

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
2002	MSK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10.641.489/0001-34	01/11/2023	R\$ 495,00	Uniformes	Administrativos
RH	FÉRIAS - DAYANA PEREIRA RUFINO	-	01/11/2023	R\$ 3.884,46	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	FÉRIAS - JAMILLE VITORIA DA SILVA DE CE	-	01/11/2023	R\$ 1.147,00	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	FÉRIAS - JULIANA AQUINO FREITAS DE OLIV	-	01/11/2023	R\$ 4.402,14	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	FÉRIAS - KAUE CORDEIRO DINIZ	-	01/11/2023	R\$ 4.341,03	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	FÉRIAS - NICOLLY SANTANA DE PINTO	-	01/11/2023	R\$ 3.263,59	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	ADTO 13º NAS FÉRIAS - DAYANA PEREIRA RUFINO	-	01/11/2023	R\$ 1.736,13	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos
RH	ADTO 13º NAS FÉRIAS - JAMILLE VITORIA DA SILVA DE CE	-	01/11/2023	R\$ 465,00	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos
RH	ADTO 13º NAS FÉRIAS - JULIANA AQUINO FREITAS DE OLIV	-	01/11/2023	R\$ 2.039,47	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos
RH	ADTO 13º NAS FÉRIAS - KAUE CORDEIRO DINIZ	-	01/11/2023	R\$ 1.813,78	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos
RH	ADTO 13º NAS FÉRIAS - NICOLLY SANTANA DE PINTO	-	01/11/2023	R\$ 1.395,74	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos
-	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	01/11/2023	R\$ 2.057,42	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
252666	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	43.375.799/0001-03	03/11/2023	R\$ 8.157,30	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
566	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	03/11/2023	R\$ 890,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ÓRTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1	LETICIA DA SILVA ALVES 44987977877	45.358.516/0001-40	03/11/2023	R\$ 750,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
	ORDEM BANCÁRIA - Custeio Mês 10/2023	00.000.000/0000-00	06/11/2023	R\$ 527.725,00	Custeio	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
529	ND INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA	10.223.248/0001-75	06/11/2023	R\$ 3.400,00	Peças e Acessórios de Reposição	Materiais de Consumo
827	ND INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA	10.223.248/0001-75	06/11/2023	R\$ 1.019,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
RH	FGTS - APRENDIZ	00.360.305/0001-04	07/11/2023	R\$ 37,20	FGTS	Encargos Sociais
RH	FGTS - COLABORADORES	00.360.305/0001-04	07/11/2023	R\$ 20.263,35	FGTS	Encargos Sociais
1686116	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	07/11/2023	R\$ 399,26	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
3995	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	08/11/2023	R\$ 2.892,73	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
567	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	08/11/2023	R\$ 890,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ÓRTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
806487	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVES EIRELI	06.317.832/0001-12	08/11/2023	R\$ 570,80	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
240282	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	09/11/2023	R\$ 512,25	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
182523	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	01.123.973/0001-80	09/11/2023	R\$ 957,25	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
55425	FAMARA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.152.856/0001-77	09/11/2023	R\$ 573,87	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
129	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	09/11/2023	R\$ 1.760,60	MAT MED HOSP	Materiais e Medicamentos
131	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	10/11/2023	R\$ 1.335,80	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
132	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	10/11/2023	R\$ 559,80	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
55443362	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	10/11/2023	R\$ 1.051,98	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
10528	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/11/2023	R\$ 262,00	SEGURANCA	Administrativos
19806	A STECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	10/11/2023	R\$ 380,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
1086	DOTCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/11/2023	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
2196	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/11/2023	R\$ 634,07	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
8827	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	10/11/2023	R\$ 16.473,60	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
19809	A STECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	10/11/2023	R\$ 1.203,33	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
31509	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	10/11/2023	R\$ 2.128,90	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
5760	LIMA & OLIVEIRA CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	10/11/2023	R\$ 3.018,15	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
505	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/11/2023	R\$ 13.870,10	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
7909	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	10/11/2023	R\$ 1.200,20	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉS	Outras Despesas
2054994	ASSOCIACAO SANTA SAUDE	13.001.218/0001-02	10/11/2023	R\$ 1.824,40	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
212449	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/11/2023	R\$ 383,94	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
144116	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/11/2023	R\$ 105,15	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
RH	RESCISÃO TATIANE SILVA	-	10/11/2023	R\$ 13.511,97	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
RH	FGTS - COLABORADORA TATIANE SILVA	00.360.305/0001-04	10/11/2023	R\$ 15.348,94	FGTS	Rescisões e Encargos Sociais
68220771	AMERICA NET LTDA	01.778.972/0001-74	10/11/2023	R\$ 799,90	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
11358	TREVÓ IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/11/2023	R\$ 133,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉS	Outras Despesas
2650	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/11/2023	R\$ 19.974,07	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
129817	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	10/11/2023	R\$ 2.656,60	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
128031893	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	13/11/2023	R\$ 8.846,02	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
32432	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	14/11/2023	R\$ 979,94	MULTIBENEFÍCIOS	Benefícios
97619	PROTSAN - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS - EIRELI	15.301.412/0001-39	14/11/2023	R\$ 72,85	EPI - Equipamentos de Proteção Individual	Materiais e Medicamentos
-	ABCFIT COMERCIO E SERVICOS LTDA	44.049.779/0001-05	14/11/2023	R\$ 64.196,25	Máquinas e Equipamentos (imobilizado)	Investimento
-	ISS - K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	14/11/2023	R\$ 15,93	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	ISS - PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	14/11/2023	R\$ 11,10	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
-	ISS - BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	14/11/2023	R\$ 434,93	ISS SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica

-	ISS - MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	14/11/2023	R\$	302,02	ISS SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	ISS - ASTECH ELEVAADORES	20.848.819/0001-10	14/11/2023	R\$	20,00	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	ISS - ASTECH ELEVAADORES	20.848.819/0001-10	14/11/2023	R\$	63,33	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	ISS - PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	14/11/2023	R\$	9,87	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
-	ISS - LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	14/11/2023	R\$	158,85	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
150868	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	59.225.268/0001-74	16/11/2023	R\$	351,00	MAT MED HOSP	Materiais e Medicamentos
15961	VOLATILE INFORMÁTICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	16/11/2023	R\$	17,51	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
142461	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	16/11/2023	R\$	208,70	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
159074	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	24.699.832/0001-06	16/11/2023	R\$	401,32	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
3157	AUTO POSTO VIA PRAIA LTDA	10.203.539/0001-00	16/11/2023	R\$	5.913,00	Combustíveis e Lubrificantes	Materiais de Consumo
4433	3D CRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	08.068.098/0001-20	16/11/2023	R\$	53.640,00	Equipamento de Informática (Imobilizado)	Investimento
6217	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	33.643.335/0001-87	16/11/2023	R\$	429,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
3154	AUTO POSTO VIA PRAIA LTDA	10.203.539/0001-00	16/11/2023	R\$	1.314,00	Combustíveis e Lubrificantes	Materiais de Consumo
902659	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	17/11/2023	R\$	894,20	MAT MED HOSP	Materiais e Medicamentos
8821	EFFECTIV IMPORTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.338.548/0001-74	17/11/2023	R\$	567,99	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
205955	PULIRE INDUSTRIA DE FRAILDAS E COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA EIRELI	65.791.089/0001-05	17/11/2023	R\$	1.939,64	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
-	IRRF TERCEIROS - MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	17/11/2023	R\$	226,51	IRRF SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	IRRF TERCEIROS - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	17/11/2023	R\$	42,46	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos
-	IRRF TERCEIROS- BERNARDI BROOKS	31.108.089/0001-38	17/11/2023	R\$	326,20	IRRF SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	IRRF TERCEIROS - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	17/11/2023	R\$	34,03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos
-	PCC TERCEIROS - PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	17/11/2023	R\$	25,81	PIS COFINS E CSLL	Administrativos
-	PCC TERCEIROS - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	17/11/2023	R\$	105,47	PIS COFINS E CSLL	Administrativos
-	PCC TERCEIROS - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	17/11/2023	R\$	131,63	PIS COFINS E CSLL	Administrativos
-	PCC TERCEIROS - MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	17/11/2023	R\$	702,17	PCC - SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PCC- TERCEIROS- BERNARDI BROOKS	31.108.089/0001-38	17/11/2023	R\$	1.011,20	PCC - SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
12990	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	17/11/2023	R\$	1.767,68	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
12349	FABRICA BRASILEIRA DE ALARMES CONTRA INCENDIO LTDA	19.208.039/0001-27	17/11/2023	R\$	135,00	Utensilios Diversos	Materiais de Consumo
1920	MAURO DE CARVALHO MATHEUS - MECANOGRAFO	16.812.358/0001-59	17/11/2023	R\$	191,08	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
580252	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.103.122/0002-70	17/11/2023	R\$	919,84	MAT MED HOSP	Materiais e Medicamentos
RH	INSS - SOBRE FOLHA RECOLHER REF. 10/2023	29.979.036/0001-40	17/11/2023	R\$	24.194,65	INSS sobre Folha	Encargos Sociais
RH	IR sobre Folha - 10/2023	00.394.460/0454-04	17/11/2023	R\$	12.091,88	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF FOLHA	Encargos Sociais
239411	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	17/11/2023	R\$	1.188,93	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
405430	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	21/11/2023	R\$	1.257,36	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
37596	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	22/11/2023	R\$	4.874,00	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
68219912	AMERICA NET LTDA	01.778.972/0001-74	22/11/2023	R\$	1.216,60	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
237266	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	23/11/2023	R\$	686,65	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
38	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	23/11/2023	R\$	1.440,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ORTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
138	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	23/11/2023	R\$	1.354,20	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
163431	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	61.461.034/0001-78	23/11/2023	R\$	794,00	MAT MED HOSP	Materiais e Medicamentos
714	SERRALHERIA PARCIFAL LTDA	57.463.051/0001-77	23/11/2023	R\$	720,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	ALLIANZ SEGUROS S/A	61.573.796/0001-66	23/11/2023	R\$	5.685,38	Seguros e Anuidades a Apropriar	Manutenção Predial
137	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	24/11/2023	R\$	517,80	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
19991	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0003-14	24/11/2023	R\$	3,27	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - TAXA ELO CORPORATIVO O	Financieiras
1122907	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	24/11/2023	R\$	16.038,00	BENEFÍCIOS - VALE REFEIÇÃO	Benefícios
1122899	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	24/11/2023	R\$	19.500,00	BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Benefícios
-	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	05.570.714/0001-59	24/11/2023	R\$	691,59	MATERIAS DE CONSERVAÇÃO E REPAROS	Materiais de Consumo
-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	27/11/2023	R\$	54.063,72	Equipamento de Informática (Imobilizado)	Investimento
-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	27/11/2023	R\$	54.262,80	Equipamento de Informática (Imobilizado)	Investimento
-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	27/11/2023	R\$	2.604,82	Equipamentos de Informática (bens não imobilizado)	Materiais de Consumo
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	27/11/2023	R\$	354,76	Despesas com viagens	Administrativos
-	GURGEL MIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29.302.348/0001-15	28/11/2023	R\$	73,49	MATERIAS DE CONSERVAÇÃO E REPAROS	Materiais de Consumo
-	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0012-02	28/11/2023	R\$	39,76	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
4018	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	29/11/2023	R\$	2.619,41	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
205353	SABORECTRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA	08.089.268/0001-53	29/11/2023	R\$	1.514,70	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
569	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	29/11/2023	R\$	890,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ORTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica

RH	FÉRIAS - MAYARA BEATRIZ CRAST	-	29/11/2023	R\$	1.430,12	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	FÉRIAS - NADIA CARLA DIAS DA	-	29/11/2023	R\$	3.390,74	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	FÉRIAS - KEMILYN NAVALON CAB	-	29/11/2023	R\$	4.159,80	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	FÉRIAS - RAFAELA BATISTA SOUZA	-	29/11/2023	R\$	4.402,14	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	FÉRIAS - JOSELEIDE DE SANTANA	-	29/11/2023	R\$	2.671,23	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
37694	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	30/11/2023	R\$	3.711,65	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3301188	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	30/11/2023	R\$	440,86	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
-	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	49.786.401/0001-08	30/11/2023	R\$	76,50	BENEFÍCIOS - SEGURO DE VIDA	Benefícios
RH	PAGAMENTO DE FOLHA	-	30/11/2023	R\$	204.495,27	Folha de Pagamento	Ordenados
-	TSM - MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	04.710.996/0001-80	30/11/2023	R\$	105,00	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E REPAROS	Materiais de Consumo
RH	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	-	30/11/2023	R\$	29.072,25	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	30/11/2023	R\$	804,94	SERVIÇOS TERCEIROS	Ressarcimento por Rateio
45990	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	30/11/2023	R\$	490,64	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
11165	MAO UNICA FESTAS	41.097.849/0001-02	01/11/2023	R\$	14,99	Comemorações e Eventos	Administrativos
21818	MAO UNICA FESTAS	41.097.849/0001-02	01/11/2023	R\$	89,96	Comemorações e Eventos	Administrativos
551339	CARREFOUR COM E IND	45.543.915/0372-63	01/11/2023	R\$	28,38	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
20695	GRAF CANAL SETE D SANTOS	-	01/11/2023	R\$	28,00	Peças e Acessórios de Reposição	Materiais de Consumo
60	GRAFICA PRINT	18.565.115/0001-99	01/11/2023	R\$	12,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
62660	A ROCA COMERCIO DE FIOS	58.210.287/0001-64	08/11/2023	R\$	45,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	30/11/2023	R\$	3.708,94	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF SIMPLES AGL	-	30/11/2023	R\$	5.844,11	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF DI PLUS ÁGL	-	30/11/2023	R\$	1.488,73	Receita Financeira	Receita Financeira
				R\$	1.317.291,91		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA