

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 16/2023 - PA RETIRO**
**RECEITAS**

| RECEBIMENTO               | DOCUMENTO       | DESCRIÇÃO DA RECEITA | CNPJ               | DESCRIÇÃO CLIENTE                  | VALOR                 |
|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 05/02/2024                | OFÍCIO 046/2024 | OFÍCIO 046/2024      | 45.780.103/0001-50 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ | R\$ 674.706,85        |
| 29/02/2024                | EXTRATO         | EXTRATO              | 00.000.000/0000-00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESA             | R\$ 0,02              |
| 29/02/2024                | EXTRATO         | EXTRATO              | 00.000.000/0000-00 | RECEITAS FINANCEIRAS               | R\$ 8.610,45          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> |                 |                      |                    |                                    | <b>R\$ 683.317,32</b> |

**DESPESAS**

| PAGAMENTO  | NÚMERO DOC.          | DESCRIÇÃO DA DESPESA         | CNPJ               | DESCRIÇÃO FORNECEDOR                     | VALOR TOTAL    |
|------------|----------------------|------------------------------|--------------------|--|----------------|
| 01/02/2024 | 1813121 / ÚNICA      | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 67.729.178/0004-91 | COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA             | R\$ 582,00     |
| 01/02/2024 | 1813124 / ÚNICA      | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 67.729.178/0004-91 | COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA             | R\$ 1.048,50   |
| 01/02/2024 | 365700 / ÚNICA       | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 04.027.894/0007-50 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇ    | R\$ 310,00     |
| 01/02/2024 | 361166 / ÚNICA       | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 04.027.894/0007-50 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇ    | R\$ 441,60     |
| 01/02/2024 | 220652 / 001         | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 55.972.087/0001-50 | JP IND FARMAC S/A                        | R\$ 1.733,40   |
| 01/02/2024 | 219072 / 002         | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 55.972.087/0001-50 | JP IND FARMAC S/A                        | R\$ 2.326,40   |
| 01/02/2024 | 237006 / ÚNICA       | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 21.681.325/0001-57 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP            | R\$ 598,00     |
| 01/02/2024 | 464692 / ÚNICA       | MATL MÉDICO HOSPITALAR       | 02.881.877/0001-64 | POLAR FIX IND COM PROD COM LTDA          | R\$ 624,00     |
| 01/02/2024 | 8174 / ÚNICA         | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 81.706.251/0001-98 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIA       | R\$ 1.339,12   |
| 01/02/2024 | 604513 / ÚNICA       | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L    | R\$ 787,38     |
| 01/02/2024 | 17890357750 / ÚNICA  | TELEFONE                     | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S. A.                  | R\$ 204,07     |
| 02/02/2024 | 298 / ÚNICA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ   | 33.726.275/0001-66 | TRACT COM E MANUT DE EQUIP HOSPITALAR    | R\$ 9.432,85   |
| 05/02/2024 | 109824 / ÚNICA       | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 04.274.988/0001-38 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA          | R\$ 3.951,65   |
| 05/02/2024 | 1679285 / 001        | MATL MÉDICO HOSPITALAR       | 61.418.042/0001-31 | CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP L1   | R\$ 687,55     |
| 05/02/2024 | 1668688 / 002        | MATL MÉDICO HOSPITALAR       | 61.418.042/0001-31 | CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP L1   | R\$ 1.955,54   |
| 05/02/2024 | 128884 / ÚNICA       | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 67.729.178/0005-72 | COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA               | R\$ 1.048,50   |
| 05/02/2024 | 234733 / ÚNICA       | MEDICAMENTOS CONTROLADOS     | 44.734.671/0022-86 | CRISTALIA PROD QUIM FARMC LTDA           | R\$ 210,00     |
| 05/02/2024 | 239696 / ÚNICA       | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 44.734.671/0022-86 | CRISTALIA PROD QUIM FARMC LTDA           | R\$ 365,00     |
| 05/02/2024 | 234733 / ÚNICA       | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 44.734.671/0022-86 | CRISTALIA PROD QUIM FARMC LTDA           | R\$ 1.312,80   |
| 05/02/2024 | 366579 / ÚNICA       | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 04.027.894/0007-50 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇ    | R\$ 94,40      |
| 05/02/2024 | 94655 / ÚNICA        | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 49.324.221/0016-90 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA               | R\$ 1.142,40   |
| 05/02/2024 | 139630 / 002         | CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT. | 67.702.647/0001-36 | JOATE COM. E REPRES DE PROD ALIM LTDA    | R\$ 694,80     |
| 06/02/2024 | JANEIRO/2024 / ÚNICA | SALÁRIOS E ORDENADOS         | 00.000.000/0000-00 | FOLHA JANEIRO/2024                       | R\$ 115.416,43 |
| 07/02/2024 | JANEIRO/2024 / ÚNICA | FGTS FOLHA                   | 00.000.000/0000-00 | FGTS FOLHA JANEIRO/2024                  | R\$ 70,44      |
| 07/02/2024 | JANEIRO/2024 / ÚNICA | FGTS FOLHA                   | 00.000.000/0000-00 | FGTS FOLHA JANEIRO/2024                  | R\$ 12.098,38  |
| 07/02/2024 | 2173 / ÚNICA         | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS   | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | R\$ 6.770,34   |
| 07/02/2024 | 2177 / ÚNICA         | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS   | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | R\$ 128.774,35 |
| 09/02/2024 | 264988 / ÚNICA       | MATL MÉDICO HOSPITALAR       | 55.309.074/0001-04 | CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA                  | R\$ 114,40     |
| 09/02/2024 | JANEIRO/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA         | 00.000.000/0000-00 | CONSIGNADO SANTANDER                     | R\$ 1.456,83   |
| 09/02/2024 | JANEIRO/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA         | 00.000.000/0000-00 | CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS           | R\$ 580,35     |
| 09/02/2024 | JANEIRO/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA         | 00.000.000/0000-00 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA               | R\$ 648,52     |
| 09/02/2024 | JANEIRO/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA         | 00.000.000/0000-00 | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO        | R\$ 4.354,96   |
| 09/02/2024 | JANEIRO/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA         | 67.220.822/0003-10 | FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA                   | R\$ 285,19     |
| 09/02/2024 | 455099 / ÚNICA       | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 11.872.656/0001-10 | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA            | R\$ 512,80     |
| 09/02/2024 | 598647 / ÚNICA       | MATL MÉDICO HOSPITALAR       | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L    | R\$ 390,00     |
| 09/02/2024 | 751926 / ÚNICA       | MATL MÉDICO HOSPITALAR       | 11.206.099/0001-07 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L    | R\$ 896,64     |
| 09/02/2024 | 598647 / ÚNICA       | OUTROS MATERIAIS             | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L    | R\$ 900,00     |
| 09/02/2024 | 13199811 / ÚNICA     | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS                          | R\$ 401,96     |
| 14/02/2024 | 2929 / ÚNICA         | IMPRESSOS E MATL DE EXP.     | 40.804.468/0001-53 | ECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA      | R\$ 975,00     |
| 14/02/2024 | 303 / ÚNICA          | IMPRESSOS E MATL DE EXP.     | 48.770.023/0001-01 | GRÁFICA MEGALABEL ETIQUETAS E RÔTULOS    | R\$ 255,50     |
| 14/02/2024 | 328521 / ÚNICA       | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 09.000.348/0001-53 | LUIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL     | R\$ 374,40     |
| 14/02/2024 | 1685451 / ÚNICA      | MATERIAL DE LIMPEZA          | 13.254.314/0001-62 | PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA              | R\$ 190,40     |
| 14/02/2024 | 67317 / ÚNICA        | IMPRESSOS E MATL DE EXP.     | 43.899.665/0001-91 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA-EPP     | R\$ 423,10     |
| 14/02/2024 | 4611 / ÚNICA         | MATL MÉDICO HOSPITALAR       | 17.344.464/0001-18 | STARBAND COM E SIST IDENTIF DE PÚBLICO L | R\$ 193,80     |
| 14/02/2024 | 7217 / ÚNICA         | MATL MÉDICO HOSPITALAR       | 20.515.679/0001-69 | TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MA    | R\$ 114,00     |
| 14/02/2024 | 112865 / ÚNICA       | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 00.787.540/0001-67 | VERBENNA FARMÁCIA MANIPULAÇÃO LTDA I     | R\$ 790,00     |
| 15/02/2024 | 28286 / ÚNICA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ   | 01.857.631/0001-94 | ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNIC.   | R\$ 417,95     |
| 15/02/2024 | 2234 / ÚNICA         | MATERIAL PERMANENTE          | 11.141.071/0001-20 | DZETA ACRÍLICOS LTDA                     | R\$ 435,00     |
| 15/02/2024 | 2103 / ÚNICA         | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS   | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | R\$ 207,48     |
| 15/02/2024 | 2112 / ÚNICA         | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS   | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | R\$ 207,48     |
| 15/02/2024 | 2121 / ÚNICA         | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS   | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | R\$ 207,48     |
| 15/02/2024 | 2130 / ÚNICA         | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS   | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | R\$ 207,48     |
| 15/02/2024 | 2139 / ÚNICA         | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS   | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | R\$ 207,48     |
| 15/02/2024 | 2226 / ÚNICA         | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS   | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | R\$ 3.227,23   |
| 15/02/2024 | 2126 / ÚNICA         | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS   | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | R\$ 3.680,42   |
| 15/02/2024 | 2144 / ÚNICA         | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS   | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | R\$ 3.713,53   |
| 15/02/2024 | 2108 / ÚNICA         | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS   | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | R\$ 3.816,72   |
| 15/02/2024 | 2117 / ÚNICA         | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS   | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | R\$ 3.866,24   |
| 15/02/2024 | 2135 / ÚNICA         | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS   | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | R\$ 3.866,28   |
| 15/02/2024 | 2229 / ÚNICA         | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS   | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | R\$ 103.776,17 |
| 15/02/2024 | 982 / ÚNICA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ   | 05.670.392/0001-10 | TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA            | R\$ 9.190,03   |
| 15/02/2024 | 984 / ÚNICA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ   | 05.670.392/0001-10 | TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA            | R\$ 9.546,90   |
| 15/02/2024 | 983 / ÚNICA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ   | 05.670.392/0001-10 | TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA            | R\$ 18.013,99  |
| 15/02/2024 | 13209033 / ÚNICA     | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS                          | R\$ 11.104,45  |
| 19/02/2024 | 1354874 / ÚNICA      | MATL MÉDICO HOSPITALAR       | 12.420.164/0001-57 | CM HOSPITALAR LTDA                       | R\$ 234,00     |
| 19/02/2024 | 7513 / ÚNICA         | IMPRESSOS E MATL DE EXP.     | 09.626.224/0001-88 | D J PLÁSTICOS LTDA                       | R\$ 1.272,00   |
| 19/02/2024 | 602072 / ÚNICA       | OUTROS MATERIAIS             | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L    | R\$ 450,00     |
| 20/02/2024 | JANEIRO/2024 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA         | 00.000.000/0000-00 | CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACÊUTICOS     | R\$ 60,57      |
| 20/02/2024 | D-933 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL              | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA                       | R\$ 771,23     |
| 20/02/2024 | D-935 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL              | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA                       | R\$ 1.290,92   |

|                           |                       |                                |                    |   |            |                   |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---|------------|-------------------|
| 20/02/2024                | D-934 / ÚNICA         | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA                                | R\$        | 2.435,82          |
| 20/02/2024                | JANEIRO/2024 / ÚNICA  | INSS-CONTR REPASSAR            | 00.000.000/0000-00 | INSS FOLHA JANEIRO/2024                           | R\$        | 10.112,66         |
| 20/02/2024                | D-2078 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 1,48              |
| 20/02/2024                | D-2084 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 1,48              |
| 20/02/2024                | D-2090 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 1,48              |
| 20/02/2024                | D-2096 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 1,48              |
| 20/02/2024                | D-2103 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 3,32              |
| 20/02/2024                | D-2112 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 3,32              |
| 20/02/2024                | D-2121 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 3,32              |
| 20/02/2024                | D-2130 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 3,32              |
| 20/02/2024                | D-2139 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 3,32              |
| 20/02/2024                | D-1160 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 30,00             |
| 20/02/2024                | D-2088 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 47,53             |
| 20/02/2024                | D-2100 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 47,53             |
| 20/02/2024                | D-2082 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 49,12             |
| 20/02/2024                | D-2151 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 49,12             |
| 20/02/2024                | D-2165 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 51,58             |
| 20/02/2024                | D-2126 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 58,82             |
| 20/02/2024                | D-2144 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 59,35             |
| 20/02/2024                | D-2108 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 61,00             |
| 20/02/2024                | D-2117 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 61,79             |
| 20/02/2024                | D-2135 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 61,79             |
| 20/02/2024                | D-933 / ÚNICA         | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 107,86            |
| 20/02/2024                | D-2173 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 108,21            |
| 20/02/2024                | D-935 / ÚNICA         | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 117,36            |
| 20/02/2024                | D-934 / ÚNICA         | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 221,44            |
| 20/02/2024                | D-2168 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 1.656,49          |
| 20/02/2024                | D-2177 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                                | R\$        | 2.058,19          |
| 20/02/2024                | 02/2024 / ÚNICA       | IRRF A REPASSAR                | 00.000.000/0000-00 | IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2024                        | R\$        | 474,86            |
| 20/02/2024                | DEZEMBRO/2023 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR                | 00.000.000/0000-00 | IRRF FOLHA DEZEMBRO/2023                          | R\$        | 9.684,22          |
| 20/02/2024                | JANEIRO/2024 / ÚNICA  | VRS A REPASSAR-FOLHA           | 00.000.000/0000-00 | MENSALIDADE SIN SAÚDE                             | R\$        | 204,00            |
| 20/02/2024                | D-2070 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 4,59              |
| 20/02/2024                | D-2078 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 4,59              |
| 20/02/2024                | D-2084 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 4,59              |
| 20/02/2024                | D-2090 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 4,59              |
| 20/02/2024                | D-2096 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 4,59              |
| 20/02/2024                | D-1160 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 93,00             |
| 20/02/2024                | D-2088 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 147,36            |
| 20/02/2024                | D-2100 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 147,36            |
| 20/02/2024                | D-2074 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 151,03            |
| 20/02/2024                | D-2082 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 152,25            |
| 20/02/2024                | D-2151 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 152,27            |
| 20/02/2024                | D-2165 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 159,90            |
| 20/02/2024                | D-2024 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 325,17            |
| 20/02/2024                | D-933 / ÚNICA         | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 501,56            |
| 20/02/2024                | D-935 / ÚNICA         | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 545,71            |
| 20/02/2024                | D-934 / ÚNICA         | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 1.029,68          |
| 20/02/2024                | D-2168 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 5.135,12          |
| 20/02/2024                | D-2028 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$        | 5.834,87          |
| 20/02/2024                | 164942 / ÚNICA        | DROGAS E MEDICAMENTOS          | 07.028.603/0004-93 | PROINFUSION S/A                                   | R\$        | 90,00             |
| 20/02/2024                | 166543 / ÚNICA        | DROGAS E MEDICAMENTOS          | 07.028.603/0004-93 | PROINFUSION S/A                                   | R\$        | 90,00             |
| 20/02/2024                | 163273 / ÚNICA        | DROGAS E MEDICAMENTOS          | 07.028.603/0004-93 | PROINFUSION S/A                                   | R\$        | 99,00             |
| 21/02/2024                | 12003 / ÚNICA         | OUTROS CUSTOS GERAIS           | 04.561.209/0001-85 | ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME                   | R\$        | 6,30              |
| 22/02/2024                | 1195 / ÚNICA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ     | 06.312.868/0001-03 | TASCOM INFORMÁTICA LTDA                           | R\$        | 1.877,00          |
| 22/02/2024                | 13223757 / ÚNICA      | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO    | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS                                   | R\$        | 247,36            |
| 23/02/2024                | 157868 / ÚNICA        | DROGAS E MEDICAMENTOS          | 09.944.371/0001-04 | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA            | R\$        | 132,60            |
| 26/02/2024                | D-933 / ÚNICA         | DESPESAS FINANCEIRAS           | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3%                                | R\$        | 0,01              |
| 26/02/2024                | D-934 / ÚNICA         | DESPESAS FINANCEIRAS           | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3%                                | R\$        | 0,01              |
| 26/02/2024                | D-933 / ÚNICA         | IMPOSTO MUNICIPAL              | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3%                                | R\$        | 215,72            |
| 26/02/2024                | D-935 / ÚNICA         | IMPOSTO MUNICIPAL              | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3%                                | R\$        | 234,71            |
| 26/02/2024                | D-298 / ÚNICA         | IMPOSTO MUNICIPAL              | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3%                                | R\$        | 434,15            |
| 26/02/2024                | D-934 / ÚNICA         | IMPOSTO MUNICIPAL              | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3%                                | R\$        | 442,87            |
| 26/02/2024                | 25399 / ÚNICA         | MATERIAL DE LIMPEZA            | 29.003.432/0001-38 | RL HIGIENE CAMPINAS LTDA.                         | R\$        | 1.911,00          |
| 26/02/2024                | 115456 / ÚNICA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ     | 03.709.814/0035-37 | SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL           | R\$        | 240,64            |
| 27/02/2024                | 55287 / ÚNICA         | DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T | 47.673.793/0001-73 | ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA          | R\$        | 8.704,44          |
| 27/02/2024                | 71524 / ÚNICA         | LOCAÇÕES ENXOVAL               | 00.886.257/0007-88 | ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTIL         | R\$        | 424,96            |
| 27/02/2024                | 7114 / ÚNICA          | DROGAS E MEDICAMENTOS          | 07.711.912/0001-10 | REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA                 | R\$        | 22,00             |
| 27/02/2024                | 0380821646 / ÚNICA    | TELEFONE                       | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S. A.                           | R\$        | 682,61            |
| 28/02/2024                | 03/2024 / ÚNICA       | FÉRIAS                         | 00.000.000/0000-00 | FÉRIAS MARÇO/2024                                 | R\$        | 10.109,67         |
| 28/02/2024                | 8517201509-9 / ÚNICA  | SEGURO FUNCIONÁRIOS            | 38.122.278/0001-04 | XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.                       | R\$        | 109,14            |
| 29/02/2024                | 28449 / ÚNICA         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ     | 01.857.631/0001-94 | ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNIC. E SERVIÇOS | R\$        | 417,95            |
| 29/02/2024                | 13271583 / ÚNICA      | VALE TRANSPORTE                | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS                                   | R\$        | 1.371,53          |
| 29/02/2024                | 13284352 / ÚNICA      | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO    | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS                                   | R\$        | 11.718,68         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                       |                                |                    |   | <b>R\$</b> | <b>569.410,62</b> |