

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.04.2025 À 22.04.2025

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
-	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	01/04/2025	R\$ 2.437,13	Água	Utilidade Pública
-	COLABORADOR		02/04/2025	R\$ 3.303,99	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
36239	VALLOO BENEFÍCIOS LTDA	13.562.076/0001-52	02/04/2025	R\$ 1,95	Outros Serviços (PJ)	Administrativos
15522	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	02/04/2025	R\$ 2.577,10	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
41051	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	03/04/2025	R\$ 329,34	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
-	ORDEM BANCÁRIA - Custeio Mês 04/2025		04/04/2025	R\$ 386.998,00	Custeio	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
60933	FAMARA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.152.856/0001-77	04/04/2025	R\$ 579,32	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
26606	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	04/04/2025	R\$ 388,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
29693	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	07/04/2025	R\$ 756,94	Auditoria	Administrativos
259455	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	07/04/2025	R\$ 811,58	Auxílio Farmácia	Benefícios
1357466	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	04.528.629/0002-40	07/04/2025	R\$ 320,74	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
765131	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.103.122/0002-70	08/04/2025	R\$ 696,48	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
165118	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	08/04/2025	R\$ 162,25	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
2271776	DINIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	68.878.057/0001-21	08/04/2025	R\$ 505,00	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
10429	SQI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.535.057/0001-58	10/04/2025	R\$ 1.476,17	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
-	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	10/04/2025	R\$ 23,00	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	INTAAG DO BRASIL LTDA.	07.056.016/0001-65	10/04/2025	R\$ 294,46	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/04/2025	R\$ 19,05	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	10/04/2025	R\$ 95,31	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
1773	MEDICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	10/04/2025	R\$ 1.926,60	Manutenção de Sistemas	Administrativos
3467	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/04/2025	R\$ 19.602,00	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1343	DOTCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/04/2025	R\$ 1.000,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
62134	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	10/04/2025	R\$ 567,39	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
13251	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/04/2025	R\$ 133,00	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
184822	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/04/2025	R\$ 105,15	Internet	Utilidade Pública
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	10/04/2025	R\$ 11.054,31	Despesas Institucionais	Ressarcimento por Rateio
252550	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/04/2025	R\$ 383,94	Internet	Utilidade Pública
36817	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	10/04/2025	R\$ 2.321,38	Consultoria (PJ)	Administrativos
2520956	ASSOCIACAO SANTA SAUDE	13.001.218/0001-02	10/04/2025	R\$ 3.687,63	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
-	SINDICATO DOS TRAB EM ESTAB DE SER DE SAUDE DE SANTOS, SAO VICENTE, GUARUJA, CUBATAO, PRAIA GRANDE, L. NORTE E SUL	58.195.058/0001-18	10/04/2025	R\$ 12,98	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
68220788	VERO S.A.	31.748.174/0175-60	10/04/2025	R\$ 799,90	Telefone	Utilidade Pública
157333	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	10/04/2025	R\$ 2.893,86	Manutenção de Sistemas	Administrativos
240130	SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA	08.089.268/0001-53	10/04/2025	R\$ 1.890,00	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
41538	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	10/04/2025	R\$ 2.803,67	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
213	INTAAG DO BRASIL LTDA.	07.056.016/0001-65	10/04/2025	R\$ 13.523,34	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
426185	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27.059.627/0001-74	10/04/2025	R\$ 87,75	Benefício de Academia	Benefícios
3002	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/04/2025	R\$ 630,95	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
13362	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/04/2025	R\$ 272,54	Segurança	Administrativos
651	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/04/2025	R\$ 13.696,71	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
7792	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	10/04/2025	R\$ 3.081,69	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
9417	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	10/04/2025	R\$ 12.835,68	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/04/2025	R\$ 426,83	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/04/2025	R\$ 10,96	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/04/2025	R\$ 10,91	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/04/2025	R\$ 298,24	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	10/04/2025	R\$ 12,00	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	10/04/2025	R\$ 12,15	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	VYS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	45.763.259/0001-22	10/04/2025	R\$ 689,70	ISS na Fonte a Recolher	Investimento
993645	INFOSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	10/04/2025	R\$ 610,31	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
63933419	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	10/04/2025	R\$ 172,64	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
889	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	10/04/2025	R\$ 189,58	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
-	COLABORADOR		11/04/2025	R\$ 1.490,78	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos

41557	LIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	14/04/2025	R\$	423,33	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
123418	DELLAMED S.A.	11.666.105/0003-62	14/04/2025	R\$	275,20	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
900330	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVES ERELI	06.317.832/0001-12	14/04/2025	R\$	766,17	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
162098493	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	14/04/2025	R\$	11.845,56	Energia Elétrica	Utilidade Pública
25536	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	15/04/2025	R\$	25,05	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	16/04/2025	R\$	546,26	NSS a Recolher	Encargos Sociais
4464	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	16/04/2025	R\$	6.798,75	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
9648	ORTHOP-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	16/04/2025	R\$	11.286,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4465	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	16/04/2025	R\$	1.191,70	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	16/04/2025	R\$	23.329,70	NSS a Recolher	Encargos Sociais
-	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	16/04/2025	R\$	12.410,99	Contribuição de IRRF s/ folha	Encargos Sociais
10658	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.338.548/0001-74	16/04/2025	R\$	1.029,09	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	16/04/2025	R\$	143,39	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	16/04/2025	R\$	24,45	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	16/04/2025	R\$	1.090,52	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	16/04/2025	R\$	115,01	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	16/04/2025	R\$	32,55	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	16/04/2025	R\$	789,95	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	INTAAG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	16/04/2025	R\$	842,63	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	16/04/2025	R\$	223,68	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	16/04/2025	R\$	37,10	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	16/04/2025	R\$	320,12	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	V/S PROJETO E CONSTRUÇOES LTDA	45.763.259/0001-22	16/04/2025	R\$	758,67	NSS Retido de PJ a Recolher	Investimento
-	CHA CARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	16/04/2025	R\$	126,50	NSS Retido de PJ a Recolher	Manutenção Predial
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	16/04/2025	R\$	46,25	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	16/04/2025	R\$	12,10	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	INTAAG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	16/04/2025	R\$	220,85	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	16/04/2025	R\$	19,20	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Benefícios
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	17/04/2025	R\$	20.508,00	Contribuições ao FGTS	Encargos Sociais
190	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	17/04/2025	R\$	256,60	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
189	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	17/04/2025	R\$	6.938,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4	ORTHOP-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	17/04/2025	R\$	900,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
250764	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	17/04/2025	R\$	1.823,44	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
3761	CHA CARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	22/04/2025	R\$	1.000,50	Plantas e Jardinagem	Manutenção Predial
121653	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	67.065.110/0001-02	22/04/2025	R\$	1.619,33	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
6375	HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA	01.116.150/0001-28	22/04/2025	R\$	400,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
330075	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	22/04/2025	R\$	383,13	Benefício de Psicoterapia	Benefícios
1654	FARMACIA CONSELHEIRO NEBIAS SANTISTA LTDA	58.183.948/0001-00	22/04/2025	R\$	103,96	Drogas e Medicamentos	Materiais e Medicamentos
68219929	VERO S.A.	31.748.174/0175-60	22/04/2025	R\$	1.268,43	Internet	Utilidade Pública
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	22/04/2025	R\$	662,88	Pedágios	Administrativos
TOTAL				R\$	609.605,42		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA