

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
-	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	01/12/2023	R\$ 1.879,66	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
409150	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	01/12/2023	R\$ 15.393,00	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
13654	FISIOVITAL COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	10.967.865/0001-85	01/12/2023	R\$ 1.188,00	MAT MED HOSP	Materiais e Medicamentos
336824	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	10.744.404/0001-43	04/12/2023	R\$ 5.248,47	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE	Benefícios
	ORDEM BANCÁRIA - Custeio Mês 12/2023	00.000.000/0000-00	06/12/2023	R\$ 527.725,00	Custeio	Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
1575	ORTOCLOVES ORTOPEDIA LTDA	08.097.154/0001-55	06/12/2023	R\$ 1.607,80	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4022	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	06/12/2023	R\$ 468,90	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4023	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	06/12/2023	R\$ 1.430,65	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4021	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	06/12/2023	R\$ 456,82	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	ELFMEDICAL COMERCIO & LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	12.146.722/0001-38	06/12/2023	R\$ 1.900,00	Móveis e Utensílios (Imobilizado)	Investimento
-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	06/12/2023	R\$ 43.985,22	Equipamento de Informática (Imobilizado)	Investimento
RH	FGTS - A PRENDIZ	00.360.305/0001-04	07/12/2023	R\$ 56,31	FGTS	Encargos Sociais
RH	FGTS - COLABORADORES	00.360.305/0001-04	07/12/2023	R\$ 22.998,68	FGTS	Encargos Sociais
570	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	07/12/2023	R\$ 890,00	SERV IÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ÓRTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
805056	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	08/12/2023	R\$ 954,98	MULTIBENEFÍCIOS	Benefícios
163710	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	61.461.034/0001-78	08/12/2023	R\$ 466,50	Móveis e Utensílios (Imobilizado)	Investimento
240282	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	11/12/2023	R\$ 512,25	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
2692	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	11/12/2023	R\$ 19.778,24	SERV IÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
31798	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	11/12/2023	R\$ 2.227,00	SERV IÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
1109	DOTCOM - LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	11/12/2023	R\$ 1.000,00	SERV IÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
2083090	ASSOCIAÇÃO SANTA SAUDE	13.001.218/0001-02	11/12/2023	R\$ 1.824,40	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
68220772	AMERICA NET LTDA	01.778.972/0001-74	11/12/2023	R\$ 799,90	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
20246	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	11/12/2023	R\$ 380,00	SERV IÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
131873	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	11/12/2023	R\$ 2.766,58	SERV IÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
10667	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	11/12/2023	R\$ 262,00	SEGURANCA	Administrativos
11471	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	11/12/2023	R\$ 133,00	SERV IÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉIS	Outras Despesas
2236	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	11/12/2023	R\$ 633,81	SERV IÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
510	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	11/12/2023	R\$ 10.717,80	SERV IÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
8829	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	11/12/2023	R\$ 16.816,80	SERV IÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
15210	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	11/12/2023	R\$ 700,00	SERV IÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
5829	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	11/12/2023	R\$ 3.018,15	SERV IÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
8084	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	11/12/2023	R\$ 1.200,20	SERV IÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉIS	Outras Despesas
146986	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	11/12/2023	R\$ 105,15	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
253620	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	43.375.799/0001-03	11/12/2023	R\$ 5.036,40	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
55900663	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	11/12/2023	R\$ 1.051,98	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
3140	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	11/12/2023	R\$ 870,00	Plantas e Jardinagem	Outras Despesas
-	ISS - K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	12/12/2023	R\$ 16,19	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	ISS - SERRALHERIA PARCIFAL LTDA	57.463.051/0001-77	12/12/2023	R\$ 30,00	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	ISS - MAURO DE CARVALHO MATEUS - MECANOGRFAO	16.812.358/0001-59	12/12/2023	R\$ 3,92	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
-	ISS - ASTECH ELEVADORES	20.848.819/0001-10	12/12/2023	R\$ 20,00	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	ISS - MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	12/12/2023	R\$ 233,38	ISS SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	ISS - BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	12/12/2023	R\$ 430,66	ISS SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	ISS - PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	12/12/2023	R\$ 9,87	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
-	ISS - J.J. AMBIENTAL EIRELI	01.017.525/0001-00	12/12/2023	R\$ 18,62	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	ISS - PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	12/12/2023	R\$ 10,51	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
-	ISS - LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	12/12/2023	R\$ 158,85	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	ISS - CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	12/12/2023	R\$ 20,00	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
130000587	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	13/12/2023	R\$ 5.807,04	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
3173	AUTO POSTO VIA PRAIA LTDA	10.203.539/0001-00	13/12/2023	R\$ 657,00	Combustíveis e Lubrificantes	Materiais de Consumo
RH	FÉRIAS - ISABELLA DA ROCHA SO	-	13/12/2023	R\$ 1.430,12	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	FÉRIAS - LARZA CAIRES CRUZ	-	13/12/2023	R\$ 3.140,39	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
215337	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	14/12/2023	R\$ 383,94	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
55976	PREVEESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESCARTAVEIS LTDA	01.974.824/0001-25	14/12/2023	R\$ 336,46	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
9566	ORTHOP -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	14/12/2023	R\$ 5.250,96	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
RH	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	-	15/12/2023	R\$ 87.088,08	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
2715053	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	11.588.752/0001-31	15/12/2023	R\$ 374,80	EPI - Equipamentos de Proteção Individual	Materiais e Medicamentos
16792	VOLATLE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	15/12/2023	R\$ 17,85	SERV IÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos

125420	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA	01.426.773/0001-05	15/12/2023	R\$	411,90	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
19723	DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE COMERCIAL LTDA	03.688.545/0008-05	18/12/2023	R\$	25.796,00	Equipamento de Informática (Imobilizado)	Investimento
8821	EFFECTIV IMPORTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.338.548/0001-74	18/12/2023	R\$	567,99	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
239411	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	18/12/2023	R\$	1.188,94	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.103.122/0002-70	19/12/2023	R\$	1.136,38	MAT MED HOSP	Materiais e Medicamentos
RH	INSS - SOBRE FOLHA RECOLHER REF. 11/2023	29.979.036/0001-40	19/12/2023	R\$	20.431,76	INSS sobre Folha	Encargos Sociais
RH	IR sobre Folha - 11/2023	00.394.460/0454-04	19/12/2023	R\$	15.769,29	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF FOLHA	Encargos Sociais
2715491	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	11.588.752/0001-31	19/12/2023	R\$	389,57	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
-	INSS CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	19/12/2023	R\$	110,00	INSS SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
RH	INSS 13º SALÁRIO	29.979.036/0001-40	20/12/2023	R\$	18.447,20	INSS sobre Folha	Encargos Sociais
-	PCC TERCEIROS - PERFIL GESTAO E M SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	20/12/2023	R\$	24,45	PIS COFINS E CSLL	Administrativos
-	PCC TERCEIROS - MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	20/12/2023	R\$	542,59	PCC - SERVIÇOS MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PCC- TERCEIROS- BERNARDI BROOKS	31.108.089/0001-38	20/12/2023	R\$	1.001,30	PCC - SERVIÇOS MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	IRRF TERCEIROS - MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	20/12/2023	R\$	175,03	IRRF SERVIÇOS MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	IRRF TERCEIROS- BERNARDI BROOKS	31.108.089/0001-38	20/12/2023	R\$	323,00	IRRF SERVIÇOS MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	IRRF TERCEIROS - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	20/12/2023	R\$	35,59	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos
-	PCC TERCEIROS - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	20/12/2023	R\$	110,34	PIS COFINS E CSLL	Administrativos
-	PCC TERCEIROS - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	20/12/2023	R\$	137,08	PIS COFINS E CSLL	Administrativos
-	IRRF TERCEIROS - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	20/12/2023	R\$	44,22	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos
RH	RESCISÃO GABRIELY ABRANTES	-	20/12/2023	R\$	3.251,35	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
RH	FGTS - COLABORADORA GABRIELY ABRANTES	00.360.305/0001-04	20/12/2023	R\$	168,59	FGTS	Rescisões e Encargos Sociais
4027	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	20/12/2023	R\$	6.983,19	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
143800	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	20/12/2023	R\$	403,32	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
572	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	20/12/2023	R\$	890,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ÓRTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
415644	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	21/12/2023	R\$	1.257,36	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
194944	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	42.463.513/0001-89	21/12/2023	R\$	1.420,00	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
162876	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	24.699.832/0001-06	21/12/2023	R\$	389,64	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
908938	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	21/12/2023	R\$	1.058,06	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
8957	EFFECTIV IMPORTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.338.548/0001-74	22/12/2023	R\$	518,33	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO	15.813.034/0001-72	22/12/2023	R\$	99,80	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
121979	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03.375.328/0001-80	22/12/2023	R\$	67,07	MAT MED HOSP	Materiais e Medicamentos
1343255	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	22/12/2023	R\$	23.100,00	BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Benefícios
1343270	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	22/12/2023	R\$	16.544,00	BENEFÍCIOS - VALE REFEIÇÃO	Benefícios
68219913	AMERICA NET LTDA	01.778.972/0001-74	22/12/2023	R\$	1.216,60	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
241778	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	22/12/2023	R\$	1.538,80	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
814476	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	22/12/2023	R\$	303,30	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
37809	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	22/12/2023	R\$	3.577,27	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
8049	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	61.461.034/0001-78	22/12/2023	R\$	1.236,67	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ÓRTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
209184	PULIRE INDUSTRIA DE FRAILDAS E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	65.791.089/0001-05	22/12/2023	R\$	1.573,20	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
98176	PROTSAN - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS - EIRELI	15.301.412/0001-39	22/12/2023	R\$	198,00	EPI - Equipamentos de Proteção Individual	Materiais e Medicamentos
4029	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	22/12/2023	R\$	4.692,18	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
573	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	22/12/2023	R\$	890,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ÓRTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
RH	FÉRIAS - AMANDA ANDRADE C DO NASCIMENTO	-	22/12/2023	R\$	3.189,21	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	FÉRIAS - ANDREA BURI DE SOUZA PRECIOSO	-	22/12/2023	R\$	6.374,72	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	FÉRIAS - ELAINE CRISTINA DA SILVA	-	22/12/2023	R\$	6.702,95	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	FÉRIAS LUCIANA DE OLIVEIRA PEREIRA UC	-	22/12/2023	R\$	3.392,36	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	FÉRIAS -MICHELLE SANTOS DOMINGUES PEZZ	-	22/12/2023	R\$	5.459,29	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	FÉRIAS -MICHELLE SANTOS SANCHES ESTACI	-	22/12/2023	R\$	2.671,22	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	FÉRIAS -NATASHA DINELLI DE A BOMFIM	-	22/12/2023	R\$	5.997,70	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	FÉRIAS -ALTAMIRANDO SILVA COSTA	-	22/12/2023	R\$	3.035,16	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	PA GAMENTO DE FOLHA	-	27/12/2023	R\$	205.441,12	Folha de Pagamento	Ordenados
411573	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	28/12/2023	R\$	29.219,00	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0003-14	28/12/2023	R\$	7,36	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - TAXA ELO CORPORATIVO O	Financeiras
9714	FILTRAL - FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	51.640.555/0001-39	28/12/2023	R\$	111,92	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	28/12/2023	R\$	2.176,75	SERVIÇOS TERCEIROS	Ressarcimento por Rateio
348747	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVACAO LTDA.	10.744.404/0001-43	28/12/2023	R\$	5.174,72	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE	Benefícios
-	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	28/12/2023	R\$	2.057,42	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
2495	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	05.975.312/0001-34	28/12/2023	R\$	263,06	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
139	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	28/12/2023	R\$	924,80	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
9635	J.J. AMBIENTAL EIRELI	01.017.525/0001-00	28/12/2023	R\$	411,38	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
40	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	28/12/2023	R\$	1.440,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ÓRTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica

64396	A ROCA COMERCIO DE FIOS	-	01/12/2023	R\$	7,80	Utensílios Diversos	Materiais de Consumo
64724	A ROCA COMERCIO DE FIOS	-	01/12/2023	R\$	26,00	Utensílios Diversos	Materiais de Consumo
66379	A ROCA COMERCIO DE FIOS	-	01/12/2023	R\$	14,70	Comemorações e Eventos	Administrativos
684980	CARREFOUR COMERC E IND	-	01/12/2023	R\$	21,98	Utensílios Diversos	Materiais de Consumo
18720	LUCIANA HELENA D ARAUJO OLIVA	-	01/12/2023	R\$	14,00	Utensílios Diversos	Materiais de Consumo
57268	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE	-	04/12/2023	R\$	87,60	Peças e Acessórios de Reposição	Materiais de Consumo
109934	SODIMAC DICICO	-	05/12/2023	R\$	87,60	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E REPAROS	Materiais de Consumo
66779	A ROCA COMERCIO D FIOS	-	06/12/2023	R\$	58,30	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo
22876	MAO UNICA FESTAS	-	14/12/2023	R\$	29,98	Comemorações e Eventos	Administrativos
11379	MAO UNICA FESTAS	-	15/12/2023	R\$	12,95	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
366665	SUPERMERCADOS VARANDAS	-	15/12/2023	R\$	31,96	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
159330	L M CALDEIRA HORTIFUTU	-	15/12/2023	R\$	97,84	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	29/12/2023	R\$	3.014,21	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF SIMPLES AGL	-	29/12/2023	R\$	4.330,61	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF DI PLUS AGL	-	29/12/2023	R\$	1.752,21	Receita Financeira	Receita Financeira
				R\$	1.253.579,53		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA