204,60	1.152.419,10D
03/09/2021	118008	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	124		668,24	1.151.750,86D
03/09/2021	118009	PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA AGOSTO	103		760,41	1.150.990,45D
03/09/2021	118010	PAGAMENTO CONVENIO ODONTOLOGICO AGOSTO	315		12.488,00	1.138.502,45D
03/09/2021	118011	PAGAMENTO CONTRIBUICAO NEGOCIAL AGOSTO	317		14.431,94	1.124.070,51D
03/09/2021	118014	PAGAMENTO PAGAMENTO OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	384		504,00	1.123.566,51D
03/09/2021	118015	PAGAMENTO NF 29904 - OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	1064		3.736,80	1.119.829,71D
03/09/2021	118130	PAGAMENTO NF 5349 - MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		831,51	1.118.998,20D
03/09/2021	118150	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 94 BILBAO E NOBRE CLINICA MEDIA LTDA	909		158,63	1.118.839,57D
03/09/2021	118151	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO NF 94 BILBAO E NOBRE CLINICA MEDIA LTDA	384		7,86	1.118.831,71D
03/09/2021	118152	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 94 BILBAO E NOBRE CLINICA MEDIA LTDA	112		491,74	1.118.339,97D
03/09/2021	118153	PAGAMENTO MULTA REF CSRF RETIDO NF 94 BILBAO E NOBRE CLINICA MEDIA LTDA	384		24,38	1.118.315,59D
03/09/2021	118154	PAGAMENTO NF 280676 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	965		633,41	1.117.682,18D
03/09/2021	118155	PAGAMENTO MULTA REF NF 280676 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	384		13,29	1.117.668,89D
03/09/2021	118166	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	1.117.664,03D
03/09/2021	118167	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	1.117.653,58D
03/09/2021	118168	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	1.117.643,13D
03/09/2021	118169	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100		977.077,00	140.566,13D
06/09/2021	118176	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	140.556,41D
06/09/2021	118177	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		814,32	139.742,09D
08/09/2021	118070	PAGAMENTO NF 66731 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		7.876,62	131.865,47D
08/09/2021	118071	PAGAMENTO NF 23505 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		24.319,02	107.546,45D
08/09/2021	118072	PAGAMENTO RESCISAO FABIANE CRISTINA AQUINO DE BRITO	99		4.626,05	102.920,40D
08/09/2021	118073	PAGAMENTO RESCISAO SAMARA SILVA DA LOMBA MENDES	99		10.204,10	92.716,30D
08/09/2021	118178	PAGAMENTO GRRF - FGTS RESCISORIO SAMARA	105		1.449,64	91.266,66D
08/09/2021	118179	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		257,96	91.008,70D
08/09/2021	118180	PAGAMENTO RESCISAO CAMILA DOS SANTOS	99		3.892,86	87.115,84D
09/09/2021	118181	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	700.000,00		787.115,84D
09/09/2021	117994	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS NF 987630 - NUBE NUCLEO	379		39,99	787.075,85D
09/09/2021	117995	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS NF 81760 - SABER	379		39,99	787.035,86D
09/09/2021	118016	PAGAMENTO NF 14 - CRIAMAE SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	10820		4.000,00	783.035,86D
09/09/2021	118017	PAGAMENTO RESCISAO LIDIA MARIA DOS SANTOS	99		5.262,45	777.773,41D
09/09/2021	118044	PAGAMENTO NF 511 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		16.350,00	761.423,41D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633	- 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
09/09/2021	118045	PAGAMENTO NF 78 - ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA	10432		12.500,00	748.923,41D
09/09/2021	118046	PAGAMENTO NF 102 - NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914		26.768,43	722.154,98D
09/09/2021	118047	PAGAMENTO NF 683 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		185.814,00	536.340,98D
09/09/2021	118048	PAGAMENTO NF 682 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		114.186,00	422.154,98D
10/09/2021	117991	PAGAMENTO NF 159 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		41.876,00	380.278,98D
10/09/2021	117992	PAGAMENTO NF 170 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		38.817,00	341.461,98D
10/09/2021	117993	PAGAMENTO NF 147 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		41.876,00	299.585,98D
10/09/2021	118042	PAGAMENTO NF 76 - D3 FACILITYS EIRELI	10608		29.642,90	269.943,08D
10/09/2021	118043	PAGAMENTO NF 71 - D3 FACILITYS EIRELI	10608		26.722,00	243.221,08D
10/09/2021	118101	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 1217 LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	111		1.582,60	241.638,48D
10/09/2021	118131	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 176 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		560,00	241.078,48D
10/09/2021	118132	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 179 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		560,00	240.518,48D
10/09/2021	118133	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 177 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		2.673,00	237.845,48D
10/09/2021	118134	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 180 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		560,00	237.285,48D
10/09/2021	118135	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 175 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		3.175,65	234.109,83D
10/09/2021	118136	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 181 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		560,00	233.549,83D
10/09/2021	118137	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 178 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		2.635,05	230.914,78D
10/09/2021	118138	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 172 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		1.885,00	229.029,78D
10/09/2021	118139	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 173 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		1.649,00	227.380,78D
10/09/2021	118182	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		20,22	227.360,56D
10/09/2021	118183	PAGAMENTO NF 2658 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA ME	1106		273,00	227.087,56D
10/09/2021	118184	PAGAMENTO MULTA REF NF 2658 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA ME	384		13,31	227.074,25D
10/09/2021	118185	PAGAMENTO NF 137 - DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		5.000,00	222.074,25D
13/09/2021	118102	PAGAMENTO NF 1217 - LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	982		30.069,40	192.004,85D
13/09/2021	118186	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		29,16	191.975,69D
14/09/2021	118187	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		19,22	191.956,47D
14/09/2021	118188	PAGAMENTO IRRF FOLHA COMP 08-2021	110		39.251,62	152.704,85D
14/09/2021	118189	PAGAMENTO MULTA IRRF FOLHA COMP 08-2021	384		3.371,70	149.333,15D
15/09/2021	117996	PAGAMENTO NF 23506 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		7.432,12	141.901,03D
15/09/2021	117997	PAGAMENTO NF 23507 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		3.599,27	138.301,76D
15/09/2021	117998	PAGAMENTO NF 23886 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		3.599,27	134.702,49D
15/09/2021	117999	PAGAMENTO NF 23885 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		7.432,12	127.270,37D
15/09/2021	118190	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		0,78	127.269,59D
15/09/2021	118191	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS ANA GUERBAS	379		254,30	127.015,29D
16/09/2021	118192	PAGAMENTO NF 392 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		4.260,70	122.754,59D
16/09/2021	118194	PAGAMENTO FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS	21		104.115,27	18.639,32D
17/09/2021	118193	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	18.629,60D
17/09/2021	118195	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		73,44	18.556,16D
17/09/2021	118197	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO COLABORADOR	379		416,49	18.139,67D
17/09/2021	118198	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	18.138,47D
20/09/2021	118158	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	11016	184,14		18.322,61D
20/09/2021	118092	PAGAMENTO NF 493 - PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		14.452,90	3.869,71D
20/09/2021	118196	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	3.864,85D
20/09/2021	118199	PAGAMENTO RESCISAO VITORIA JESUS DE CARVALHO	99		3.551,93	312,92D
21/09/2021	118157	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	21	2.480,78		2.793,70D
21/09/2021	118215	PAGAMENTO REPASSE PREFEITURA	14	2.369.964,19		2.372.757,89D
21/09/2021	118040	PAGAMENTO NF 6 - AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979		19.800,00	2.352.957,89D
21/09/2021	118041	PAGAMENTO NF 17 - LILIAN VARGAS SIMAS	10631		3.000,00	2.349.957,89D
21/09/2021	118064	PAGAMENTO A MAIOR BG SERVICOS NF 758	532		50.000,00	2.299.957,89D
21/09/2021	118065	PAGAMENTO NF 758 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		797.152,00	1.502.805,89D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633	- 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
21/09/2021	118066	PAGAMENTO NF 748 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		402.848,00	1.099.957,89D
21/09/2021	118200	PAGAMENTO GRRF FGTS - RESCISORIO VITORIA DE JESUS	105		165,05	1.099.792,84D
21/09/2021	118201	PAGAMENTO MULTA FGTS	384		9,07	1.099.783,77D
21/09/2021	118202	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		22,00	1.099.761,77D
22/09/2021	118203	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	100	1.237,50		1.100.999,27D
22/09/2021	118000	PAGAMENTO CSRF RETIDO 492 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112		1.051,36	1.099.947,91D
22/09/2021	118001	PAGAMENTO MULTA REF CSRF RETIDO 492 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	384		12,31	1.099.935,60D
22/09/2021	118002	PAGAMENTO CSRF RETIDO 491 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	112		813,75	1.099.121,85D
22/09/2021	118037	PAGAMENTO IRRF RETIDO 492 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909		339,15	1.098.782,70D
22/09/2021	118038	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO 492 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	384		4,27	1.098.778,43D
22/09/2021	118039	PAGAMENTO IRRF RETIDO 491 PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	909		262,50	1.098.515,93D
22/09/2021	118053	PAGAMENTO A MAIOR IRRF NF 29904 OSASTEC	909		24,00	1.098.491,93D
22/09/2021	118054	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 29904 OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	909		48,00	1.098.443,93D
22/09/2021	118055	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO 29904 OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	384		0,47	1.098.443,46D
22/09/2021	118062	PAGAMENTO RB SERVICOS - VALE TRANSPORTE	334		19.274,18	1.079.169,28D
22/09/2021	118063	PAGAMENTO NF 12985 - RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	993		2.241,00	1.076.928,28D
22/09/2021	118074	PAGAMENTO NF 645 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		559,83	1.076.368,45D
22/09/2021	118075	PAGAMENTO NF 23884 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		24.319,02	1.052.049,43D
22/09/2021	118076	PAGAMENTO NF 11861 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		975,80	1.051.073,63D
22/09/2021	118077	PAGAMENTO NF 12152 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		6.196,00	1.044.877,63D
22/09/2021	118078	PAGAMENTO NF 16359 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		13.430,56	1.031.447,07D
22/09/2021	118079	PAGAMENTO NF 16576 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		10.017,05	1.021.430,02D
22/09/2021	118080	PAGAMENTO NF 165 - DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	920		6.690,00	1.014.740,02D
22/09/2021	118081	PAGAMENTO NF 808 - SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI	997		22.700,00	992.040,02D
22/09/2021	118082	PAGAMENTO MULTA REF NF 808 - SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI	384		5.675,00	986.365,02D
22/09/2021	118083	PAGAMENTO NF 518 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		16.350,00	970.015,02D
22/09/2021	118084	PAGAMENTO NF 67 - AGENCIA DE CONSULTORIA E MARKETING PARAFUSO SP LTDA	10995		3.700,00	966.315,02D
22/09/2021	118085	PAGAMENTO NF 125 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		89.019,00	877.296,02D
22/09/2021	118086	PAGAMENTO NF 17 - EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		5.000,00	872.296,02D
22/09/2021	118087	PAGAMENTO NF 110 - ATM SERVIÇOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981		381.630,00	490.666,02D
22/09/2021	118093	PAGAMENTO NF 83152 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		1.081,35	489.584,67D
22/09/2021	118094	PAGAMENTO MULTA REF NF 83152 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	384		13,84	489.570,83D
22/09/2021	118095	PAGAMENTO NF 997700 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		1.081,35	488.489,48D
22/09/2021	118096	PAGAMENTO MULTA REF NF 997700 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	384		13,84	488.475,64D
22/09/2021	118097	PAGAMENTO CSRF RETIDO 431 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	112		248,78	488.226,86D
22/09/2021	118098	PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO 431 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	384		1,64	488.225,22D
22/09/2021	118099	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 431 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	909		80,25	488.144,97D
22/09/2021	118100	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO NF 431 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	384		0,52	488.144,45D
22/09/2021	118103	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 175 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	909		383,70	487.760,75D
22/09/2021	118104	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO NF 175 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	384		2,53	487.758,22D
22/09/2021	118105	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 1 BILBAO E NOBRE CLINICA MEDIA LTDA	112		671,00	487.087,22D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633	- 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
22/09/2021	118106	PAGAMENTO MULTA REF CSRF RETIDO NF 1 BILBAO E NOBRE CLINICA MEDIA LTDA	384		4,42	487.082,80D
22/09/2021	118107	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 127 ELISABETE CARNEIRO TORRES	909		27,90	487.054,90D
22/09/2021	118108	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 342 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	909		179,55	486.875,35D
22/09/2021	118109	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO NF 342 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	384		1,18	486.874,17D
22/09/2021	118110	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 56 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	112		455,70	486.418,47D
22/09/2021	118111	PAGAMENTO MULTA REF CSRF NF 56 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	384		3,00	486.415,47D
22/09/2021	118112	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 28 VINICIUS DOS SANTOS	112		695,60	485.719,87D
22/09/2021	118113	PAGAMENTO MULTA REF CSRF RETIDO NF 28 VINICIUS DOS SANTOS	384		4,63	485.715,24D
22/09/2021	118114	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 28 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	112		786,78	484.928,46D
22/09/2021	118115	PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 28 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	384		5,19	484.923,27D
22/09/2021	118116	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 342 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	112		556,61	484.366,66D
22/09/2021	118117	PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 342 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	384		3,67	484.362,99D
22/09/2021	118118	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 127 ELISABETE CARNEIRO TORRES	112		86,49	484.276,50D
22/09/2021	118119	PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 127 ELISABETE CARNEIRO TORRES	384		0,57	484.275,93D
22/09/2021	118120	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 175 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	112		1.189,47	483.086,46D
22/09/2021	118121	PAGAMENTO MULTA REF CSRF RETIDO NF 175 CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	384		7,85	483.078,61D
22/09/2021	118122	PAGAMENTO IRRF REF NF 28 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	909		253,80	482.824,81D
22/09/2021	118123	PAGAMENTO MULTA REF NF 28 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	384		1,67	482.823,14D
22/09/2021	118124	PAGAMENTO IRRF NF 1 BILBAO E NOBRE CLINICA MEDIA LTDA	909		216,45	482.606,69D
22/09/2021	118125	PAGAMENTO MULTA IRRF RETIDO NF 1 BILBAO E NOBRE CLINICA MEDIA LTDA	384		1,42	482.605,27D
22/09/2021	118126	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 28 VINICIUS DE OLIVEIRA	909		224,40	482.380,87D
22/09/2021	118127	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO NF 28 VINICIUS DE OLIVEIRA	384		1,48	482.379,39D
22/09/2021	118128	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 56 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	909		147,00	482.232,39D
22/09/2021	118129	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO NF 56 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	384		0,97	482.231,42D
22/09/2021	118140	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 174 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		943,00	481.288,42D
22/09/2021	118141	PAGAMENTO MULTA REF ISS 174 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	384		47,15	481.241,27D
22/09/2021	118142	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 445 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	909		850,95	480.390,32D
22/09/2021	118143	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO NF 445 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	384		5,62	480.384,70D
22/09/2021	118144	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 5349 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	112		41,20	480.343,50D
22/09/2021	118145	PAGAMENTO MULTA REF CSRF RETIDO NF 5349 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	384		0,27	480.343,23D
22/09/2021	118146	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 445 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	112		2.637,98	477.705,25D
22/09/2021	118147	PAGAMENTO MULTA REF CSRF RETIDO NF 445 G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	384		17,39	477.687,86D
22/09/2021	118148	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 5349 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	909		13,29	477.674,57D
22/09/2021	118149	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO NF 5349 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	384		0,08	477.674,49D
22/09/2021	118170	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 280676 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	112		30,89	477.643,60D
22/09/2021	118171	PAGAMENTO MULTA REF CSRF 280676 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	384		0,20	477.643,40D
22/09/2021	118172	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 29904 OSASTEC DESENTUPIDORA	111		240,00	477.403,40D
22/09/2021	118173	PAGAMENTO MULTA ISS RETIDO NF 29904 OSASTEC DESENTUPIDORA	384		12,00	477.391,40D
22/09/2021	118174	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 29904 OSASTEC DESENTUPIDORA	112		223,20	477.168,20D
22/09/2021	118175	PAGAMENTO MULTA PAGA REF CSRF RETIDO NF 29904 OSASTEC DESENTUPIDORA	384		1,47	477.166,73D
22/09/2021	118204	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	477.161,87D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633	- 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
22/09/2021	118205	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	477.151,42D
22/09/2021	118206	PAGAMENTO ESTORNADO	100		1.237,50	475.913,92D
22/09/2021	118207	PAGAMENTO NF 10183 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		1.559,35	474.354,57D
22/09/2021	118208	PAGAMENTO CSRF RETIDO NF 337 MARY MED SERVICOS MEDICOS	112		110,20	474.244,37D
22/09/2021	118209	PAGAMENTO MULTA CSRF RETIDO NF 337 MARY MED SERVICOS MEDICOS	384		0,73	474.243,64D
22/09/2021	118210	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF 337 MARY MED SERVICOS MEDICOS	909		35,55	474.208,09D
22/09/2021	118211	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO NF 337 MARY MED SERVICOS MEDICOS	384		0,23	474.207,86D
22/09/2021	118212	PAGAMENTO VIVO FIXO NACIONAL	356		87,67	474.120,19D
22/09/2021	118394	PAGAMENTO MULTA REF IRRF RETIDO ELISABETE NF 127	383		0,18	474.120,01D
22/09/2021	118609	PAGAMENTO JUROS NF 12985 - RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	384		0,03	474.119,98D
23/09/2021	118223	RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	100	1.237,50		475.357,48D
23/09/2021	118003	PAGAMENTO NF 109 - D3 FACILITYS EIRELI	10608		111.812,00	363.545,48D
23/09/2021	118004	PAGAMENTO NF 748 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		27.620,00	335.925,48D
23/09/2021	118005	PAGAMENTO NF 781 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		22.380,00	313.545,48D
23/09/2021	118159	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870		55.000,00	258.545,48D
23/09/2021	118213	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		5,92	258.539,56D
23/09/2021	118214	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA	110		38.114,33	220.425,23D
23/09/2021	118216	PAGAMENTO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	105		181,03	220.244,20D
23/09/2021	118217	PAGAMENTO FGTS - COMP 08/2021	105		103.248,90	116.995,30D
23/09/2021	118218	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	116.984,85D
23/09/2021	118219	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	116.974,40D
23/09/2021	118220	PAGAMENTO GPS - INSS COMP 08/2021	1135		92.391,40	24.583,00D
23/09/2021	118222	PAGAMENTO ESTORNADO	100		1.237,50	23.345,50D
23/09/2021	118605	PAGAMENTO JUROS GPS - INSS COMP 08/ 2021	395		914,67	22.430,83D
24/09/2021	118012	PAGAMENTO NF 73917 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	10775		1.237,50	21.193,33D
24/09/2021	118013	PAGAMENTO NF 495 - PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	975		15.438,33	5.755,00D
24/09/2021	118221	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		43,74	5.711,26D
27/09/2021	118224	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	5.701,54D
27/09/2021	118225	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		49,00	5.652,54D
28/09/2021	118228	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA	14	500.000,00		505.652,54D
28/09/2021	118018	PAGAMENTO RCOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		2.450,00	503.202,54D
28/09/2021	118019	PAGAMENTO NF 29 - AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	1501		16.592,68	486.609,86D
28/09/2021	118020	PAGAMENTO NF 179 - CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL DE DEPENDENTES QUIMICOS	987		25.827,52	460.782,34D
28/09/2021	118021	PAGAMENTO NF 130 - ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		1.618,91	459.163,43D
28/09/2021	118022	PAGAMENTO NF 444 - C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		4.670,97	454.492,46D
28/09/2021	118023	PAGAMENTO NF 606 - MARIZA SETTE CENTO MEDICO ESPEC EM PSIQ PSICOL E NEURO LTDA	996		10.398,42	444.094,04D
28/09/2021	118024	PAGAMENTO NF 156 - VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1007		1.138,90	442.955,14D
28/09/2021	118025	PAGAMENTO NF 482 - JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136		1.848,00	441.107,14D
28/09/2021	118026	PAGAMENTO NF 57 - VIRGEN DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMIT	1163		9.197,30	431.909,84D
28/09/2021	118027	PAGAMENTO NF 355 - CENTRO AVANCANCO DE REUMATOLOGIA DOUTORA GUADALUPE EIRELI	1500		8.800,00	423.109,84D
28/09/2021	118028	PAGAMENTO NF 5365 - MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	969		831,51	422.278,33D
28/09/2021	118029	PAGAMENTO NF 31 - VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10795		9.760,40	412.517,93D
28/09/2021	118030	PAGAMENTO NF 16752 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		3.669,52	408.848,41D
28/09/2021	118031	PAGAMENTO NF 16751 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	1043		7.802,00	401.046,41D
28/09/2021	118032	PAGAMENTO MULTA REF NF 16751 - ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	384		30,00	401.016,41D
28/09/2021	118033	PAGAMENTO NF 823 - SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI	997		22.700,00	378.316,41D
28/09/2021	118034	PAGAMENTO NF 18 - BILBAO E NOBRE CLINICA MEDIA LTDA	10996		15.105,15	363.211,26D
28/09/2021	118035	PAGAMENTO NF 368 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10709		11.036,76	352.174,50D
28/09/2021	118036	PAGAMENTO NF 13 - OLIVEIRA & ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1165		9.800,00	342.374,50D
28/09/2021	118226	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		9,72	342.364,78D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C				
29/09/2021	118059	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	8.756,00	333.608,78D	
29/09/2021	118060	PAGAMENTO NF 748 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	139.244,00	194.364,78D	
29/09/2021	118061	PAGAMENTO NF 756 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	7.000,00	187.364,78D	
29/09/2021	118156	PAGAMENTO NF 595 - CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533	20.900,00	166.464,78D	
30/09/2021	118049	PAGAMENTO NF 119 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	2.107,99	164.356,79D	
30/09/2021	118050	PAGAMENTO NF 117 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	14.500,00	149.856,79D	
30/09/2021	118051	PAGAMENTO NF 110 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	5.630,52	144.226,27D	
30/09/2021	118052	PAGAMENTO NF 118 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161	14.500,00	129.726,27D	
30/09/2021	118227	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	77,76	129.648,51D	
01/10/2021	120251	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	5,64	129.642,87D	
01/10/2021	120310	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532	50.000,00	79.642,87D	
01/10/2021	120311	PAGAMENTO COMERCIAL JVD IMPORTACAO EXPORTACAO	10610	8.691,91	70.950,96D	
01/10/2021	120312	PAGAMENTO MARY MED SERVIÇOS	992	2.280,55	68.670,41D	
04/10/2021	120253	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10870	20.000,00	88.670,41D	
04/10/2021	120252	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	4,86	88.665,55D	
04/10/2021	120255	PAGAMENTO DARF 0289 - MULTA CLT	316	5.102,70	83.562,85D	
04/10/2021	120256	PAGAMENTO RESCISAO CAROLINA COUTINHO DA SILVA	99	2.895,06	80.667,79D	
04/10/2021	120258	PAGAMENTO DARF 0289 - MULTA CLT	316	79.942,21	725,58D	
05/10/2021	120257	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	14,58	711,00D	
06/10/2021	120254	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	0,78	710,22D	
06/10/2021	120259	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	10,45	699,77D	
06/10/2021	120260	PAGAMENTO NF 11929 - MACHADO UTENSÍLIOS E MAQUINAS LTDA EPP	10714	665,00	34,77D	
07/10/2021	120261	PAGAMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	1.000.000,00	1.000.034,77D	
07/10/2021	120262	PAGAMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	253.000,00	1.253.034,77D	
07/10/2021	120302	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	127.000,00	1.380.034,77D	
07/10/2021	120303	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	120.000,00	1.500.034,77D	
07/10/2021	120304	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	407.348,95	1.907.383,72D	
07/10/2021	120305	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	583.233,36	2.490.617,08D	
07/10/2021	120306	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	320.494,20	2.811.111,28D	
07/10/2021	121998	ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO ZULEICA	100	1.052,00	2.812.163,28D	
07/10/2021	120177	PAGAMENTO NF 193 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	10.640,00	2.801.523,28D	
07/10/2021	120178	PAGAMENTO NF 191 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	10.640,00	2.790.883,28D	
07/10/2021	120179	PAGAMENTO NF 188 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	10.640,00	2.780.243,28D	
07/10/2021	120180	PAGAMENTO NF 186 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	17.917,00	2.762.326,28D	
07/10/2021	120181	PAGAMENTO NF 185 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	31.331,00	2.730.995,28D	
07/10/2021	120182	PAGAMENTO NF 184 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	35.815,00	2.695.180,28D	
07/10/2021	120183	PAGAMENTO NF 183 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	41.876,00	2.653.304,28D	
07/10/2021	120184	PAGAMENTO NF 182 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	38.817,00	2.614.487,28D	
07/10/2021	120185	PAGAMENTO NF 171 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708	41.876,00	2.572.611,28D	
07/10/2021	120208	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100	190.068,00	2.382.543,28D	
07/10/2021	120209	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ANA PAULA SANTOS EVANGELISTA	124	761,57	2.381.781,71D	
07/10/2021	120210	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA ALEXANDRA LEITE DE MEIRA	124	1.215,76	2.380.565,95D	
07/10/2021	120211	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA ANA LUCIA SILVA FRANCA	124	668,24	2.379.897,71D	
07/10/2021	120212	PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	103	777,82	2.379.119,89D	
07/10/2021	120213	PAGAMENTO CONVENIO ODONTOLOGICO SETEMBRO	315	12.488,00	2.366.631,89D	
07/10/2021	120214	PAGAMENTO CONTRIBUICAO NEGOCIAL SETEMBRO	317	14.299,47	2.352.332,42D	
07/10/2021	120263	PAGAMENTO FGTS APRENDIZ COMP 09-21	105	171,60	2.352.160,82D	
07/10/2021	120264	PAGAMENTO FGTS COMP 09-2021	105	97.151,00	2.255.009,82D	
07/10/2021	120269	PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS	100	34.064,00	2.220.945,82D	
07/10/2021	120273	PAGAMENTO LANÇAMENTO DE DESPESA	100	908.218,00	1.312.727,82D	
07/10/2021	121997	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SPEED TRANSPORTES E LOCACAO	10708	69.061,30	1.243.666,52D	
08/10/2021	120167	PAGAMENTO MULTA REF NF 1358149 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	384	96,74	1.243.569,78D	
08/10/2021	120169	PAGAMENTO MULTA REF NF 1358149 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	384	108,87	1.243.460,91D	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633	- 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
08/10/2021	120172	PAGAMENTO NF 50379 - HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	575		860,00	1.242.600,91D
08/10/2021	120173	PAGAMENTO MULTA REF NF 50379 - HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	384		12,90	1.242.588,01D
08/10/2021	120174	PAGAMENTO FÉRIAS MARCO GREGORY GARBUJO	21		2.514,00	1.240.074,01D
08/10/2021	120175	PAGAMENTO FÉRIAS ANDREA SOUZA CHAVES	21		2.361,27	1.237.712,74D
08/10/2021	120200	PAGAMENTO BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		4.196,00	1.233.516,74D
08/10/2021	120201	PAGAMENTO NF 757 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		195.804,00	1.037.712,74D
08/10/2021	120202	PAGAMENTO NF 68029 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		107,60	1.037.605,14D
08/10/2021	120203	PAGAMENTO NF 68032 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		2.595,59	1.035.009,55D
08/10/2021	120204	PAGAMENTO NF 68033 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		7.930,88	1.027.078,67D
08/10/2021	120205	PAGAMENTO NF 68035 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.721,14	1.025.357,53D
08/10/2021	120206	PAGAMENTO NF 68036 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10610		1.424,60	1.023.932,93D
08/10/2021	120207	PAGAMENTO RESCICAO RAQUEL GODOI SOARES	99		1.393,39	1.022.539,54D
08/10/2021	120220	PAGAMENTO NF 10604 - JUPITER DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES LTDA	10713		18.479,50	1.004.060,04D
08/10/2021	120221	PAGAMENTO NF 10604 - JUPITER DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES LTDA	10713		18.479,50	985.580,54D
08/10/2021	120222	PAGAMENTO MULTA REF NF 10604 - JUPITER DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES LTDA	384		1.680,00	983.900,54D
08/10/2021	120247	PAGAMENTO NF 132 - CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EIRELI	1161		89.019,00	894.881,54D
08/10/2021	120275	PAGAMENTO MULTA REF AGRESTENET COMERCIO	384		14,47	894.867,07D
08/10/2021	120276	PAGAMENTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO	105		2.477,19	892.389,88D
08/10/2021	120277	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	892.379,43D
08/10/2021	120278	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		730,08	891.649,35D
08/10/2021	120279	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	891.638,90D
08/10/2021	120280	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	891.637,70D
08/10/2021	120282	PAGAMENTO FÉRIAS LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS	21		1.975,97	889.661,73D
08/10/2021	120314	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA MATRIZ E FILIAL	10870		9.000,00	880.661,73D
08/10/2021	121999	PAGAMENTO CONF NF 1358149 CLINICA MEDICA FERNANDES	1089		2.996,53	877.665,20D
08/10/2021	122000	PAGAMENTO CONF NF 1358149 CLINICA MEDICA FERNANDES	1089		3.087,32	874.577,88D
08/10/2021	122001	PAGAMENTO REF NF AGRESTNET	978		590,00	873.987,88D
11/10/2021	120287	RECEBIMENTO ESTORNO SALARIO FABIO	100	3.707,00		877.694,88D
11/10/2021	120155	PAGAMENTO NF 285 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		12.500,00	865.194,88D
11/10/2021	120156	PAGAMENTO NF 286 - EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	967		29.500,00	835.694,88D
11/10/2021	120223	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	835.693,68D
11/10/2021	120232	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 185 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		1.649,00	834.044,68D
11/10/2021	120233	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 192 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		560,00	833.484,68D
11/10/2021	120234	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 186 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		943,00	832.541,68D
11/10/2021	120235	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 191 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		560,00	831.981,68D
11/10/2021	120236	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 188 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		560,00	831.421,68D
11/10/2021	120237	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 189 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		2.673,00	828.748,68D
11/10/2021	120238	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 187 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		3.175,65	825.573,03D
11/10/2021	120239	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 184 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		1.885,00	823.688,03D
11/10/2021	120240	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 193 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		560,00	823.128,03D
11/10/2021	120241	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 190 SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	111		2.635,05	820.492,98D
11/10/2021	120281	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		431,22	820.061,76D
11/10/2021	120284	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	820.051,31D
11/10/2021	120285	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	820.040,86D
11/10/2021	120286	PAGAMENTO SALARIO FABIO	100		3.707,00	816.333,86D
11/10/2021	120315	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA MATRIZ E FILIAL	10870		24.500,00	791.833,86D
13/10/2021	120186	PAGAMENTO NF 18 - LILIAN VARGAS SIMAS	10631		3.000,00	788.833,86D
13/10/2021	120187	PAGAMENTO NF 10 - AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	979		19.800,00	769.033,86D
13/10/2021	120224	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		29,94	769.003,92D
13/10/2021	120225	PAGAMENTO NF 10239 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	1031		2.110,48	766.893,44D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633	- 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
13/10/2021	120226	PAGAMENTO MULTA REF NF 10239 - MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	384		43,95	766.849,49D
13/10/2021	120227	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	766.848,29D
13/10/2021	120248	PAGAMENTO NF 18 - EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		5.000,00	761.848,29D
13/10/2021	120313	PAGAMENTO SALARIO FABIO	100		3.707,00	758.141,29D
14/10/2021	120157	PAGAMENTO NF 189 - SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTA	10708		50.787,00	707.354,29D
14/10/2021	120158	PAGAMENTO NF 1232 - LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	982		29.989,60	677.364,69D
14/10/2021	120160	PAGAMENTO NF 80 - ESTRELA MANUTENÇOES PREDIAIS LTDA	10432		12.500,00	664.864,69D
14/10/2021	120161	PAGAMENTO NF 79 - ESTRELA MANUTENÇOES PREDIAIS LTDA	10432		29.800,00	635.064,69D
14/10/2021	120193	PAGAMENTO NF 833 - SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI	997		22.700,00	612.364,69D
14/10/2021	120194	PAGAMENTO FÉRIAS MARCIA DA SILVA	21		5.535,66	606.829,03D
14/10/2021	120195	PAGAMENTO NF 24290 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		7.432,12	599.396,91D
14/10/2021	120196	PAGAMENTO NF 24291 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		3.599,27	595.797,64D
14/10/2021	120197	PAGAMENTO NF 12650 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		259,20	595.538,44D
14/10/2021	120198	PAGAMENTO NF 676 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		299,63	595.238,81D
14/10/2021	120199	PAGAMENTO NF 12705 - OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	543		259,20	594.979,61D
14/10/2021	120215	PAGAMENTO NF 1008152 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	988		1.081,35	593.898,26D
14/10/2021	120216	PAGAMENTO NF 84611 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		1.081,35	592.816,91D
14/10/2021	120217	PAGAMENTO MULTA REF NF 84611 - SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	384		9,22	592.807,69D
14/10/2021	120218	PAGAMENTO NF 8238 - FECCHIO INFOMATICA LTDA	1025		72,40	592.735,29D
14/10/2021	120219	PAGAMENTO NF 608 - CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	533		20.900,00	571.835,29D
14/10/2021	120228	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		0,28	571.835,01D
14/10/2021	120229	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	571.824,56D
14/10/2021	120230	PAGAMENTO GPS - INSS COMP 09/2021	106		93.313,29	478.511,27D
14/10/2021	120231	PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	110		35.814,39	442.696,88D
14/10/2021	120244	PAGAMENTO NF 1496623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1190		3.396,00	439.300,88D
14/10/2021	120245	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	439.299,68D
14/10/2021	120316	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA	11118		171.000,00	268.299,68D
14/10/2021	122002	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A ESTRELA	10432		14.800,00	253.499,68D
14/10/2021	122003	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SOLUCAO MEDICA	997		5.675,00	247.824,68D
15/10/2021	120307	RECEBIMENTO REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	1.000.000,00		1.247.824,68D
15/10/2021	120308	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE	11118	171.000,00		1.418.824,68D
15/10/2021	120154	PAGAMENTO FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS	21		88.350,72	1.330.473,96D
15/10/2021	120162	PAGAMENTO NF 854 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		319.008,00	1.011.465,96D
15/10/2021	120163	PAGAMENTO NF 863 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		21.552,00	989.913,96D
15/10/2021	120164	PAGAMENTO NF 855 - BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		559.440,00	430.473,96D
15/10/2021	120165	PAGAMENTO NF 112 - ATM SERVIÇOS MEDICOS ASSESSORIA EMPR. LTDA	981		361.650,00	68.823,96D
15/10/2021	120242	PAGAMENTO NF 107 - NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	914		26.768,43	42.055,53D
15/10/2021	120243	PAGAMENTO NF 528 - CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		16.350,00	25.705,53D
15/10/2021	120246	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		6,42	25.699,11D
18/10/2021	120249	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		60,48	25.638,63D
18/10/2021	120250	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		26,64	25.611,99D
18/10/2021	122004	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A ESTRELA	10432		14.800,00	10.811,99D
19/10/2021	120267	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		19,44	10.792,55D
20/10/2021	120268	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	10.787,69D
20/10/2021	120270	PAGAMENTO NF 429 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	1018		2.610,50	8.177,19D
20/10/2021	120271	PAGAMENTO MULTA REF NF 429 - PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	384		4,40	8.172,79D
20/10/2021	122005	PAGAMENTO CONF NF 285055 SAPRA LANDAUER	965		609,05	7.563,74D
20/10/2021	122006	PAGAMENTO JUROS CONF NF 285055 SAPRA LANDAUER	384		12,38	7.551,36D
22/10/2021	120272	PAGAMENTO NF 1500050 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 1/1	1190		1.309,60	6.241,76D
22/10/2021	120283	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	6.231,31D
22/10/2021	120318	PAGAMENTO NF 1482 GLOBALI COMERCIAL	11151		203,79	6.027,52D
25/10/2021	120291	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		49,00	5.978,52D
26/10/2021	120309	RECEBIMENTO RESGATE	10960	35.000,00		40.978,52D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633	- 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
26/10/2021	120288	PAGAMENTO NF 636 - MH MANGUEIRAS E PROTECAO LTDA	11112		318,00	40.660,52D
26/10/2021	120289	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	40.650,07D
26/10/2021	120290	PAGAMENTO SALARIO ZULEICA CARVALHO DE MORAES	100		1.052,00	39.598,07D
26/10/2021	120292	PAGAMENTO RESCISAO LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	99		1.162,38	38.435,69D
27/10/2021	120294	PAGAMENTO RESCISAO GUILHERME DA TRINDADE GALVAO	99		3.916,18	34.519,51D
28/10/2021	120170	PAGAMENTO VALE TRANSPORTES	334		18.264,16	16.255,35D
28/10/2021	120171	PAGAMENTO NF 20046 - RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	993		2.346,06	13.909,29D
28/10/2021	120188	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS - ANA PAULA GUERBAS	379		219,10	13.690,19D
28/10/2021	120189	PAGAMENTO NF 161 - VP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1007		1.790,00	11.900,19D
28/10/2021	120190	PAGAMENTO NF 485 - JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	1136		1.944,00	9.956,19D
28/10/2021	120293	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,86	9.951,33D
28/10/2021	120295	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		2,16	9.949,17D
28/10/2021	120296	PAGAMENTO TELEFONIA	356		92,98	9.856,19D
28/10/2021	120297	PAGAMENTO TELEFONIA	356		96,28	9.759,91D
28/10/2021	120298	PAGAMENTO TELEFONIA	356		96,64	9.663,27D
28/10/2021	120301	PAGAMENTO MULTA REF AGRESTENET COMERCIO	384		13,63	9.649,64D
28/10/2021	120321	PAGAMENTO CONFORME NF 149 MARI MANOS	1031		1.343,78	8.305,86D
28/10/2021	120327	PAGAMENTO JUROS CONFORME NF 149 MARI MANOS	384		28,43	8.277,43D
28/10/2021	122007	ADIANTAMENTO DE FERIAS ERIKA CRISTINA	21		2.593,10	5.684,33D
28/10/2021	122008	PAGAMENTO REF NF AGRESTNET	357		640,00	5.044,33D
28/10/2021	122009	PAGAMENTO CONF NF 06 ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA VIDRACARIA	11040		1.680,00	3.364,33D
29/10/2021	120299	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		4,36	3.359,97D
01/11/2021	125570	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		19,44	3.340,53D
03/11/2021	125571	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	1.969.964,19		1.973.304,72D
04/11/2021	125572	PAGAMENTO APLICACAO FINANCEIRA	10960		40.000,00	1.933.304,72D
04/11/2021	125573	PAGAMENTO CONF NF 140 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO	1161		14.500,00	1.918.804,72D
04/11/2021	125574	PAGAMENTO CONF NF 141 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO	1161		14.500,00	1.904.304,72D
04/11/2021	125575	PAGAMENTO NF SAPRA LANDAUER SERVICOS DE ASSESSORIA	965		584,68	1.903.720,04D
04/11/2021	125576	PAGAMENTO JUROS NF SAPRA LANDAUER SERVICOS DE ASSESSORIA	384		12,44	1.903.707,60D
04/11/2021	125577	PAGAMENTO GRRF RESCISORIO JOYCE MAYRA	105		184,98	1.903.522,62D
04/11/2021	125578	PAGAMENTO GRRF RESCISORIO MARIA CAROLINA FALCO	105		1.109,44	1.902.413,18D
04/11/2021	125579	PAGAMENTO NF 128 135 134 133 CENTRO DIAGNOSTICO SÃO PAULO - CEDISP	1161		37.834,00	1.864.579,18D
04/11/2021	125580	PAGAMENTO TARIFA TEV	386		10,45	1.864.568,73D
04/11/2021	125581	PAGAMENTO CONF NF 148 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		35.815,00	1.828.753,73D
04/11/2021	125582	PAGAMENTO CONF NF 149 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		31.331,00	1.797.422,73D
04/11/2021	125583	PAGAMENTO CONF NF 150 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		17.917,00	1.779.505,73D
04/11/2021	125584	PAGAMENTO CONF NF 151 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		60.337,35	1.719.168,38D
04/11/2021	125585	PAGAMENTO CONF NF 152 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		10.640,00	1.708.528,38D
04/11/2021	125586	PAGAMENTO CONF NF 153 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		50.787,00	1.657.741,38D
04/11/2021	125587	PAGAMENTO CONF NF 154 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		50.065,95	1.607.675,43D
04/11/2021	125588	PAGAMENTO CONF NF 155 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		10.640,00	1.597.035,43D
04/11/2021	125589	PAGAMENTO CONF NF 156 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		10.640,00	1.586.395,43D
04/11/2021	125590	PAGAMENTO CONF NF 157 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		10.640,00	1.575.755,43D
04/11/2021	125591	PAGAMENTO CONF NF 190 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		50.065,95	1.525.689,48D
04/11/2021	125592	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		56.095,05	1.469.594,43D
04/11/2021	125593	PAGAMENTO CONF NF 1251 LIDER SERVICOS DE LOCACAO	982		29.909,80	1.439.684,63D
04/11/2021	125594	PAGAMENTO CONF NF 647 CAODAGLIO E REIS SOCIEDADE	533		20.900,00	1.418.784,63D
04/11/2021	125595	PAGAMENTO CONF NF 863 864 855 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		612.051,00	806.733,63D
04/11/2021	125596	PAGAMENTO CONF NF 69263 69262 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	10610		26.466,62	780.267,01D
04/11/2021	125597	PAGAMENTO CONF NF 79 AG CONSULTING E MARKTING PARAFUSO	10995		3.700,00	776.567,01D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633	- 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
04/11/2021	125598	PAGAMENTO CONF NF 30 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA	1501		19.483,26	757.083,75D
04/11/2021	125599	PAGAMENTO CONF NF 16786 16964 16965 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO	1043		24.547,44	732.536,31D
04/11/2021	125600	PAGAMENTO CONF NF 536 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		16.350,00	716.186,31D
04/11/2021	125601	PAGAMENTO CONF NF 110 D3 FACILITYS EIRELI	10608		109.982,60	606.203,71D
04/11/2021	125602	PAGAMENTO CONF NF 123 NORTE CONSULTORIA E CONCURSO	914		26.768,43	579.435,28D
04/11/2021	125603	PAGAMENTO CONF NF 24677 24675 24676 OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS	543		35.350,41	544.084,87D
04/11/2021	125604	PAGAMENTO CONF NF 58 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS	1163		9.197,30	534.887,57D
04/11/2021	125605	PAGAMENTO CONF NF 375 CENTRO AVANCA DO DE REUMATOLOGIA	1500		8.800,00	526.087,57D
04/11/2021	125606	PAGAMENTO CONF NF 167 DIEGO FERREIRA DA SILVA	920		5.000,00	521.087,57D
04/11/2021	125607	PAGAMENTO CONF NF 133 ELISABETE CARNEIRO TORRES	973		2.773,26	518.314,31D
04/11/2021	125608	PAGAMENTO CONF NF 607 MARIZA SETTE CENTRO MEDICO	996		10.708,40	507.605,91D
04/11/2021	125609	PAGAMENTO CONF NF 362 MARY MED SERVICOS MEDICOS	992		2.365,02	505.240,89D
04/11/2021	125610	PAGAMENTO CONF NF 389 PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	10709		11.149,38	494.091,51D
04/11/2021	125611	PAGAMENTO CONF NF 496 497 CATREN CONSULT E ASSES	975		29.102,89	464.988,62D
04/11/2021	125612	PAGAMENTO CONF NF 193 BILBAO DE NOBRE CLINICA MEDICA	10996		9.431,92	455.556,70D
04/11/2021	125613	PAGAMENTO CONF NF 449 C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	985		5.537,15	450.019,55D
04/11/2021	125614	PAGAMENTO CONF NF 15 RCOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1165		12.250,00	437.769,55D
04/11/2021	125615	PAGAMENTO CONF NF 182 CLINICA GLOCK RECUPERACAO	987		31.880,84	405.888,71D
04/11/2021	125616	PAGAMENTO RESCISAO MARIA CAROLINA FALCO	99		3.745,50	402.143,21D
04/11/2021	125617	PAGAMENTO RESCISAO FRANCIELLY APARECIDA SILVEIRA	99		6.180,86	395.962,35D
04/11/2021	125618	PAGAMENTO RESCISAO JOYCE MAYRA DA SILVA	99		2.848,70	393.113,65D
04/11/2021	125619	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		4,36	393.109,29D
04/11/2021	126158	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NF 193 BILBAO DE NOBRE CLINICA MEDICA	954		5.673,23	387.436,06D
04/11/2021	126275	PAGAMENTO JUROS CONF NF 182 CLINICA GLOCK RECUPERACAO	384		0,01	387.436,05D
04/11/2021	126278	PAGAMENTO JUROS CONF NF 30 AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA	384		0,04	387.436,01D
05/11/2021	125620	PAGAMENTO DARF CSRF VIRGEM DE GUADALUPE NF 57	112		455,70	386.980,31D
05/11/2021	125621	PAGAMENTO JUROS DARF CSRF VIRGEM DE GUADALUPE NF 57	395		28,61	386.951,70D
05/11/2021	125622	PAGAMENTO DARF CSRF CLINICA GLOCK	112		1.279,68	385.672,02D
05/11/2021	125623	PAGAMENTO JUROS DARF CSRF CLINICA GLOCK	395		80,35	385.591,67D
05/11/2021	125624	PAGAMENTO DARF CSRF MAC CHIPS NF 5365	112		41,20	385.550,47D
05/11/2021	125625	PAGAMENTO JUROS DARF CSRF MAC CHIPS NF 5365	395		2,58	385.547,89D
05/11/2021	125626	PAGAMENTO DARF CSRF AJAKA NF 29	112		822,12	384.725,77D
05/11/2021	125627	PAGAMENTO JUROS DARF CSRF AJAKA NF 29	395		51,62	384.674,15D
05/11/2021	125628	PAGAMENTO DARF CSRF MARY MED NF 356	112		113,00	384.561,15D
05/11/2021	125629	PAGAMENTO JUROS DARF CSRF MARY MED NF 356	395		7,09	384.554,06D
05/11/2021	125630	PAGAMENTO DARF CSRF ELISABETE CARNEIRO NF 130	112		80,21	384.473,85D
05/11/2021	125631	PAGAMENTO JUROS DARF CSRF ELISABETE CARNEIRO NF 130	395		5,03	384.468,82D
05/11/2021	125632	PAGAMENTO DARF IRRF CATREN NF 493/494/495	909		766,50	383.702,32D
05/11/2021	125633	PAGAMENTO JUROS DARF IRRF CATREN NF 493/494/495	395		48,13	383.654,19D
05/11/2021	125634	PAGAMENTO DARF IRRF PGL NF 368	909		176,40	383.477,79D
05/11/2021	125635	PAGAMENTO JUROS DARF IRRF PGL NF 368	395		11,07	383.466,72D
05/11/2021	125636	PAGAMENTO DARF IRRF ELISABETE CARNEIRO NF 130	909		25,88	383.440,84D
05/11/2021	125637	PAGAMENTO JUROS DARF IRRF ELISABETE CARNEIRO NF 130	395		1,61	383.439,23D
05/11/2021	125638	PAGAMENTO DARF IRRF MARY MED NF 356	909		36,45	383.402,78D
05/11/2021	125639	PAGAMENTO JUROS DARF IRRF MARY MED NF 356	395		2,28	383.400,50D
05/11/2021	125640	PAGAMENTO DARF IRRF MAC CHIPS NF 5365	909		13,29	383.387,21D
05/11/2021	125641	PAGAMENTO JUROS DARF IRRF MAC CHIPS NF 5365	395		0,83	383.386,38D
05/11/2021	125642	PAGAMENTO DARF IRRF VIRGEM DE GUADALUPE NF 57	909		147,00	383.239,38D
05/11/2021	125643	PAGAMENTO JUROS DARF IRRF VIRGEM DE GUADALUPE NF 57	395		9,23	383.230,15D
05/11/2021	125644	PAGAMENTO DARF IRRF C E F SERV MEDICOS NF 444	909		75,00	383.155,15D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633	- 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
05/11/2021	125645	PAGAMENTO JUROS DARF IRRF C E F SERV MEDICOS NF 444	395		4,71	383.150,44D
05/11/2021	125646	PAGAMENTO DARF IRRF AJAKA NF 29	909		265,20	382.885,24D
05/11/2021	125647	PAGAMENTO JUROS DARF IRRF AJAKA NF 29	395		16,65	382.868,59D
05/11/2021	125648	PAGAMENTO DARF IRRF CLINICA GLOCK NF 179	909		412,80	382.455,79D
05/11/2021	125649	PAGAMENTO JUROS DARF IRRF CLINICA GLOCK NF 179	395		25,91	382.429,88D
05/11/2021	125650	PAGAMENTO DARF CSRF CATREN NF 493/494/495	112		2.376,16	380.053,72D
05/11/2021	125651	PAGAMENTO JUROS DARF CSRF CATREN NF 493/494/495	395		149,22	379.904,50D
05/11/2021	125652	PAGAMENTO DARF CSRF C E F SERVICOS MEDICOS	112		232,50	379.672,00D
05/11/2021	125653	PAGAMENTO JUROS DARF CSRF C E F SERVICOS MEDICOS	395		14,59	379.657,41D
05/11/2021	125654	PAGAMENTO DARF CSRF PGL SERV MEDICOS	112		546,84	379.110,57D
05/11/2021	125655	PAGAMENTO JUROS DARF CSRF PGL SERV MEDICOS	395		34,33	379.076,24D
05/11/2021	125656	PAGAMENTO INSS RETIDO MASTER PRAG NF 24298	109		40,70	379.035,54D
05/11/2021	125657	PAGAMENTO JUROS INSS RETIDO MASTER PRAG NF 24298	395		2,54	379.033,00D
05/11/2021	125658	PAGAMENTO INSS RETIDO MASTER PRAG NF 24299	109		31,90	379.001,10D
05/11/2021	125659	PAGAMENTO JUROS INSS RETIDO MASTER PRAG NF 24299	395		1,99	378.999,11D
05/11/2021	125660	PAGAMENTO CONF NF 24289 24299 24300 MASTER PRAG	1069		975,20	378.023,91D
05/11/2021	125661	PAGAMENTO CONF NF 2160 2134 2187 2213 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GA	1008		12.060,00	365.963,91D
05/11/2021	125662	PAGAMENTO CONF NF 36 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERV MEDICOS	10795		11.149,38	354.814,53D
08/11/2021	125663	PAGAMENTO DE SALARIO 10/2021	100		3.528,00	351.286,53D
08/11/2021	125664	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		10,45	351.276,08D
08/11/2021	125665	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		104,40	351.171,68D
09/11/2021	125667	ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO JEYNIFFER FRANCIELE	100	2.769,00		353.940,68D
09/11/2021	125668	RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	1.000.000,00		1.353.940,68D
09/11/2021	125669	ESTORNO DE PAGAMENTO DE SALARIO	100	3.528,00		1.357.468,68D
09/11/2021	125666	PAGAMENTO APLICACAOFACIL RENDA	10960		25.000,00	1.332.468,68D
09/11/2021	125670	PAGAMENTO ISS NF 174 SPEED	111		1.056,16	1.331.412,52D
09/11/2021	125671	PAGAMENTO JUROS ISS NF 1232 LIDER	395		173,62	1.331.238,90D
09/11/2021	125672	PAGAMENTO ISS NF 1232 LIDER	111		1.578,40	1.329.660,50D
09/11/2021	125673	PAGAMENTO ISS NF 182 SPEED	111		2.288,16	1.327.372,34D
09/11/2021	125674	PAGAMENTO ISS NF 183 SPEED	111		2.468,48	1.324.903,86D
09/11/2021	125675	PAGAMENTO FGTS REF 10/2021	105		172,00	1.324.731,86D
09/11/2021	125676	PAGAMENTO FGTS REF 10/2021	105		101.402,32	1.223.329,54D
09/11/2021	125677	PAGAMENTO REF CONTRIBUCAO SINDICAL	317		14.202,72	1.209.126,82D
09/11/2021	125678	PAGAMENTO REF CONVENIO ODONTOLOGICO	315		12.460,00	1.196.666,82D
09/11/2021	125679	PAGAMENTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA	103		777,82	1.195.889,00D
09/11/2021	125680	PAGAMENTO CONF NF 5382 MAC CHIPS	969		911,99	1.194.977,01D
09/11/2021	125681	DOC/TED INTERNET	386		10,45	1.194.966,56D
09/11/2021	125682	DOC/TED INTERNET	386		10,45	1.194.956,11D
09/11/2021	125683	PAGAMENTO CONF FOLHA 10/2021	100		34.694,00	1.160.262,11D
09/11/2021	125684	PAGAMENTO CONF FOLHA 10/2021	100		177.057,00	983.205,11D
09/11/2021	125685	PAGAMENTO PENSAO CONF FOLHA 10/ 2021	124		2.629,68	980.575,43D
09/11/2021	125686	PAGAMENTO CONF NF LILIAN VARGAS	10631		3.000,00	977.575,43D
09/11/2021	125687	PAGAMENTO CONF NF 11 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	979		19.800,00	957.775,43D
09/11/2021	125688	PAGAMENTO CONF NF EXCELLENCE SERVIÇOS E MANUTECAO	967		42.000,00	915.775,43D
09/11/2021	125689	PAGAMENTO CONF FOLHA 10/2021	100		8.571,00	907.204,43D
09/11/2021	125690	PAGAMENTO CONF FOLHA 10/2021	100		886.470,00	20.734,43D
09/11/2021	125691	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		27,66	20.706,77D
09/11/2021	125848	PAGAMENTO NF EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		5.000,00	15.706,77D
10/11/2021	125692	PAGAMENTO RESCISAO MARIA CAROLINA FALCO	99		3.000,00	12.706,77D
10/11/2021	125693	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		725,76	11.981,01D
11/11/2021	125694	RECEBIMENTO RESGATE APLICACAO	10960	10.000,00		21.981,01D
11/11/2021	125695	ENVIO TED	306		800,00	21.181,01D
11/11/2021	125696	PAGAMENTO RESCISAO CLAUDIA APARECIDA	99		8.021,21	13.159,80D
11/11/2021	125697	DOC/TED INTERNET	386		10,45	13.149,35D
11/11/2021	125698	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		432,78	12.716,57D
11/11/2021	125699	PAGAMENTO TARIFA TEV	386		1,20	12.715,37D
12/11/2021	125700	RECEBIMENTO RESGATE APLICACAO	10960	10.000,00		22.715,37D
12/11/2021	125701	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21		11.722,94	10.992,43D
12/11/2021	125702	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		4,86	10.987,57D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
16/11/2021	125703 PAGAMENTO DARF CSRF NF SAPRA LANDAUER	112		29,70	10.957,87D
16/11/2021	125704 PAGAMENTO RESCISAO TEREZA CRISTINA LUZ	99		5.446,22	5.511,65D
16/11/2021	125705 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		6,48	5.505,17D
16/11/2021	125706 PAGAMENTO TARIFA TEV	386		1,20	5.503,97D
16/11/2021	125850 PAGAMENTO JUROS DARF CSRF NF SAPRA LANDAUER	395		2,98	5.500,99D
17/11/2021	125707 RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	1.000.000,00		1.005.500,99D
17/11/2021	125708 PAGAMENTO NF 890 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		500.000,00	505.500,99D
17/11/2021	125709 DOC/TED INTERNET	386		10,45	505.490,54D
17/11/2021	125710 PAGAMENTO CONF NF 114 ATM SERVICOS MEDICOS ASSES	981		180.000,00	325.490,54D
18/11/2021	125711 RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	150.000,00		475.490,54D
18/11/2021	125712 PAGAMENTO NF 173 MARI MANOS AUTO POSTO	1031		1.284,72	474.205,82D
18/11/2021	125713 PAGAMENTO VIVO TELEFONICA BRASIL	356		94,25	474.111,57D
18/11/2021	125714 PAGAMENTO IRRF FOLHA 10/2021	110		35.556,95	438.554,62D
18/11/2021	125715 PAGAMENTO IRRF NF 389 PGL	909		178,20	438.376,42D
18/11/2021	125716 PAGAMENTO DARF IRRF G4 SOLUCOES NF 473	909		850,96	437.525,46D
18/11/2021	125717 PAGAMENTO DARF IRRF CLINICA GLOCK NF 182	909		509,55	437.015,91D
18/11/2021	125718 PAGAMENTO DARF IRRF C E F SERVICOS MEDICOS NF 449	909		88,50	436.927,41D
18/11/2021	125719 PAGAMENTO DARF IRRF CATREN NF 496/ 497	909		465,15	436.462,26D
18/11/2021	125720 PAGAMENTO DARF IRRF MARY MED NF 362	909		37,80	436.424,46D
18/11/2021	125721 PAGAMENTO DARF IRRF VIRGEM DE GUADALUPE NF 58	909		147,00	436.277,46D
18/11/2021	125722 PAGAMENTO DARF IRRF AJAKA NF 30	909		311,40	435.966,06D
18/11/2021	125723 PAGAMENTO DARF IRRF MAC CHIPS NF 5382	909		14,58	435.951,48D
18/11/2021	125724 PAGAMENTO DARF CSRF NF 382 PGL	112		552,42	435.399,06D
18/11/2021	125725 PAGAMENTO DARF CSRF G4 SOLUCOES NF 473	112		2.637,96	432.761,10D
18/11/2021	125726 PAGAMENTO DARF CSRF CLINICA GLOCK NF 182	112		1.579,61	431.181,49D
18/11/2021	125727 PAGAMENTO DARF CSRF C E F SERVICOS MEDICOS NF 449	112		274,35	430.907,14D
18/11/2021	125728 PAGAMENTO DARF CSRF CATREN NF 496/ 497	112		1.441,97	429.465,17D
18/11/2021	125729 PAGAMENTO DARF CSRF MARY MED NF 362	112		117,18	429.347,99D
18/11/2021	125730 PAGAMENTO DARF CSRF VIRGEM DE GUADALUPE NF 58	112		455,70	428.892,29D
18/11/2021	125731 PAGAMENTO DARF CSRF AJAKA NF 30	112		965,34	427.926,95D
18/11/2021	125732 PAGAMENTO DARF CSRF MAC CHIPS NF 5382	112		45,19	427.881,76D
18/11/2021	125733 PAGAMENTO INSS RETIDO NF 238 MASTER PRAG	109		44,00	427.837,76D
18/11/2021	125734 PAGAMENTO INSS RETIDO NF 240 MASTER PRAG	109		44,00	427.793,76D
18/11/2021	125735 PAGAMENTO INSS RETIDO NF 241 MASTER PRAG	109		44,01	427.749,75D
18/11/2021	125736 PAGAMENTO REF. CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS DO MES DE 10/ 2021	10870		92.233,93	335.515,82D
18/11/2021	125737 PAGAMENTO CONF NF 139 140 141 142 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO	1161		50.000,00	285.515,82D
18/11/2021	125738 PAGAMENTO CONF NF AG CONSULTING E MARKTING PARAFUSO	10995		3.700,00	281.815,82D
18/11/2021	125739 PAGAMENTO CONF NF 890 891 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		120.000,00	161.815,82D
18/11/2021	125740 PAGAMENTO CONF NF 171 DIEGO FERREIRA DA SILVA	920		5.000,00	156.815,82D
18/11/2021	125741 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21		102.795,87	54.019,95D
18/11/2021	125742 PAGAMENTO TARIFA TEV	386		1,20	54.018,75D
19/11/2021	125743 PAGAMENTO VIVO TELEFONICA BRASIL	356		99,18	53.919,57D
19/11/2021	125744 PAGAMENTO CONF NF 464 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS	1018		6.500,30	47.419,27D
19/11/2021	125745 PAGAMENTO REEMBOLSO ANA PAULA GERBAS	379		340,59	47.078,68D
19/11/2021	125746 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		73,44	47.005,24D
22/11/2021	125747 PAGAMENTO CERTISIGN CERTIFICACAO DIGITAL	371		187,42	46.817,82D
22/11/2021	125748 PAGAMENTO CONF NF 946791 PAULINO NASCIMENTO FILHO E CIA LTDA	1034		4.428,70	42.389,12D
22/11/2021	125749 PAGAMENTO CONF NF 4748 4746 PORT SANI LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	1559		500,00	41.889,12D
22/11/2021	125750 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		23,80	41.865,32D
23/11/2021	125751 RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	1.950.000,00		1.991.865,32D
23/11/2021	125752 PAGAMENTO NF 27646 RB REDE B E G TRANSPORTES	334		22.480,85	1.969.384,47D
23/11/2021	125753 PAGAMENTO NF 891 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		343.845,50	1.625.538,97D
23/11/2021	125754 PAGAMENTO NF 891 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		343.845,51	1.281.693,46D
23/11/2021	125755 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10870		8.500,00	1.273.193,46D
23/11/2021	125756 DOC/TED INTERNET	386		10,45	1.273.183,01D
23/11/2021	125757 DOC/TED INTERNET	386		10,45	1.273.172,56D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
23/11/2021	125758 PAGAMENTO CONF NF 70509 70505 70510 70503 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORT	10610		6.484,94	1.266.687,62D
23/11/2021	125759 PAGAMENTO CONF NF 114 ATM SERVICOS MEDICOS ASSES	981		173.668,00	1.093.019,62D
23/11/2021	125760 PAGAMENTO CONF NF CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		16.350,00	1.076.669,62D
23/11/2021	125761 PAGAMENTO CONF NF D3 FACILITYS EIRELI	10608		113.699,00	962.970,62D
23/11/2021	125762 PAGAMENTO CONF NF NORTE CONSULTORIA E CONCURSO	914		26.768,43	936.202,19D
23/11/2021	125763 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		9,72	936.192,47D
23/11/2021	125764 PAGAMENTO TARIFA TEV	386		1,20	936.191,27D
24/11/2021	125765 PAGAMENTO APLICACAOFACIL RENDA	10960		35.000,00	901.191,27D
24/11/2021	125766 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10870		8.003,00	893.188,27D
24/11/2021	125767 PAGAMENTO CONF FOLHA 13 SALARIO	97		46.357,00	846.831,27D
24/11/2021	125768 PAGAMENTO CONF NF CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO	1161		41.000,00	805.831,27D
24/11/2021	125769 PAGAMENTO CONF FOLHA 13 SALARIO	97		7.254,00	798.577,27D
24/11/2021	125770 PAGAMENTO CONF NF CATREN CONSULT E ASSES	975		29.891,23	768.686,04D
24/11/2021	125771 PAGAMENTO CONF NF CAODAGLIO E REIS SOCIEDADE	533		20.900,00	747.786,04D
24/11/2021	125772 PAGAMENTO CONF FOLHA 13 SALARIO	97		507.985,00	239.801,04D
24/11/2021	125773 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		4,02	239.797,02D
24/11/2021	125774 PAGAMENTO TARIFA TEV	386		1,20	239.795,82D
25/11/2021	125775 PAGAMENTO NF 135 CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP	1161		30.019,00	209.776,82D
25/11/2021	125776 DOC/TED INTERNET	386		10,45	209.766,37D
25/11/2021	125777 PAGAMENTO CONF FOLHA 13 SALARIO	97		3.121,00	206.645,37D
25/11/2021	125778 PAGAMENTO RESCISAO ANDRESSA VELOSO E JULIANA GABRIELA	99		2.478,46	204.166,91D
25/11/2021	125779 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		4,86	204.162,05D
25/11/2021	125780 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		792,72	203.369,33D
25/11/2021	125781 PAGAMENTO MANUT CTA	386		49,00	203.320,33D
26/11/2021	125782 PAGAMENTO NF AGRESTENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	978		590,00	202.730,33D
26/11/2021	125783 PAGAMENTO NF 1019044 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIO	988		1.201,50	201.528,83D
26/11/2021	125784 PAGAMENTO NF 1658115 SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	995		1.213,03	200.315,80D
26/11/2021	125785 PAGAMENTO NF 199 MARI MANOS	1031		1.254,90	199.060,90D
26/11/2021	125786 PAGAMENTO JUROS NF 199 MARI MANOS	384		25,92	199.034,98D
26/11/2021	125787 PAGAMENTO CONF NF 17180 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO	1043		5.155,97	193.879,01D
26/11/2021	125788 PAGAMENTO CONF NF 17179 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO	1043		8.426,16	185.452,85D
26/11/2021	125789 PAGAMENTO CONF NF 5400 MAC CHIPS	969		911,99	184.540,86D
26/11/2021	125790 DOC/TED INTERNET	386		10,45	184.530,41D
26/11/2021	125791 PAGAMENTO CONF NF 195 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		3.547,30	180.983,11D
26/11/2021	125792 PAGAMENTO CONF NF 196 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		31.331,00	149.652,11D
26/11/2021	125793 PAGAMENTO CONF NF 198 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		17.917,00	131.735,11D
26/11/2021	125794 PAGAMENTO CONF NF 201 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		3.547,30	128.187,81D
26/11/2021	125795 PAGAMENTO CONF NF 202 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		3.547,30	124.640,51D
26/11/2021	125796 PAGAMENTO CONF NF 203 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		10.640,00	114.000,51D
26/11/2021	125797 PAGAMENTO CONF NF 2111874 DENTAL CREMER	1451		134,25	113.866,26D
26/11/2021	125798 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		314,32	113.551,94D
26/11/2021	125849 PAGAMENTO JUROS NF AGRESTENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	384		12,18	113.539,76D
26/11/2021	125925 PAGAMENTO JUROS NF 1019044 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIO	384		11,53	113.528,23D
29/11/2021	125799 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		9,72	113.518,51D
30/11/2021	125800 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		11,12	113.507,39D
01/12/2021	125926 RESGATE APLICACAO FACIL RENDA	10960	45.000,00		158.507,39D
01/12/2021	125927 PAGAMENTO FGTS FRANCIELLY FISIO	105		1.049,27	157.458,12D
01/12/2021	125928 PAGAMENTO NF 487 JANICLEIDE DE ARAUJO	1136		2.028,00	155.430,12D
01/12/2021	125929 PAGAMENTO NF 852 SOLUCAO MEDICA EIRELI	997		22.700,00	132.730,12D
01/12/2021	125930 PAGAMENTO NF 24675 OXIMED COM E LOCACAO	543		30.515,02	102.215,10D
02/12/2021	125931 PAGAMENTOS FGTS CLAUDIA FISIO	105		1.467,32	100.747,78D
02/12/2021	125932 PAGMENTO NF 162 VP MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1007		2.378,15	98.369,63D
03/12/2021	125933 PAGAMENTO NF 82 83 ESTRELA MANUTENCAO PREDIAL	10432		42.500,00	55.869,63D
03/12/2021	125934 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		14,58	55.855,05D
06/12/2021	125935 RESGATE APLICACAO FACIL RENDA	10960	30.000,00		85.855,05D
06/12/2021	125936 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		4,86	85.850,19D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
07/12/2021	125937 ESTORNO PAGAMENTO SALARIO NICOLY	100	1.547,00		87.397,19D
07/12/2021	125938 ESTORNO PAGAMENTO SALARIO MARIA APARECIDA	100	1.394,00		88.791,19D
07/12/2021	125939 RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	2.000.000,00		2.088.791,19D
07/12/2021	125940 RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	369.964,19		2.458.755,38D
07/12/2021	125941 PAGAMENTO NF 185 CLINICA GLOCK	987		29.825,53	2.428.929,85D
07/12/2021	125942 PAGAMENTO NF 60 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS	1163		9.197,30	2.419.732,55D
07/12/2021	125943 PAGAMENTO NF 390 CENTRO AVANCADO DE REUMATOLOGIA	1500		8.800,00	2.410.932,55D
07/12/2021	125944 PAGAMENTO NF 31 AJAKA PSIQUIATRIA	1501		16.930,54	2.394.002,01D
07/12/2021	125945 PAGAMENTO NF 608 MARIZA SETTE	996		9.609,38	2.384.392,63D
07/12/2021	125946 PAGAMENTO FOLHA 11/2021	100		145.842,00	2.238.550,63D
07/12/2021	125947 PAGAMENTO FOLHA 11/2021	100		24.247,00	2.214.303,63D
07/12/2021	125948 PAGAMENTO FOLHA 11/2021	100		957.787,00	1.256.516,63D
07/12/2021	125949 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		4,86	1.256.511,77D
07/12/2021	126159 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA REF 11/2021	124		2.677,87	1.253.833,90D
07/12/2021	126261 PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NF 31 AJAKA PSIQUIATRIA	954		1.109,46	1.252.724,44D
08/12/2021	125950 ESTORNO PAGAMENTO SALARIO	100	1.394,00		1.254.118,44D
08/12/2021	125951 PAGAMENTO ISS REF 11/2021	111		15.945,00	1.238.173,44D
08/12/2021	125952 PAGAMENTO FGTS 11/2021 MENOR APRENDIZ	105		211,20	1.237.962,24D
08/12/2021	125953 PAGAMENTO JUROS FGTS 11/2021 MENOR APRENDIZ	395		11,61	1.237.950,63D
08/12/2021	125954 PAGAMENTO FGTS 11/2021	105		142.656,44	1.095.294,19D
08/12/2021	125955 PAGAMENTO JUROS FGTS 11/2021	395		7.846,11	1.087.448,08D
08/12/2021	125957 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		10,45	1.087.437,63D
08/12/2021	125960 PAGAMENTO DE SALARIO NICOLY E MARIA APARECIDA	100		2.941,00	1.084.496,63D
08/12/2021	125961 PAGAMENTO NF 194 197 199 200 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		68.848,95	1.015.647,68D
08/12/2021	125962 PAGAMENTO NF 911 943 880 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		220.504,00	795.143,68D
08/12/2021	125963 PAGAMENTO NF 136 ELISABETE CARNEIRO	973		11.698,40	783.445,28D
08/12/2021	125964 PAGAMENTO NF 412 PGL SERVICOS MEDICOS	10709		8.089,25	775.356,03D
08/12/2021	125965 PAGAMENTO NF 15 OLIVEIRA E ANDRADE	1165		9.800,00	765.556,03D
08/12/2021	125966 PAGAMENTO NF 38 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERV MEDICOS	10795		16.893,00	748.663,03D
08/12/2021	125967 PAGAMENTO NF 374 MARY MED SERVICOS MEDICOS	992		2.167,93	746.495,10D
08/12/2021	125968 PAGAMENTO NF 453 C E F SERVICOS MEDICOS	985		5.067,90	741.427,20D
08/12/2021	125969 PAGAMENTO CAROLINA SANTOS	21		1.745,00	739.682,20D
08/12/2021	125970 PAGAMENTO NF 637 CAODAGLIO E REIS SOCIEDADE	533		20.900,00	718.782,20D
08/12/2021	125971 PAGAMENTO NF 13 AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	954		19.800,00	698.982,20D
08/12/2021	125972 PAGAMENTO NF 20 LILIAN VARGAS	10631		3.000,00	695.982,20D
08/12/2021	125973 PAGAMENTO NF 70507 70506 70700 70508 70701 70972 COMERCIAL JVD DE IMPORT E EXP	10610		18.315,46	677.666,74D
08/12/2021	125974 PAGAMENTO NF 20 EMERSON FERNANDES BATISTA	10630		5.000,00	672.666,74D
08/12/2021	125975 PAGAMENTO NF 290 291 EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO	967		42.000,00	630.666,74D
08/12/2021	125976 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		784,08	629.882,66D
08/12/2021	126108 PAGAMENTO NF 56 ANA PAULA PEREIRA	954		4.830,00	625.052,66D
08/12/2021	126109 PAGAMENTO NF 15 SELMA PEREIRA DO CARMO	954		3.100,00	621.952,66D
08/12/2021	126110 PAGAMENTO NF SINDBENEFICIENTE	103		777,82	621.174,84D
08/12/2021	126211 PAGAMENTO NF SINDBENEFICIENTE CONVENIO ODONTOLOGICO	315		12.404,00	608.770,84D
08/12/2021	126212 PAGAMENTO NF SINDBENEFICIENTE CONTRIBUICAO SINDICAL	317		14.237,94	594.532,90D
08/12/2021	126213 PAGAMENTO JUROS ISS REF 11/2021	395		1.000,22	593.532,68D
08/12/2021	126260 PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NF 374 MARY MED SERVICOS MEDICOS	954		142,07	593.390,61D
08/12/2021	126273 PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NF 453 C E F SERVICOS MEDICOS	954		332,10	593.058,51D
09/12/2021	125977 PAGAMENTO FGTS MARIA LINETE	105		8,31	593.050,20D
09/12/2021	125978 PAGAMENTO NF 125 D3 FACILITYS	10608		111.993,00	481.057,20D
09/12/2021	125979 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		10,45	481.046,75D
09/12/2021	125980 PAGAMENTO SALARIO MARIA APARECIDA	100		1.394,00	479.652,75D
09/12/2021	125981 PAGAMENTO NF 146 CENTRO DIAGNOSTICO DE SÃO PAULO - CEDISP	1161		43.500,00	436.152,75D
09/12/2021	125984 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		344,13	435.808,62D
09/12/2021	126111 PAGAMENTO NF 51258 51542 HUMANA ALIMENTAR	575		1.644,00	434.164,62D
09/12/2021	126112 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 861 SOLUCAO MEDICA EIRELI	997		22.700,00	411.464,62D
09/12/2021	126132 PAGAMENTO ACORDO SOLUCAO MEDICA EIRELI	997		5.675,00	405.789,62D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C				
10/12/2021	125985 PAGAMENTO NF SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		50.000,00	355.789,62D	
10/12/2021	125986 PAGAMENTO NF 17023 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO	1043		11.648,02	344.141,60D	
10/12/2021	125987 PAGAMENTO NF 146 CENTRO DIAGNOSTICO DE SÃO PAULO - CEDISP	1161		45.000,00	299.141,60D	
10/12/2021	125988 PAGAMENTO NF 240 238 241 MASTER PLUS SERVICE	11106		1.068,00	298.073,60D	
10/12/2021	125989 PAGAMENTO SALARIO FABIO INACIO DO NASCIMENTO	100		3.703,00	294.370,60D	
10/12/2021	125990 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		76,02	294.294,58D	
13/12/2021	125992 PAGAMENTO NF SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		50.000,00	244.294,58D	
13/12/2021	125993 PAGAMENTO FÉRIAS RENATA DA SILVA ALMEIDA	21		6.325,45	237.969,13D	
13/12/2021	125994 PAGAMENTO FÉRIAS PAULA DA CONCEICAO	21		2.761,42	235.207,71D	
13/12/2021	125995 PAGAMENTO FÉRIAS REGINA CELIA KANASHIRO	21		3.856,15	231.351,56D	
13/12/2021	125996 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		9,72	231.341,84D	
13/12/2021	126113 PAGAMENTO NF DE MARCHI PRODUTOS HOSPITALARES	10870		272,71	231.069,13D	
14/12/2021	125997 PAGAMENTO NF 24595297 VIA VAREJO	1231		1.989,00	229.080,13D	
14/12/2021	125999 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		28,94	229.051,19D	
14/12/2021	126000 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		6,48	229.044,71D	
14/12/2021	126114 PAGAMENTO NF 1313 BIOFERA - ERIKA BETIATI	10660		570,00	228.474,71D	
15/12/2021	126004 PAGAMENTO NF 87572 SABER INSTITUTO BRASILEIRO	995		1.087,12	227.387,59D	
15/12/2021	126005 PAGAMENTO NF 1030336 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIO	988		1.081,35	226.306,24D	
15/12/2021	126006 PAGAMENTO NF SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		21.000,00	205.306,24D	
15/12/2021	126007 PAGAMENTO NF 13189 13190 25040 25041 25042 OXYMED COMERCIO E LOCACAO	543		37.900,00	167.406,24D	
15/12/2021	126008 PAGAMENTO NF 170 VP MATERIAIS DE CONTRUCAO	1007		1.459,55	165.946,69D	
15/12/2021	126009 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		0,78	165.945,91D	
15/12/2021	126115 PAGAMENTO NF 224 MARI MANOS	1031		1.272,90	164.673,01D	
15/12/2021	126116 PAGAMENTO JUROS NF 224 MARI MANOS	384		26,51	164.646,50D	
15/12/2021	126117 PAGAMENTO NF 246 MARIA MANOS	1031		1.392,88	163.253,62D	
15/12/2021	126276 PAGAMENTO JUROS NF 1030336 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIO	384		5,77	163.247,85D	
16/12/2021	126010 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		6,48	163.241,37D	
17/12/2021	126124 RECEBIMENTO DE REPASSE PREFEITURA DE COTIA	14	2.469.964,19		2.633.205,56D	
17/12/2021	126015 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	2.633.195,11D	
17/12/2021	126016 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	2.633.184,66D	
17/12/2021	126017 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		10,45	2.633.174,21D	
17/12/2021	126018 PAGAMENTO SALARIO JAKELINE DE ALMEIDA SANTOS	97		1.189,00	2.631.985,21D	
17/12/2021	126019 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		13,74	2.631.971,47D	
17/12/2021	126118 PAGAMENTO NF 926 947 925 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		500.000,00	2.131.971,47D	
17/12/2021	126119 PAGAMENTO NF 926 947 925 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		499.000,00	1.632.971,47D	
17/12/2021	126120 PAGAMENTO NF 926 947 925 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		101.000,00	1.531.971,47D	
20/12/2021	126020 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10870		84.835,36	1.447.136,11D	
20/12/2021	126021 PAGAMENTO NF 116 ATM SERVICOSA MEDICOS	981		367.644,00	1.079.492,11D	
20/12/2021	126022 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10870		89.832,45	989.659,66D	
20/12/2021	126024 PAGAMENTO NF 36710 RB SERVICOS	993		2.446,30	987.213,36D	
20/12/2021	126025 PAGAMENTO NF 322 G4 SOLUCOES EM GESTAO	971		52.106,83	935.106,53D	
20/12/2021	126026 PAGAMENTO NF 502 503 CATREN CONSULTORIA	975		33.175,98	901.930,55D	
20/12/2021	126027 PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	97		373.908,00	528.022,55D	
20/12/2021	126028 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		2,16	528.020,39D	
20/12/2021	126029 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,20	528.019,19D	
20/12/2021	126121 PAGAMENTO 13 SALARIO	97		46.596,00	481.423,19D	
20/12/2021	126160 PAGAMENTO 13 SALARIO PENSAO ALIMENTICIA	124		2.712,15	478.711,04D	
20/12/2021	126214 PAGAMENTO NF 36710 RB SERVICOS	334		23.297,26	455.413,78D	
21/12/2021	126030 PAGAMENTO ADIANTAMENTO FABIO INACIO	21		1.507,00	453.906,78D	
21/12/2021	126031 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS JANEIRO	21		19.415,38	434.491,40D	
21/12/2021	126032 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		781,92	433.709,48D	
22/12/2021	126033 ESTORNO DE PAGAMENTO 13 SALARIO GABRIELA DOS SANTOS MARINHO	97	139,00		433.848,48D	
22/12/2021	126034 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		388,90	433.459,58D	
22/12/2021	126035 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		12,96	433.446,62D	
23/12/2021	126038 PAGAMENTO NF 293963 SAPRA LANDAUER	965		584,68	432.861,94D	
23/12/2021	126039 PAGAMENTO GRRF RESCISORIO RENATO VIEIRA	105		8,69	432.853,25D	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633	- 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
23/12/2021	126040	PAGAMENTO NF 136060 136062 136064 136063 137907 137908 71677 71669 71675 71668 70504 138096 COMERCIAL JVD DE IMPORT E EXP	10610		10.202,69	422.650,56D
23/12/2021	126041	PAGAMENTO SALARIO RENATO VIEIRA	99		634,06	422.016,50D
23/12/2021	126042	PAGAMENTO NF 147 148 149 CENTRO DIAGNOSTICO DE SÃO PAULO - CEDISP	1161		32.424,83	389.591,67D
23/12/2021	126043	PAGAMENTO NF 139 NORTE CONSULTORIA	914		26.768,43	362.823,24D
23/12/2021	126044	PAGAMENTO NF 550 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL	915		16.350,00	346.473,24D
23/12/2021	126045	PAGAMENTO ADIANTAMENTO NF 174 DIEGO FERREIRA DA SILVA	954		5.000,00	341.473,24D
23/12/2021	126046	PAGAMENTO 13 SALARIO GABRIELA DOS SANTOS MARINHO	97		139,00	341.334,24D
23/12/2021	126047	PAGAMENTO NF 15 OLIVEIRA E ANDRADE	954		9.800,00	331.534,24D
23/12/2021	126048	PAGAMENTO REEMBOLSO ANA PAULA GUERBAS	379		179,90	331.354,34D
23/12/2021	126049	PAGAMENTO NF 60 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS	1163		9.197,30	322.157,04D
23/12/2021	126050	PAGAMENTO RESCISAO SALARIO ANITA JOSE DE SOUZA	99		8.294,53	313.862,51D
23/12/2021	126051	PAGAMENTO RESCISAO SALARIO SANRA PRIETO LIMA	99		2.297,06	311.565,45D
23/12/2021	126052	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		10,62	311.554,83D
23/12/2021	126122	PAGAMENTO NF 290871 SAPRA LANDAUER	965		627,59	310.927,24D
23/12/2021	126123	PAGAMENTO JUROS NF 290871 SAPRA LANDAUER	384		17,36	310.909,88D
24/12/2021	126053	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		4,32	310.905,56D
27/12/2021	126054	PAGAMENTO DEB TARIFA	386		48,60	310.856,96D
27/12/2021	126055	PAGAMENTO DEB TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	386		49,00	310.807,96D
28/12/2021	126056	PAGAMENTO APLICACAO FACIL RENDA	10962		300.000,00	10.807,96D
28/12/2021	126057	PAGAMENTO NF 490 JANICLEIDE DE ARAUJO	1136		1.950,00	8.857,96D
28/12/2021	126058	PAGAMENTO NF 488 PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS	1018		4.560,25	4.297,71D
28/12/2021	126059	PAGAMENTO NF 30192 EUTOX FERRAMENTAS	10720		390,00	3.907,71D
28/12/2021	126060	PAGAMENTO SALARIO FOLHA 11/2021	21		661,00	3.246,71D
29/12/2021	126096	RESGATE APLICACAO FACIL RENDA	10962	4.902,20		8.148,91D
29/12/2021	126061	PAGAMENTO CSRF NF 498 499 CATREN CONSULTORIA	112		1.481,03	6.667,88D
29/12/2021	126062	PAGAMENTO JUROS CSRF NF 498 499 CATREN CONSULTORIA	395		34,21	6.633,67D
29/12/2021	126063	PAGAMENTO CSRF NF 290871 SAPRA LANDAUER	112		30,61	6.603,06D
29/12/2021	126064	PAGAMENTO JUROS CSRF NF 290871 SAPRA LANDAUER	395		0,70	6.602,36D
29/12/2021	126065	PAGAMENTO CSRF NF 412 PGL SERVICOS MEDICOS	112		401,30	6.201,06D
29/12/2021	126066	PAGAMENTO JUROS CSRF NF 412 PGL SERVICOS MEDICOS	395		9,27	6.191,79D
29/12/2021	126067	PAGAMENTO CSRF NF 59 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS	112		455,70	5.736,09D
29/12/2021	126068	PAGAMENTO JUROS CSRF NF 59 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS	395		10,52	5.725,57D
29/12/2021	126069	PAGAMENTO CSRF NF 136 ELISABETE CARNEIRO	112		579,62	5.145,95D
29/12/2021	126070	PAGAMENTO JUROS CSRF NF 136 ELISABETE CARNEIRO	395		13,38	5.132,57D
29/12/2021	126071	PAGAMENTO CSRF NF 186 CLINICA GLOCK	112		1.477,77	3.654,80D
29/12/2021	126072	PAGAMENTO JUROS CSRF NF 186 CLINICA GLOCK	395		34,13	3.620,67D
29/12/2021	126073	PAGAMENTO CSRF NF 374 MARY MED	112		107,42	3.513,25D
29/12/2021	126074	PAGAMENTO JUROS CSRF NF 374 MARY MED	395		2,48	3.510,77D
29/12/2021	126075	PAGAMENTO CSRF NF 31 AJAKA PSIQUIATRIA	112		838,86	2.671,91D
29/12/2021	126076	PAGAMENTO JUROS CSRF NF 31 AJAKA PSIQUIATRIA	395		19,37	2.652,54D
29/12/2021	126077	PAGAMENTO CSRF NF 38 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	112		837,00	1.815,54D
29/12/2021	126078	PAGAMENTO JUROS CSRF NF 38 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	395		19,33	1.796,21D
29/12/2021	126079	PAGAMENTO CSRF NF 5400 MAC CHIPS	112		45,19	1.751,02D
29/12/2021	126080	PAGAMENTO JUROS CSRF NF 5400 MAC CHIPS	395		1,04	1.749,98D
29/12/2021	126081	PAGAMENTO IRRF NF 412 PGL SERVICOS MEDICOS	909		129,45	1.620,53D
29/12/2021	126082	PAGAMENTO JUROS IRRF NF 412 PGL SERVICOS MEDICOS	395		2,99	1.617,54D
29/12/2021	126083	PAGAMENTO IRRF NF 59 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS	909		147,00	1.470,54D
29/12/2021	126084	PAGAMENTO JUROS IRRF NF 59 VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS	395		3,39	1.467,15D
29/12/2021	126085	PAGAMENTO IRRF NF 136 ELISABETE CARNEIRO	909		186,98	1.280,17D
29/12/2021	126086	PAGAMENTO JUROS IRRF NF 136 ELISABETE CARNEIRO	395		4,31	1.275,86D
29/12/2021	126087	PAGAMENTO IRRF NF 374 MARY MED	909		34,65	1.241,21D
29/12/2021	126088	PAGAMENTO JUROS IRRF NF 374 MARY MED	395		0,80	1.240,41D
29/12/2021	126089	PAGAMENTO IRRF NF 5400 MAC CHIPS	909		14,58	1.225,83D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10633 - 1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C			
29/12/2021	126090 PAGAMENTO JUROS IRRF NF 5400 MAC CHIPS	395		0,33	1.225,50D
29/12/2021	126091 PAGAMENTO IRRF NF 38 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	909		270,00	955,50D
29/12/2021	126092 PAGAMENTO JUROS IRRF NF 38 VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	395		6,85	948,65D
29/12/2021	126093 PAGAMENTO IRRF NF 498 499 CATREN CONSULTORIA	909		458,78	489,87D
29/12/2021	126094 PAGAMENTO IRRF NF 186 CLINICA GLOCK	909		476,70	13,17D
29/12/2021	126095 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		2,16	11,01D
29/12/2021	126097 PAGAMENTO JUROS IRRF NF 186 CLINICA GLOCK	395		11,01	0,00
30/12/2021	126107 RESGATE APLICACAO FACIL RENDA	10962	255.157,03		255.157,03D
30/12/2021	126098 PAGAMENTO NF 204 205 206 207 SPEED TRANSPORTE E LOCACAO	10708		145.400,35	109.756,68D
30/12/2021	126099 PAGAMENTO NF 1271 LIDER SERVICOS DE LOCACAO	982		29.963,00	79.793,68D
30/12/2021	126100 PAGAMENTO NF 85 ESTRELA MANUTENCAO PREDIAL	10432		29.800,00	49.993,68D
30/12/2021	126101 PAGAMENTO NF 460 C E F SERVICOS MEDICOS	985		5.208,67	44.785,01D
30/12/2021	126102 PAGAMENTO NF 390 CENTRO AVANCAO DE REUMATOLOGIA	954		8.800,00	35.985,01D
30/12/2021	126103 PAGAMENTO NF 609 MARIZA SETTE	996		13.047,34	22.937,67D
30/12/2021	126104 PAGAMENTO NF 32 AJAKA PSIQUIATRIA	1501		18.544,76	4.392,91D
30/12/2021	126105 PAGAMENTO NF 389 MARY MED SERVICOS MEDICOS	992		2.308,71	2.084,20D
30/12/2021	126106 PAGAMENTO DEB TARIFA	386		14,58	2.069,62D
30/12/2021	126274 PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NF 460 C E F SERVICOS MEDICOS	954		341,33	1.728,29D
30/12/2021	126277 PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NF 389 MARY MED SERVICOS MEDICOS	954		151,29	1.577,00D
30/12/2021	129431 PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NF 1271 LIDER SERVICOS DE LOCACAO	954		1.577,00	0,00
Total da conta:			20.292.662,42	20.297.671,77	