

| RECEITAS | | | | |
|---------------------------|------|--|---|---------------------|
| Data | DOC | DESCRIÇÃO DA RECEITA | DESCRIÇÃO CLIENTE | VALOR |
| 02/10/2023 | | TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2018 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1.330,18 |
| 03/10/2023 | 1342 | CONVÊNIO 15/2023 RESOLUÇÃO SS | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE | 156.478,61 |
| 03/10/2023 | 1342 | CONVENIO 15/2023 RESOLUÇÃO SS | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE | 17.016,72 |
| 04/10/2023 | 1346 | CAIXA HOSPITAL | FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | 29.715,61 |
| 10/10/2023 | 1344 | CONTRATO GLAUCOMA | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE | 166.703,94 |
| 16/10/2023 | 167 | CONVÊNIO 22/2022 REABILITAÇÃO - 70% REPASSE | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE | 10.106,22 |
| 16/10/2023 | | CONVÊNIO 15/2023 70% DO REPASSE - BLOCO 1E 2 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE | 195.725,24 |
| 25/10/2023 | 1347 | CONVÊNIO 15/2023 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE | 34.098,71 |
| 25/10/2023 | 168 | CONVÊNIO 22/2022 REABILITAÇÃO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE | 660,00 |
| 25/10/2023 | 167 | CONVÊNIO 22/2022 REABILITAÇÃO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE | 4.331,24 |
| 25/10/2023 | 1353 | CONVENIO 15/2023 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE | 54.166,64 |
| 25/10/2023 | 1347 | CONVÊNIO 15/2023 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE | 273.535,19 |
| 26/10/2023 | 1337 | CONVENIO 03/2023 REABILITAÇÃO | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO | 3.090,00 |
| 16/10/2024 | 168 | CONVÊNIO 22/2022 REABILITAÇÃO - 70% REPASSE | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE | 1.540,00 |
| 26/10/2024 | 1348 | CONVÊNIO 15/2023 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE | 24.483,41 |
| 26/10/2024 | 1348 | CONVENIO 15/2023 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE | 40.805,67 |
| 31/10/2023 | | TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2018 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1.330,18 |
| | | OUTRAS RECEITAS (Bazar,Doações , Recicláveis, Eventos, Tampinhas) | DIVERSOS | 15.761,59 |
| | | OUTRAS RECEITAS | RENDIMENTOS APLICAÇÕES | 96,19 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | | 1.030.975,34 |

| DESPESAS | | | | |
|------------|----------|------------------------------------|--|------------|
| PAGAMENTO | DOC | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO FORNECEDOR | VALOR |
| 02/10/2023 | | GENEROS ALIMENTICIOS | MERCADO VITÓRIA | 9,01 |
| 02/10/2023 | 280781 | MEDICAMENTOS GLAUCOMA | DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | 6.976,00 |
| 02/10/2023 | 29491708 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A | 4.436,06 |
| 02/10/2023 | 236532 | SEGURANÇA E MONITORAMENTO | ORSEGUFS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 478,59 |
| 02/10/2023 | | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE CEGO | 150,00 |
| 02/10/2023 | 247 | SERVIÇO DE ACESSORIA | ROBERTA BORGES SIMIAO 2474 | 1.040,00 |
| 02/10/2023 | | IMPOSTO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 709,28 |
| 02/10/2023 | | IMPOSTO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 43.719,66 |
| 02/10/2023 | 1111 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | E.H.M PEDROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 2.203,40 |
| 02/10/2023 | 1112 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | E.H.M PEDROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 2.532,07 |
| 02/10/2023 | | TELEFONE | VIVO | 222,26 |
| 02/10/2023 | 93509 | MANUTENÇÃO PREDIAL | FEIRA DA BORRACHA LTDA | 430,00 |
| 02/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/20230 | 10,00 |
| 02/10/2023 | | TELEFONE | VIVO | 120,27 |
| 02/10/2023 | 485429 | MANUTENÇÃO PREDIAL | DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 420,00 |
| 02/10/2023 | 485011 | MANUTENÇÃO PREDIAL | DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 120,00 |
| 02/10/2023 | 484931 | MANUTENÇÃO PREDIAL | DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 120,00 |
| 02/10/2023 | 2400 | MANUTENÇÃO INFORMÁTICA | INFOPERFIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 950,00 |
| 02/10/2023 | 3938 | MANUTENÇÃO SISTEMA | GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME | 2.380,00 |
| 02/10/2023 | 730 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | GUILHERME RAMOS PINTO - EPP | 5.767,07 |
| 02/10/2023 | 17751 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA | 6.500,00 |
| 02/10/2023 | | TELEFONE | VIVO | 179,99 |
| 02/10/2023 | | TELEFONE | VIVO | 149,99 |
| 02/10/2023 | 715 | CONSULTORIA PATRIMONIAL | TANTTO LTDA CONSULTORIA PATRIMONIA | 955,00 |
| 02/10/2023 | 143354 | MANUTENÇÃO PREDIAL | ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD | 82,50 |
| 02/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2023 | 11,50 |
| 02/10/2023 | 431870 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 492,00 |
| 02/10/2023 | 8886 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP | 1.750,00 |
| 02/10/2023 | 462024 | GASES MEDICINAIS | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 319,70 |
| 03/10/2023 | | SERVIÇOS MÉDICOS PF | GABRIELLE ROSSI | 1.080,00 |
| 03/10/2023 | 340 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | GRN JOPETIPE MATERIAL MÉDICO | 3.400,00 |
| 03/10/2023 | | SALARIOS | PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ J | 1.406,24 |
| 03/10/2023 | | SALARIOS | PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ | 980,51 |
| 03/10/2023 | | SALARIOS | PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ | 363,98 |
| 03/10/2023 | | CERTIFICAÇÃO DIGITAL | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS | 1.048,60 |
| 03/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/10/20230 | 11,50 |
| 03/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/10/20230 | 11,50 |
| 03/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/10/20230 | 11,50 |
| 03/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBR PARC REF A 15/09/2023 | 15,02 |
| 03/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 03/10/2023 | 3,98 |
| 03/10/2023 | | SALARIOS | PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO | 16.297,00 |
| 03/10/2023 | | UNIFORMES | GALERIA UNIFORMES CONFEC | 99,90 |
| 03/10/2023 | | SALARIOS | PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ FOLHA MENSAL 09/2023 | 107.843,97 |
| 03/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 03/10/2023 | 241,50 |
| 03/10/2023 | 84690 | MANUTENÇÃO GERADOR | INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 369,52 |
| 03/10/2023 | 196968 | GENEROS ALIMENTICIOS | SEM LIMITE DISTR. DE ALIMENTOS LTDA | 1.347,78 |
| 03/10/2023 | 8068 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP | 130,75 |
| 04/10/2023 | 3 | ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE | EDUARDO JOSE DREZZA 06376906800 | 2.400,00 |
| 04/10/2023 | | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | GUILHERME RAMOS PINTO EPP | 760,00 |
| 04/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/10/20230 | 11,50 |
| 04/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/10/20230 | 11,50 |
| 04/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/10/20230 | 11,50 |
| 04/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/20230 | 20,00 |
| 04/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/10/2023 | 1,75 |
| 04/10/2023 | | SERVIÇOS MÉDICOS PF | LAURA REGINA SOLE VERNIN | 763,75 |
| 04/10/2023 | 283 | MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | DAVID AYELLO PAIVA SERVICOS TECNICOS | 3.200,00 |
| 04/10/2023 | | SALARIOS | PAGO PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ | 420,00 |
| 04/10/2023 | 68958 | GENEROS ALIMENTICIOS | CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS EIRELI | 639,60 |
| 04/10/2023 | 56824 | MANUTENÇÃO PREDIAL | SACI TINTAS | 106,80 |
| 04/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/10/2023 | 11,50 |
| 04/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 04/10/2023 | 3,50 |

| | | | | |
|------------|--------|------------------------------------|---|-----------|
| 04/10/2023 | 462467 | GASES MEDICINAIS | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 319,70 |
| 04/10/2023 | 240206 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA | 801,60 |
| 04/10/2023 | 18 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | V SOUZA LTDA | 11.381,88 |
| 05/10/2023 | 176815 | MEDICAMENTOS GLAUCOMA | UNI HOSPITALAR LTDA | 13.050,00 |
| 05/10/2023 | 246305 | SEGURANÇA E MONITORAMENTO | ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 96,07 |
| 05/10/2023 | 246307 | SEGURANÇA E MONITORAMENTO | ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 96,07 |
| 05/10/2023 | 246309 | SEGURANÇA E MONITORAMENTO | ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 98,52 |
| 05/10/2023 | | REFORMA PREDIAL | JOSE GUIMARAES FAGUNDES | 2.351,91 |
| 05/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/20230 | 11,50 |
| 05/10/2023 | 486086 | MANUTENÇÃO PREDIAL | DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 260,00 |
| 05/10/2023 | | GÁS | MVIC COMERCIO DE GAS LTDA | 486,24 |
| 05/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 10,70 |
| 05/10/2023 | | TELEFONE | VIVO | 270,00 |
| 05/10/2023 | | MANUTENÇÃO PREDIAL | RAIAMERSON O RIBEIRO | 80,00 |
| 05/10/2023 | | ÁGUA E ESGOTO | DAE JUNDIAI | 907,65 |
| 05/10/2023 | 164 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME | 12.900,00 |
| 06/10/2023 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | SÓ ARTE | 45,00 |
| 06/10/2023 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MANZATO ARMARINHOS E ARTIGOS DE ARTESANATO | 29,50 |
| 06/10/2023 | 396967 | SISTEMA DE COTAÇÃO | BIONEXO S.A. | 1.234,75 |
| 06/10/2023 | 177565 | MEDICAMENTOS GLAUCOMA | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO | 8.433,06 |
| 06/10/2023 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | VILLA DOS IMOVEIS 539 120145 | 4.746,00 |
| 06/10/2023 | | FGTS | PAGO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL | 2.499,45 |
| 06/10/2023 | 4509 | MANUTENÇÃO PREDIAL | INNOVAR IMPERMEABILIZANTES E REVESTIMENTOS LTDA - ME | 1.125,25 |
| 06/10/2023 | 1154 | BENS PERMANENTE | MOBILI DENTALE MOVEIS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | 1.370,00 |
| 06/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | T D DIN AG | 1,50 |
| 06/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 5,53 |
| 06/10/2023 | | GENEROS ALIMENTICIOS | MERCADO VITÓRIA | 72,00 |
| 06/10/2023 | 454 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA | 10.656,71 |
| 06/10/2023 | 1481 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | OFTALMO CENTRO | 3.110,84 |
| 06/10/2023 | 7990 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP | 597,84 |
| 06/10/2023 | 4586 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | OLIGOLF COM DE PROD. OFTALMOLOGICOS LTDA ME | 419,80 |
| 06/10/2023 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | EDILENE DE SOUZA CARVALHO | 2.239,65 |
| 06/10/2023 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE | 2.239,65 |
| 06/10/2023 | | TELEFONE | VIVO | 66,90 |
| 06/10/2023 | | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS MATRIZ | 2.959,94 |
| 06/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2023 | 11,50 |
| 06/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2023 | 3,50 |
| 09/10/2023 | | MEDICAMENTOS | FARMÁCIA DROGASIL | 42,30 |
| 09/10/2023 | | GENEROS ALIMENTICIOS | ANDRÉ COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES | 17,00 |
| 09/10/2023 | | GENEROS ALIMENTICIOS | CIDA FRUTAS | 12,00 |
| 09/10/2023 | | MATERIAL DESCARTAVEL | OGIPEL DESCARTAVEIS | 21,00 |
| 09/10/2023 | 39265 | MEDICAMENTOS GLAUCOMA | BL INDUSTRIA OTICA LTDA | 4.350,00 |
| 09/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/20230 | 10,00 |
| 09/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/10/2023 | 1,75 |
| 09/10/2023 | | ESTACIONAMENTO | VALDERES CARLOS | 80,00 |
| 09/10/2023 | 107697 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 1.548,57 |
| 09/10/2023 | 467289 | GASES MEDICINAIS | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 319,70 |
| 09/10/2023 | 13469 | ESTERILIZAÇÃO | ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAS MEDICOS | 250,00 |
| 10/10/2023 | | GENEROS ALIMENTICIOS | MERCADO VITÓRIA | 18,75 |
| 10/10/2023 | | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | SINSAUDE | 33,51 |
| 10/10/2023 | | FGTS | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - MATRIZ | 19.008,16 |
| 10/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023 | 173,00 |
| 10/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | MANUT CTA | 0,30 |
| 10/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | MANUT CTA | 55,00 |
| 10/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2023 | 150,00 |
| 10/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/10/2023 | 1,75 |
| 10/10/2023 | | INTERNET | VIVO | 221,73 |
| 10/10/2023 | | EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAIS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29.715,61 |
| 10/10/2023 | 210 | MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | EMERSON GOMES | 1.050,00 |
| 10/10/2023 | 3625 | REFORMA PREDIAL | J.A. ENTULHO COLETAS E SERVICOS LTDA | 274,37 |
| 10/10/2023 | 40149 | MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS LTDA | 354,09 |
| 10/10/2023 | | PROVEDOR | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 280,74 |
| 10/10/2023 | 3317 | MATERIAL DE INFORMATICA | FABIANO VENDRAMIN | 420,00 |
| 10/10/2023 | | CONTRIVUIÇÃO ASSISTENCIAL | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | 133,43 |
| 10/10/2023 | | MENSALIDADE | SIND TRANSPORTE ROD DE JUNDIAI E REGIAO | 49,66 |
| 10/10/2023 | 22332 | LOCAÇÃO DE ROUPAS CC | ATMOSFERA LOCAÇÃO ROUPAS CENTRO CIRURGICO | 6.094,20 |
| 10/10/2023 | | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | SINSAUDE | 1.091,24 |
| 11/10/2023 | | GENEROS ALIMENTICIOS | GALILEU | 30,00 |
| 11/10/2023 | 41313 | BENS PERMANENTE | REFRIRERACÃO FABRÍCI LTDA. | 860,00 |
| 11/10/2023 | 1165 | EQUIPAMENTOS | AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 3.880,00 |
| 11/10/2023 | | SEGURO DE VIDA | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 95,20 |
| 11/10/2023 | | REFORMA PREDIAL | OSMARINA ANHOLON GUARISE JUNDIA | 485,00 |
| 11/10/2023 | | RESCISÃO | TERMODE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | 7.710,78 |
| 11/10/2023 | | REFORMA PREDIAL | CERAMICA GRESCA G2 BLOCOS | 4.069,32 |
| 11/10/2023 | | GENEROS ALIMENTICIOS | IRMÃOS BOAS LTDA | 588,34 |
| 11/10/2023 | | FGTS RESCISÓRIO | FGTS RESCISORIO | 2.106,44 |
| 11/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/20230 | 11,50 |
| 11/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 11/10/20230 | 3,50 |
| 11/10/2023 | 2070 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | TANIA MARA DI LUCIA BARTOLO - ME | 334,20 |
| 11/10/2023 | 5621 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | CIRBANDEIRANTES | 120,00 |
| 11/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023 | 11,50 |
| 11/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023 | 2,71 |
| 11/10/2023 | 49970 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | CFE. NF 49970 DE AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA | 23,00 |
| 11/10/2023 | 188628 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | CFE. NF 188628 DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 1.200,00 |
| 11/10/2023 | 56 | SERVIÇO DE CONSULTORIA | CFE. NF 56 DE ADRIANA MARIA CONTESINI 13734484820 | 3.200,00 |
| 13/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/20230 | 8,10 |

| | | | | |
|------------|---------|------------------------------------|--|-----------|
| 13/10/2023 | | GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO BOA | 172,47 |
| 16/10/2023 | | GENEROS ALIMENTICIOS | MERCADO VITÓRIA | 3,49 |
| 16/10/2023 | 2 | REFORMA PREDIAL | M. F. SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA | 15.360,00 |
| 16/10/2023 | 5075 | EXAMES PERIODICOS | VICTOR HENRIQUE BRACHI | 140,00 |
| 16/10/2023 | 41826 | REFORMA PREDIAL | TECNOTOOL EQUIPAMENTOS | 100,00 |
| 16/10/2023 | | BENS PERMANENTE | MAGAZINE LUIZA S/A | 1.405,68 |
| 16/10/2023 | | GÁS | MVIC COMERCIO DE GAS GAS DE COZINHA 18584 | 486,24 |
| 16/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/20230 | 103,00 |
| 16/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/10/20230 | 11,50 |
| 16/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/10/20230 | 11,50 |
| 16/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/10/20230 | 11,50 |
| 16/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/10/20230 | 11,50 |
| 16/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/10/20230 | 11,50 |
| 16/10/2023 | 241320 | MEDICAMENTOS GLAUCOMA | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/10/20230 | 11,50 |
| 16/10/2023 | 5199 | EXAMES PERIODICOS | DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA | 5.708,80 |
| 16/10/2023 | 39 | MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VICTOR HENRIQUE BRACHI | 564,00 |
| 16/10/2023 | 40 | MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | SINALU MANUTENCAO E LOCACAO | 3.330,00 |
| 16/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | SINALU MANUTENCAO E LOCACAO | 3.330,00 |
| 16/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBR PARC REF A 03/10/2023 | 24,02 |
| 16/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2023 | 173,00 |
| 16/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023 | 38,50 |
| 16/10/2023 | | SALARIOS | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO | 11.254,00 |
| 16/10/2023 | | SALARIOS | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL -MATRIZ | 70.632,61 |
| 16/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023 | 238,00 |
| 16/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/10/2023 | 2,41 |
| 16/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023 | 11,50 |
| 16/10/2023 | 5289 | MEDICINA OCUPACIONAL | VICTOR HENRIQUE BRACHI | 3.096,00 |
| 16/10/2023 | 12618 | COMBUSTIVEL | AUTO POSTO MARATAI LTDA | 622,27 |
| 16/10/2023 | 15 | SERVIÇO DE CONSULTORIA | ADRIANA MARIA CONTESINI 13734484820 | 3.200,00 |
| 17/10/2023 | | GENEROS ALIMENTICIOS | TAUSTE SUPERMERCADO LTDA | 49,62 |
| 17/10/2023 | | GENEROS ALIMENTICIOS | ASSAI ATACADISTA | 121,10 |
| 17/10/2023 | | GENEROS ALIMENTICIOS | ASSAI ATACADISTA | 142,80 |
| 17/10/2023 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | SÓ ARTE | 6,90 |
| 17/10/2023 | | CORREIOS E MALOTES | IN BANCO CORREIOS | 21,01 |
| 17/10/2023 | 13963 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI | 453,68 |
| 17/10/2023 | | REFORMA PREDIAL | TECNOTOOL EQUIPAMENTOS | 90,00 |
| 17/10/2023 | | SEGURO DE VIDA | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 588,69 |
| 17/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/20230 | 10,00 |
| 17/10/2023 | 484820 | MEDICAMENTOS GLAUCOMA | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA | 10.461,86 |
| 17/10/2023 | | JUROS BANCARIOS | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 17/09 A 16/10/23 | 909,63 |
| 17/10/2023 | | CÓPIAS E REPRODUÇÕES | PIX ENVIADO TECNOCOPIAS | 730,00 |
| 17/10/2023 | 2663955 | GENEROS ALIMENTICIOS | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 897,89 |
| 17/10/2023 | 147130 | ESTERILIZAÇÃO | ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COMERCIO | 2.760,69 |
| 17/10/2023 | 8145 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP | 137,60 |
| 17/10/2023 | 194 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | PAULA SONEGO RIBAS CLINICA MEDICA EIRELI | 3.237,82 |
| 17/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023 | 11,50 |
| 18/10/2023 | | GENEROS ALIMENTICIOS | GALILEU | 65,80 |
| 18/10/2023 | | GENEROS ALIMENTICIOS | MERCADO VITÓRIA | 11,96 |
| 18/10/2023 | | GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO BOA | 33,64 |
| 18/10/2023 | 11274 | ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 9,98 |
| 18/10/2023 | 11287 | ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 2.348,22 |
| 18/10/2023 | 41853 | MANUTENÇÃO PREDIAL | TECNOTOOL EQUIPAMENTOS | 90,00 |
| 18/10/2023 | | IMPOSTO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 675,77 |
| 18/10/2023 | | IMPOSTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 552,07 |
| 18/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/10/20230 | 11,50 |
| 18/10/2023 | 283204 | MEDICAMENTOS GLAUCOMA | DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | 2.820,00 |
| 18/10/2023 | 775557 | MEDICAMENTOS GLAUCOMA | Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A | 3.569,35 |
| 18/10/2023 | 2674 | REFORMA PREDIAL | LEANDRO DE MELO | 5.000,00 |
| 18/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/10/2023 | 9,90 |
| 18/10/2023 | | TELEFONE | TIM S.A | 134,88 |
| 18/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | CESTA DE RELACIONAMENTO | 75,84 |
| 18/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | CESTA DE RELACIONAMENTO | 75,84 |
| 18/10/2023 | | IMPOSTO | IRRF DE 08/2023 | 1.507,99 |
| 18/10/2023 | | IMPOSTO | CRF DE 09/2023 | 4.734,91 |
| 18/10/2023 | 466508 | GASES MEDICINAIS | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 2.433,06 |
| 18/10/2023 | 3319 | MATERIAL DE INFORMATICA | FABIANO VENDRAMIN- ME | 200,00 |
| 19/10/2023 | | GENEROS ALIMENTICIOS | MERCADO VITÓRIA | 7,99 |
| 19/10/2023 | | PEDAGIO | CCR AUTOBAN | 12,20 |
| 19/10/2023 | | PEDAGIO | CCR AUTOBAN | 12,20 |
| 19/10/2023 | | ENERGIA ELETRICA | CPFL | 86,67 |
| 19/10/2023 | 10950 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP | 250,00 |
| 19/10/2023 | | ENERGIA ELETRICA | CPFL | 383,19 |
| 19/10/2023 | | ENERGIA ELETRICA | CPFL | 2.266,88 |
| 20/10/2023 | 426751 | MEDICAMENTOS GLAUCOMA | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA | 18.690,00 |
| 20/10/2023 | 44062 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ACQUALAB LAB. E CONS. AMBIENTAL S/C LTDA | 375,68 |
| 20/10/2023 | | TELEFONE | VIVO | 214,49 |
| 20/10/2023 | | SEGURO EMPRESARIAL | AXA SEGUROS SEGURO | 1.314,98 |
| 20/10/2023 | | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI | 51,30 |
| 20/10/2023 | | IMPOSTO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 38.576,45 |
| 20/10/2023 | | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS -MATRIZ | 2.481,32 |
| 20/10/2023 | | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS -MATRIZ | 2.284,69 |
| 20/10/2023 | | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS -MATRIZ | 4.257,20 |
| 20/10/2023 | | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | INTERPOWER SISTEMA DE ENERGIA LTDA | 8.235,00 |
| 20/10/2023 | | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | FRANKLYN VASCONCELOS | 2.874,69 |
| 20/10/2023 | 4509 | MANUTENÇÃO PREDIAL | INNOVAR IMPERMEABILIZANTES E REVESTIMENTOS LTDA - ME | 1.125,25 |
| 20/10/2023 | | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/10/20230 | 11,50 |

| | | | |
|------------|--|--|-----------|
| 20/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/10/20230 | 3,50 |
| 20/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/10/20230 | 3,50 |
| 20/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/10/20230 | 3,50 |
| 20/10/2023 | MENSALIDADE | SINSAUDE | 34,00 |
| 20/10/2023 | 166297 GASES MEDICINAIS | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 1.114,84 |
| 20/10/2023 | 1041281 MEDICAMENTOS | EYE PHARMA LTDA | 940,00 |
| 20/10/2023 | 440307 MATERIAL DE ESCRITÓRIO | KALUNGA | 275,20 |
| 20/10/2023 | MENSALIDADE | SINSAUDE | 408,00 |
| 20/10/2023 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | VIEIRA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 7.094,24 |
| 20/10/2023 | 3955 MANUTENÇÃO SISTEMA | GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 2.900,00 |
| 20/10/2023 | 18669 GÁS | COMERCIO DE GAS BELIMAR ME | 472,00 |
| 23/10/2023 | GENEROS ALIMENTICIOS | PANIFICADORA PEREIRA | 49,70 |
| 23/10/2023 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | REFRIGERAÇÃO PITANGUEIRAS | 30,00 |
| 23/10/2023 | 32888 MANUTENÇÃO PREVENTIVA | JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 135,00 |
| 23/10/2023 | 8892 MATERIAL DE INFORMATICA | INFOPERFIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 549,50 |
| 23/10/2023 | 64246 MATERIAL DE INFORMATICA | CRYSTAL INFORMATICA EIRELI | 1.122,80 |
| 23/10/2023 | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS -MATRIZ | 3.142,00 |
| 23/10/2023 | ENERGIA ELETRICA | CPFL | 911,65 |
| 23/10/2023 | 21680 MANUTENÇÃO PREVENTIVA | JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 420,00 |
| 23/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 23/10/20230 | 4,10 |
| 23/10/2023 | REFORMA PREDIAL | LUIS CLAUDIO GUARISE | 530,00 |
| 23/10/2023 | 484820/01 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA | 10.382,29 |
| 23/10/2023 | 484820/02 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA | 10.382,29 |
| 23/10/2023 | 464474 GASES MEDICINAIS | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 319,70 |
| 23/10/2023 | 9702 LOCAÇÃO DE VEICULO | JUNDIAI RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 2.200,00 |
| 23/10/2023 | 18731 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | DIGITAL JUNDIAI LTDA | 2.271,13 |
| 23/10/2023 | ENERGIA ELETRICA | CPFL | 2.460,93 |
| 23/10/2023 | ENERGIA ELETRICA | CPFL CIA PIRATININGA FORC | 3.000,00 |
| 23/10/2023 | SERVIÇOS PABX | MEU PABX IP COMERCIO E SERVICO | 2.009,36 |
| 23/10/2023 | 108045 GENEROS ALIMENTICIOS | CAROLINE FERREIRA DA SILVA | 1.035,92 |
| 24/10/2023 | GENEROS ALIMENTICIOS | MERCADO VITÓRIA | 6,49 |
| 24/10/2023 | 3 REFORMA PREDIAL | MF SUPORTE ADMINISTRATIVO | 8.000,00 |
| 24/10/2023 | 41861 MANUTENÇÃO PREDIAL | TECNOTOOL EQUIPAMENTOS | 91,95 |
| 24/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/10/20230 | 11,50 |
| 24/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/20230 | 5,24 |
| 24/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/10/20230 | 57,85 |
| 25/10/2023 | GENEROS ALIMENTICIOS | MERCADO VITÓRIA | 11,98 |
| 25/10/2023 | GENEROS ALIMENTICIOS | MERCADO VITÓRIA | 10,50 |
| 25/10/2023 | 30063101 ASSISTENCIA MÉDICA | NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A | 4.030,65 |
| 25/10/2023 | 8113 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | CIRURGICA MED SAUDE | 281,22 |
| 25/10/2023 | 440797 MATERIAL DE ESCRITÓRIO | KALUNGA | 254,10 |
| 25/10/2023 | SEGURANÇA E MONITORAMENTO | CLAUDIMIR BATISTA GONÇALVES | 583,35 |
| 25/10/2023 | SEGURANÇA E MONITORAMENTO | CLAUDIMIR BATISTA GONÇALVES | 583,35 |
| 25/10/2023 | RESCISÃO | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | 5.315,11 |
| 25/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/10/20230 | 11,50 |
| 25/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 25/10/20230 | 3,50 |
| 25/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/20230 | 10,00 |
| 25/10/2023 | 180122 MEDICAMENTOS GLAUCOMA | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO | 3.060,00 |
| 25/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | DB CEST PJ | 105,00 |
| 25/10/2023 | 436853 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 336,00 |
| 25/10/2023 | 126790 MATERIAL DE LIMPEZA | TERRAO | 397,06 |
| 25/10/2023 | 11157 UNIFORMES | GALERIA UNIFORMES | 2.535,45 |
| 25/10/2023 | FGTS RESCISÓRIO | FGTS RESCISORIO J | 827,21 |
| 25/10/2023 | 1372437 VALE TRANSPORTE | TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA | 5.599,44 |
| 25/10/2023 | 747708 VALE TRANSPORTE | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA | 1.195,83 |
| 25/10/2023 | 64568 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 330,00 |
| 25/10/2023 | 465188 GASES MEDICINAIS | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 639,41 |
| 25/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | MANUT CTA | 55,00 |
| 25/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2023 | 16,00 |
| 26/10/2023 | 485268 MANUTENÇÃO PREDIAL | DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 318,17 |
| 26/10/2023 | 485111 MANUTENÇÃO PREDIAL | DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.700,00 |
| 26/10/2023 | IPTU | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 274,04 |
| 26/10/2023 | IPTU | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 335,66 |
| 26/10/2023 | IPTU | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 330,21 |
| 26/10/2023 | RESCISÃO | TERMO DE RESCISÃO | 13.814,28 |
| 26/10/2023 | 488722 MANUTENÇÃO PREDIAL | TORTORELLA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 719,00 |
| 26/10/2023 | 96339 GENEROS ALIMENTICIOS | STENICO & CHAVES LTDA | 415,89 |
| 26/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 26/10/20230 | 3,50 |
| 26/10/2023 | 480069 MANUTENÇÃO PREDIAL | DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 290,00 |
| 26/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | MANUT CTA | 55,00 |
| 26/10/2023 | FGTS RESCISÓRIO | FGTS RESCISORIO | 6.609,21 |
| 26/10/2023 | 192 SEGURANÇA E MONITORAMENTO | PRO ALLEN SISTEMAS DE SEGURANCA ELETROICA E PORTARIA LTDA | 9.932,65 |
| 26/10/2023 | 93790 MANUTENÇÃO PREDIAL | FEIRA DA BORRACHA LTDA | 413,40 |
| 27/10/2023 | 2431 MATERIAL DESCARTAVEL | ELOISA SUELI DE OLIVEIRA ABREU TRIPPE ME | 309,60 |
| 27/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/10/20230 | 11,50 |
| 27/10/2023 | 1225 REFORMA PREDIAL | ALINE ESTELA COUTO | 992,00 |
| 27/10/2023 | VALE TRANSPORTE | AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA | 205,80 |
| 27/10/2023 | 167 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | MAAC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.950,00 |
| 27/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023 | 11,50 |
| 28/10/2023 | GENEROS ALIMENTICIOS | MERCADO VITÓRIA | 11,99 |
| 28/10/2023 | GENEROS ALIMENTICIOS | MERCADO VITÓRIA | 54,88 |
| 30/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/20230 | 9,82 |
| 30/10/2023 | 77 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | M7 VILLALVAS | 2.693,00 |
| 30/10/2023 | 14 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | ANGELES SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.784,85 |
| 30/10/2023 | 31 SEERVIÇOS MÉDICOS PJ | DGLS SERVICOS MEDICOS LTDA | 10.450,00 |
| 30/10/2023 | 2164 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | PROVER SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.867,61 |

| | | | |
|------------|-------------------------------------|--|------------|
| 30/10/2023 | 23 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | GNSB SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.024,70 |
| 30/10/2023 | 187 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | CLINICA ALIANCA LTDA | 13.618,97 |
| 30/10/2023 | 238 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | M7 VILLALVAS MEDICOS LTDA ME | 3.998,01 |
| 30/10/2023 | 279 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES | 15.834,42 |
| 30/10/2023 | 318 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | RLF SAUDE EIRELI | 3.730,52 |
| 30/10/2023 | 1373 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA | 3.993,32 |
| 30/10/2023 | 1605 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA | 9.775,13 |
| 30/10/2023 | 12837 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.126,20 |
| 30/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023 | 11,50 |
| 30/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023 | 11,50 |
| 30/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023 | 11,50 |
| 30/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023 | 11,50 |
| 30/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023 | 11,50 |
| 30/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023 | 11,50 |
| 30/10/2023 | 172 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | J&D SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.359,00 |
| 30/10/2023 | 68 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | THOMAS DAROZ | 6.555,00 |
| 30/10/2023 | 202706 GENEROS ALIMENTICIOS | SEM LIMITE DISTR. DE ALIMENTOS LTDA | 927,10 |
| 30/10/2023 | 3964 MANUTENÇÃO SISTEMA | GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME | 2.380,00 |
| 31/10/2023 | GENEROS ALIMENTICIOS | PARAISO BOLOS | 124,42 |
| 31/10/2023 | GENEROS ALIMENTICIOS | MERCADO VITÓRIA | 21,98 |
| 31/10/2023 | 73 BENS PERMANENTE | MARZENARIA M.F. DE JUNDIAI LTDA | 7.500,00 |
| 31/10/2023 | 31 REFORMA PREDIAL | CAVICON INDUSTRIA E COMERCIO | 3.203,53 |
| 31/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |
| 31/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |
| 31/10/2023 | 2026 SERVIÇO DE ASSESSORIA | ROBERTA BORGES SIMIAO | 1.040,00 |
| 31/10/2023 | VALE ALIMENTAÇÃO FILIAL | CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A | 1.695,12 |
| 31/10/2023 | VALE ALIMENTAÇÃO MATRIZ | CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A | 8.850,84 |
| 31/10/2023 | 29 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | SMMA SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1.710,00 |
| 31/10/2023 | 47 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | TEREZA CRISTINA TOLOTO FERREIRA HUANG | 18.005,00 |
| 31/10/2023 | 66 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | CDP SERVIÇOS MEDICOS | 6.122,50 |
| 31/10/2023 | 122 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP | 8.201,58 |
| 31/10/2023 | 167 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME | 11.070,00 |
| 31/10/2023 | 195 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | PAULA SONEGO RIBAS CLINICA MEDICA EIRELI | 3.507,50 |
| 31/10/2023 | 1006 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | INSTITUTO MEDICO DR.VALDEZ MELO DOS ANJOS LTDA | 2.702,88 |
| 31/10/2023 | 164 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | MR MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA. | 6.000,00 |
| 31/10/2023 | 7375 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | UNO UNIDADE NACIONAL DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA | 5.996,78 |
| 31/10/2023 | 2480 SERVIÇOS MÉDICOS PF | LUIZA MANSUR SILVA | 1.560,00 |
| 31/10/2023 | 363 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | CLINICA ANDREA LEDENICK FINELLI | 2.420,00 |
| 31/10/2023 | 2481 SERVIÇOS MÉDICOS PF | MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES | 2.285,36 |
| 31/10/2023 | 337 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | MEL GESTÃO EM SAÚDE | 3.660,15 |
| 31/10/2023 | 2481 SERVIÇOS MÉDICOS PF | CINTIA TULLIO FERNANDES | 5.075,44 |
| 31/10/2023 | 2482 SERVIÇOS MÉDICOS PF | RACHEL TEIXEIRA DE SOUZA | 2.602,08 |
| 31/10/2023 | 2483 SERVIÇOS MÉDICOS PF | ISABEL MOLINA GARCIA | 1.399,20 |
| 31/10/2023 | 2484 SERVIÇOS MÉDICOS PF | GABRIELLE LEAL | 3.063,86 |
| 31/10/2023 | 738 SERVIÇOS MÉDICOS PJ | REVITARE - CLINICA MÉDICA | 3.765,59 |
| 31/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |
| 31/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |
| 31/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |
| 31/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |
| 31/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |
| 31/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |
| 31/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |
| 31/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |
| 31/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |
| 31/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |
| 31/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |
| 31/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |
| 31/10/2023 | TARIFAS BANCARIAS | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |
| 31/10/2023 | 243491 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA | 615,50 |
| 31/10/2023 | TOTAL DESPESAS | | 991.242,91 |