

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
-	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	49.786.401/0001-08	02/10/2023	R\$ 78,28	BENEFÍCIOS - SEGURO DE VIDA	Benefícios
10257	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	08.048.988/0001-70	02/10/2023	R\$ 381,00	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	MSK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	10.641.489/0001-34	02/10/2023	R\$ 495,00	Uniformes	Administrativos
312569	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAÇÃO LTDA.	10.744.404/0001-43	02/10/2023	R\$ 6.175,64	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE	Benefícios
-	SERRALHERIA PARCIFAL LTDA	57.463.051/0001-77	02/10/2023	R\$ 750,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
RH	FÉRIAS - DEBORA DA SILVA SANTOS		02/10/2023	R\$ 3.045,52	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
4680	NICELIA MARIA RIGOLETO GIAMMATTEI - EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA	42.954.300/0001-50	02/10/2023	R\$ 378,35	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	02/10/2023	R\$ 2.208,82	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
RH	FÉRIAS - ISABELLA DA ROCHA SOARES		04/10/2023	R\$ 1.362,96	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	ADTO 13º NAS FÉRIAS - ISABELLA DA ROCHA SOARES		04/10/2023	R\$ 1.107,00	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos
55189	FAMARA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.152.856/0001-77	04/10/2023	R\$ 579,94	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
9520	SPANDEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	60.012.374/0001-59	05/10/2023	R\$ 412,14	EPI - Equipamentos de Proteção Individual	Materiais e Medicamentos
-	LETICIA DA SILVA ALVES 44987977877	45.358.516/0001-40	05/10/2023	R\$ 750,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
529	ND INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA	10.223.248/0001-75	05/10/2023	R\$ 3.400,00	Pegás e Acessórios de Reposição	Materiais de Consumo
827	ND INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA	10.223.248/0001-75	05/10/2023	R\$ 1.019,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
562	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	05/10/2023	R\$ 890,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ÓRTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
	ORDEN BANCÁRIA - Custeio Mês 10/2023	00.000.000/0000-00	06/10/2023	R\$ 527.725,00	Custeio	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
RH	FGTS - APRENDIZ	00.360.305/0001-04	06/10/2023	R\$ 37,20	FGTS	Encargos Sociais
RH	FGTS - COLABORADORES	00.360.305/0001-04	06/10/2023	R\$ 19.892,10	FGTS	Encargos Sociais
RH	FGTS - COLABORADORES - DISSÍDIO	00.360.305/0001-04	06/10/2023	R\$ 536,71	FGTS	Encargos Sociais
203488	PULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	65.791.089/0001-05	09/10/2023	R\$ 1.661,44	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
12767	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	09/10/2023	R\$ 1.776,00	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
7785	SQI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.535.057/0001-58	10/10/2023	R\$ 1.200,20	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉIS	Outras Despesas
11243	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/10/2023	R\$ 133,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉIS	Outras Despesas
31249	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	10/10/2023	R\$ 2.128,90	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
55023407	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	10/10/2023	R\$ 990,35	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
1076	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/10/2023	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
2605	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/10/2023	R\$ 20.953,19	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
493	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/10/2023	R\$ 11.663,47	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
8825	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	10/10/2023	R\$ 18.361,20	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
141212	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/10/2023	R\$ 105,15	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
209579	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/10/2023	R\$ 383,94	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
2027468	ASSOCIACAO SANTA SAUDE	13.001.218/0001-02	10/10/2023	R\$ 1.824,40	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
19394	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	10/10/2023	R\$ 380,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
10377	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/10/2023	R\$ 261,59	SEGURANCA	Administrativos
2154	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/10/2023	R\$ 634,01	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
5704	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	10/10/2023	R\$ 3.018,15	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
128124	PHILIPS CLINICAL INFORMATI CS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	10/10/2023	R\$ 2.656,60	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
44085	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	10/10/2023	R\$ 538,35	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
RH	FÉRIAS - LARIZA CAIRES CRUZ DE CASTRO		11/10/2023	R\$ 3.016,87	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
1566	ORTOCLOVES ORTOPEDIA LTDA	08.097.154/0001-55	11/10/2023	R\$ 1.347,61	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
126134878	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	11/10/2023	R\$ 8.341,60	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
141168	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	11/10/2023	R\$ 279,45	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
RH	FÉRIAS - JULIANA APARECIDA CAMARGO DA		11/10/2023	R\$ 1.949,00	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
-	ISS - K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	11/10/2023	R\$ 15,99	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	ISS - PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	11/10/2023	R\$ 11,53	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
-	ISS - BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	11/10/2023	R\$ 456,25	ISS SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	ISS - MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	11/10/2023	R\$ 253,97	ISS SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica

-	ISS - ASTECH ELEVA DORES	20.848.819/0001-10	11/10/2023	R\$ 20,00	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	ISS - PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	11/10/2023	R\$ 10,28	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
-	ISS - J.J. AMBIENTAL EIRELI	01.017.525/0001-00	11/10/2023	R\$ 18,45	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	ISS - LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	11/10/2023	R\$ 158,85	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	ISS - SILVANA PINTO DIAS CAMPOS	12.256.602/0001-93	11/10/2023	R\$ 31,22	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	ISS - CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	11/10/2023	R\$ 20,00	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
-	ISS - SERRALHERIA PARCIFAL LTDA	57.463.051/0001-77	11/10/2023	R\$ 38,00	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
RH	ADTO 13º NAS FÉRIAS - LARIZA CAIRES CRUZ DE CASTRO		11/10/2023	R\$ 2.538,00	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos
244697	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	47.674.429/0001-08	11/10/2023	R\$ 836,29	MATERIAS DE CONSERVAÇÃO E REPAROS	Materiais de Consumo
123895	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA	01.426.773/0001-05	11/10/2023	R\$ 367,20	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo
141141	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	11/10/2023	R\$ 168,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
15489	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	16/10/2023	R\$ 17,74	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
242655	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	16/10/2023	R\$ 875,18	MULTIBENEFÍCIOS	Benefícios
68220770	AMERICA NET LTDA	01.778.972/0001-74	16/10/2023	R\$ 817,45	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
252161	ORTOPEDIA JA GUA RIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	43.375.799/0001-03	17/10/2023	R\$ 8.968,10	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
2615	RELOGIOS D' PONTO DO GUARUJA EIRELI	33.413.146/0001-18	18/10/2023	R\$ 150,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
8713	RELOGIOS D' PONTO DO GUARUJA EIRELI	33.413.146/0001-18	18/10/2023	R\$ 250,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
563	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	18/10/2023	R\$ 890,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ÓRTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
37585	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	60.883.741/0005-13	18/10/2023	R\$ 1.062,84	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3975	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	18/10/2023	R\$ 324,20	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3977	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	18/10/2023	R\$ 4.573,60	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
894566	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	18/10/2023	R\$ 678,99	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
3976	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	18/10/2023	R\$ 458,05	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
37	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	19/10/2023	R\$ 1.440,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ÓRTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
RH	INSS - SOBRE FOLHA RECOLHER REF. 09/2023	66.518.267/0001-83	19/10/2023	R\$ 25.044,55	INSS sobre Folha	Encargos Sociais
126	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	19/10/2023	R\$ 260,00	Peças e Acessórios de Reposição	Materiais de Consumo
-	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.103.122/0002-70	19/10/2023	R\$ 739,23	MAT MED HOSP	Materiais e Medicamentos
8719	EFFECTIV IMPORTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.338.548/0001-74	19/10/2023	R\$ 1.554,98	EPI - Equipamentos de Proteção Individual	Materiais e Medicamentos
127	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	19/10/2023	R\$ 2.231,90	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
239411	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	19/10/2023	R\$ 1.188,93	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
802831	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTA VES EIRELI	06.317.832/0001-12	19/10/2023	R\$ 332,50	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
7509	W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	10.599.618/0001-73	19/10/2023	R\$ 298,50	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
156032	ATA CADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	24.699.832/0001-06	19/10/2023	R\$ 378,40	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo
-	PCC TERCEIROS - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	20/10/2023	R\$ 105,47	PIS COFINS E CSLL	Administrativos
-	PCC TERCEIROS - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	20/10/2023	R\$ 131,63	PIS COFINS E CSLL	Administrativos
-	PCC TERCEIROS - PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	20/10/2023	R\$ 26,82	PIS COFINS E CSLL	Administrativos
-	PCC - TERCEIROS- BERNARDI BROOKS	31.108.089/0001-38	20/10/2023	R\$ 1.060,77	PCC - SERVIÇOS MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PCC TERCEIROS - MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	20/10/2023	R\$ 590,48	PCC - SERVIÇOS MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	IRRF TERCEIROS - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	20/10/2023	R\$ 42,46	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos
-	IRRF TERCEIROS- BERNARDI BROOKS	31.108.089/0001-38	20/10/2023	R\$ 342,19	IRRF SERVIÇOS MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	IRRF TERCEIROS - MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	20/10/2023	R\$ 190,48	IRRF SERVIÇOS MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	IRRF TERCEIROS - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	20/10/2023	R\$ 34,03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos
168	ZANBRA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI	19.298.673/0001-06	20/10/2023	R\$ 9.800,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
707	SERRALHERIA PARCIFAL LTDA	57.463.051/0001-77	20/10/2023	R\$ 1.292,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
44382	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	20/10/2023	R\$ 517,90	SERVIÇOS MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
RH	IR sobre Folha - 09/2023	00.394.460/0454-04	20/10/2023	R\$ 14.958,95	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF FOLHA	Encargos Sociais
162635	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	61.461.034/0001-78	20/10/2023	R\$ 595,50	MAT MED HOSP	Materiais e Medicamentos
2312	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTA VES - EIRELI	05.975.312/0001-34	20/10/2023	R\$ 403,46	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
5794	HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA	01.116.150/0001-28	23/10/2023	R\$ 457,50	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
3078	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	23/10/2023	R\$ 980,00	Plantas e Jardinagem	Outras Despesas
68219911	AMERICA NET LTDA	01.778.972/0001-74	23/10/2023	R\$ 1.122,96	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
398473	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	23/10/2023	R\$ 1.257,36	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
-	T.A. 02/2023 - Recurso financeiro de investimento para aquisição de equipamento	00.000.000/0000-00	23/10/2023	R\$ 848.751,56	Investimento	Repasse Termo Aditamento - Investimento
897846	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	24/10/2023	R\$ 19.500,00	BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Benefícios
897855	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	24/10/2023	R\$ 17.160,00	BENEFÍCIOS - VALE REFEIÇÃO	Benefícios
237266	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	24/10/2023	R\$ 686,67	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	FARMACIA CONSELHEIRO NEBIAS SANTISTA LTDA	58.183.948/0001-00	25/10/2023	R\$ 66,74	MAT MED HOSP	Materiais e Medicamentos
-	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	25/10/2023	R\$ 1.755,58	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
19948	VALLOO BENEFÍCIOS LTDA	13.562.076/0003-14	25/10/2023	R\$ 5,41	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - TAXA ELO CORPORATIVO	Financeiras
405524	ORTOBRA S INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	25/10/2023	R\$ 38.617,00	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
37376	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	25/10/2023	R\$ 4.598,00	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3981	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	25/10/2023	R\$ 6.294,17	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
191866	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	42.463.513/0001-89	25/10/2023	R\$ 865,00	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
565	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	25/10/2023	R\$ 890,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ÓRTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
191799	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	42.463.513/0001-89	25/10/2023	R\$ 710,00	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
12361	RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	10.613.332/0001-03	26/10/2023	R\$ 823,80	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
9545	ORTHOP-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	26/10/2023	R\$ 6.732,57	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0012-02	27/10/2023	R\$ 72,42	Utensílios Diversos	Materiais de Consumo
9504	J.J. AMBIENTAL EIRELI	01.017.525/0001-00	30/10/2023	R\$ 411,55	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
324849	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	10.744.404/0001-43	30/10/2023	R\$ 5.950,09	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE	Benefícios
-	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	49.786.401/0001-08	30/10/2023	R\$ 80,41	BENEFÍCIOS - SEGURO DE VIDA	Benefícios
RH	RESCISÃO ELIZABETH VIEIRA		30/10/2023	R\$ 7.118,13	INDENIZAÇÕES E AVISOS PRÉVIOS	Rescisões e Encargos Sociais

RH	PAGAMENTO DE FOLHA		30/10/2023	R\$ 190.115,01	Folha de Pagamento	Ordenados
3268961	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	31/10/2023	R\$ 440,86	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	31/10/2023	R\$ 1.269,88	SERVIÇOS TERCEIROS	Ressarcimento por Rateio
57232	A ROCA COMERCIO DE FIOS LTDA	58.210.287/0001-64	25/09/2023	R\$ 29,20	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
661071	CARREFOUR COM E IND	45.543.915/0372-63	25/09/2023	R\$ 33,07	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo
38824	SANTA BOLEIRA		26/09/2023	R\$ 94,00	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo
55467	PADARIA PRAIAMAR	43.529.641/0001-40	26/09/2023	R\$ 23,02	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo
55470	PADARIA PRAIAMAR	43.529.641/0001-40	26/09/2023	R\$ 28,73	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo
47203	ARMAZEM DA FRUTA	11.915.324/0001-76	19/10/2023	R\$ 132,74	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo
102352	FARMA CONDE SANTOS		20/10/2023	R\$ 19,99	MAT MED HOSP	Materiais e Medicamentos
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	31/10/2023	R\$ 4.114,85	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF CP EMPRESA ÁGIL	-	31/10/2023	R\$ 2.360,22	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF DI PLUS ÁGIL	-	31/10/2023	R\$ 1.314,25	Receita Financeira	Receita Financeira
				R\$ 1.908.283,18		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO

SUPERVISORA ADMINISTRATIVA