



360303	PCC - TERCEIROS - SENIOR	80.680.093/0001-81	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 143,88	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
28154	IRRF - TERCEIROS - PLANISA	58.921.792/0001-17	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 31,80	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1871	IRRF- MEDICOS - BERNARDI	31.108.089/0001-38	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 319,80	IR SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
366	IRRF- MEDICOS - MAYNART	22.853.559/0001-05	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 220,28	IR SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
136	IRRF - TERCEIROS - INTAAG	07.056.016/0001-65	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 141,08	IR SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
109563	IRRF - TERCEIROS - PHILIPS	01.950.338/0001-77	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 39,88	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
360303	IRRF - TERCEIROS - SENIOR	80.680.093/0001-81	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 46,41	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
RH	IR sobre Folha - 09/2022	00.000.000/0000-00	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 10.845,65	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF FOLHA	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
RH	IR sobre Folha - FÉRIAS 09/2022	00.000.000/0000-00	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.632,06	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF - FÉRIAS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
33954	POLLOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.602,36	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
17271	ORTOMOBL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	24.230.368/0001-04	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 11.684,00	MEIOS DE LOCOMOCAO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
68219899	AMERICA NET LTDA.	01.778.972/0001-74	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.216,60	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
115685	PRO BIANN COM. DIST. DE PROD. ALIM E BEBIDAS	01.426.773/0001-05	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 420,05	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
365430	SENIOR SISTEMAS S.A.	80.680.093/0001-81	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.903,96	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1722	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMÉRCIO	18.646.432/0001-30	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 422,45	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
24153	BLLMENTHAL IMP. COM. MAT. HOSP. ORT. EBRELI	07.450.060/0001-55	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.646,71	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
225031	DILEPE IND COM MAT ORTOPEDICOS	73.142.980/0001-60	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.024,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
511	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 880,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - CR	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
25281	ETHNOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - PARC. 03/04	08.198.611/0001-06	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 706,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3547	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	19/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 638,56	MEIOS DE LOCOMOCAO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
174509	PULIRE COMERCIAL LTDA	65.791.089/0001-05	21/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.431,00	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
310902	BIONEXO DO BRASIL LTDA	04.069.709/0001-02	21/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.209,09	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
67688	MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO	71.605.265/0105-58	03/10/2022	F.FIXO	R\$ 17,87	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
223744	CARREFOUR COM E IND LTDA	45.543.915/0372-63	03/10/2022	F.FIXO	R\$ 13,78	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
55828	EMBARE COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	48.713.861/0001-43	05/10/2022	F.FIXO	R\$ 8,50	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
94428	CARREFOUR COM E IND LTDA	45.543.915/0372-63	10/10/2022	F.FIXO	R\$ 35,96	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
314308	SUPERMERCADO VARANDAS LTDA	49.949.472/0002-65	21/10/2022	F.FIXO	R\$ 13,98	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
279626	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	25/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 5,33	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - TAXA ELO CORPORATIVO	Financieiras	Despesas Financeiras
ADTO	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITAL - PGO 50%	90.909.631/0001-10	27/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.920,00	INVESTIMENTO	Investimento	DESPESAS COM MATERIAIS
ADTO	HUGO NORDI COMERCIO DE EQUIPAMENTO	46.609.482/0001-82	27/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 5.033,00	INVESTIMENTO	Investimento	DESPESAS COM MATERIAIS
115882	PRO BIANN COM. DIST. DE PROD. ALIM E BEBIDAS	01.426.773/0001-05	27/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 378,00	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
98187946	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	27/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 7.524,56	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2985577	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	27/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 418,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
55101469	SOMPO SEGUROS S.A. (YASUDA MARITIMA SEGUROS)	61.383.493/0001-80	27/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 75,80	BENEFICIOS - FOLHA DE PGT0	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
2715	AUTO POSTO VIA PRAIA LTDA	10.203.539/0001-00	27/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 727,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
8786	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	27/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 262,74	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
3550	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	27/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.410,61	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
70	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	27/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 577,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
71	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	27/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 704,00	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
22	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	27/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.152,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ORTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
514	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	27/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 880,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - PRÓTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
	PAGAMENTO DE FOLHA	-	28/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 183.878,64	Folha de Pagamento	Ordenados	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
	PAGAMENTO DE FOLHA - AUXILIO CRECHE	-	28/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.462,91	AUXILIO CRECHE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
ADTO	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	31/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 569,84	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICACAO - RF CP EMPRESA ÁGIL	-	31/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 4.498,20	Receita Financeira	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICACAO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	31/10/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 930,10	Receita Financeira	Receita Financeira	Receita Financeira
					R\$ 1.067.734,55			

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO  
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA