

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.09.2022 À 30.09.2022

Nº	Nº FORNECEDOR	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	Tipo	VALOR	CLASSIFICAÇÃO SÊNIOR	FLUXO DE CAIXA	DOAR
161192	25028	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	10.744.404/0001-43	01/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 7.260,16	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
171897	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDIA LTDA.	42.463.513/0001-89	01/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 818,00	ORTESES E PRÓTESES	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
1725	27724	NCLIA MARIA RIGOLETO GIAMMA TTB - EQUIPAMENTOS DE INCENDIO	42.954.300/0001-50	01/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 312,40	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
209766	17882	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	47.674.429/0111-08	01/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 484,45	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
2281	27745	BELLO COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	18.866.177/0001-30	01/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.576,80	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
33350	27029	POLICOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	01/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 596,00	ORTESES E PRÓTESES	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
598	19685	TOP PRINT - SOLUCOES IMPRESSAO LTDA	25.281.811/0001-39	01/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.292,14	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUEIS	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
8733	12789	JJ AMBIENTAL LTDA - EPP	01.017.525/0001-00	01/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 730,28	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
176916	12706	SODEXOPASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	69.034.668/0001-56	06/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 18.870,00	BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
176918	12706	SODEXOPASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	69.034.668/0001-56	06/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 17.996,00	BENEFÍCIOS - VALE REFEIÇÃO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
-	-	ORDEM BANCÁRIA - Custeio Mês 09/2022	00.000.000/0000-00	06/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 505.000,00	Custeio	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	-
-	-	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - CURSO INTERDISCIPLINAR	00.000.000/0000-00	06/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 140,00	receitas acessórias	receitas acessórias	-
1872	21081	VICTOR CERTASSOLI SILVA - ME	22.534.824/0001-84	06/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 613,00	ORTESES E PRÓTESES	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2415435	12526	IMPARKT SIST. LIMPEZA E DESC. LTDA	11.568.752/0001-31	06/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 339,76	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
2415435	12526	IMPARKT SIST. LIMPEZA E DESC. LTDA	11.568.752/0001-31	06/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 102,82	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
3484	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	06/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 8.253,02	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3485	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	06/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.857,36	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
505	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	06/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 880,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - CR	Assistenciais - Pessoa Juridica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
66	27441	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	06/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 3.407,40	ORTESES E PRÓTESES	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
719139	12759	ALBO S A	04.740.876/0001-25	06/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 851,78	SALARIOS - MULTIBENEFICIOS	Ordenados	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
7895	27750	SPANDEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	06.102.374/0001-59	06/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.334,75	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
-	-	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - CURSO INTERDISCIPLINAR	00.000.000/0000-00	08/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 140,00	receitas acessórias	receitas acessórias	-
107932	19663	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA	01.950.338/0001-77	09/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 2.495,40	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
134	27085	MIRANDA & BITTAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.832.030/0001-25	09/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 8.250,00	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Juridica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
136	17908	INTAAG DO BRASIL LTDA.	07.056.016/0001-65	09/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 8.638,49	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Juridica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1468	13280	BRC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	11.698.930/0001-87	09/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 4.080,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1871	24189	BERNARDI, BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	09/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 19.582,42	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Juridica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
27899	12643	PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	09/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.989,62	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
366	18809	MA YNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	09/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 13.488,16	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Juridica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
43680	13950	LUIZ CARLOS FUSTIGLIONE FEO - ME	15.813.034/0001-72	09/09/2022	F.FIXO-LMSANTO	R\$ 34,70	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
5119	12567	LIMA & OLIVEIRA AR CONDICIONADAS LTDA - ME	07.952.032/0001-45	09/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 3.026,73	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
68220757	18963	AMERICA NET LTDA.	01.778.972/0001-74	09/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 799,90	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
842	27256	DOTCOM-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ERELI	07.148.853/0001-14	09/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
8491	18888	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	09/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 16.500,00	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Juridica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
9711	27731	TREVO IMPRESSORAS ERELI	13.442.045/0001-68	09/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 133,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUEIS	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
-	-	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - CURSO INTERDISCIPLINAR	00.000.000/0000-00	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 180,00	receitas acessórias	receitas acessórias	-
-	-	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - CURSO INTERDISCIPLINAR	00.000.000/0000-00	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 180,00	receitas acessórias	receitas acessórias	-
100895137	14502	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 7.447,93	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
10290	27444	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 33,93	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
105492	12765	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 105,15	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
10829	14088	CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	10.286.774/0001-01	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 578,64	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
114819	11570	PRO BANN COM. DIST. DE PROD. ALIM E BEBIDAS	01.426.773/0001-05	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 704,35	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
125678	11144	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 907,32	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
125678	11144	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 30,68	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
125678	11144	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 68,24	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
1457	20422	ORTOCLOVES ORTOPEDIA LTDA - ME	08.097.154/0001-55	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.038,26	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
154895	27712	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUCOES LTDA	01.123.973/0001-80	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 2.281,80	ORTESES E PRÓTESES	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
155	20212	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMÉRCIO - parc. 02/04	18.646.432/0001-30	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 530,08	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
169381	12765	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 383,94	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
25054	27676	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - PARC. 02/04	08.198.611/0001-06	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.151,18	ORTESES E PRÓTESES	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
33448	27029	POLICOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - PARC. 01/03	30.159.164/0001-27	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.289,33	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3498	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.656,84	ORTESES E PRÓTESES	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3498	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.656,84	ORTESES E PRÓTESES	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
43766	13950	LUIZ CARLOS FUSTIGLIONE FEO - ME	15.813.034/0001-72	12/09/2022	F.FIXO-LMSANTO	R\$ 22,90	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
506	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 880,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - PRÓTESE	Assistenciais - Pessoa Juridica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
7145	20947	EFFECTIV IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ACESSÓRIOS E EQUI	19.338.548/0001-74	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.562,08	ORTESES E PRÓTESES	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
-	-	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - CURSO INTERDISCIPLINAR	00.000.000/0000-00	13/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 180,00	receitas acessórias	receitas acessórias	-
-	-	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - CURSO INTERDISCIPLINAR	00.000.000/0000-00	15/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 140,00	receitas acessórias	receitas acessórias	-
-	-	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - CURSO INTERDISCIPLINAR	00.000.000/0000-00	16/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 140,00	receitas acessórias	receitas acessórias	-
-	-	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - CURSO INTERDISCIPLINAR	00.000.000/0000-00	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 140,00	receitas acessórias	receitas acessórias	-
16388	27574	ORTOCOMBI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.230.368/0001-04	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 17.020,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
33509	27029	POLICOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.030,67	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
360303	12691	SENOR SISTEMAS S A	80.680.093/0001-81	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 2.903,96	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
374592	14083	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA.	31.228.836/0001-71	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 3.806,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
18687	27013	L. M. CALDEIRA HORTIFRUIT/GRANJEROS	11.915.324/0001-76	20/09/2022	F.FIXO-LMSANTO	R\$ 9,99	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
6891	27646	MAO UNICA FESTAS LTDA	41.097.849/0001-02	20/09/2022	F.FIXO-LMSANTO	R\$ 19,92	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
-	-	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - CURSO INTERDISCIPLINAR	00.000.000/0000-00	21/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 140,00	receitas acessórias	receitas acessórias	-
10873	19736	RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.613.332/0001-03	21/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 642,40	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
12978	11358	NELMAR ASSIST. TEC E COM AP.MED. LTDA	50.382.688/0001-90	21/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.168,04	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - Man. Equi. Médico	Assistenciais - Pessoa Juridica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1684	20212	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMÉRCIO	18.646.432/0001-30	21/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 633,68	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
172264	11595	RUIRE COMERCIAL LTDA	65.791.089/0001-05	21/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.525,00	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
20	27441	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	21/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.440,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ORTESE	Assistenciais - Pessoa Juridica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
24318	11358	NELMAR ASSIST. TEC E COM AP.MED. LTDA	50.382.688/0001-90	21/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 657,00	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
305912	12325	BIONEXO DO BRASIL LTDA	04.069.709/0001-02	21/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.209,09	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
33569	27029	POLICOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	21/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 744,00	ORTESES E PRÓTESES	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3502	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	21/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 1.033,78	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3503	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	21/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$ 2.802,92			

-	-	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - CURSO INTERDISCIPLINAR	00.000.000/0000-00	22/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	720,00	receitas acessórias	receitas acessórias	-
1	2779	AK TANGUCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.009.164/0001-80	22/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	4.125,00	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
4702	27787	L. B. HORTIFRUITARIARIOS LTDA	23.192.119/0001-09	22/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	227,28	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
-	-	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - CURSO INTERDISCIPLINAR	00.000.000/0000-00	26/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	140,00	receitas acessórias	receitas acessórias	-
-	-	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - CURSO INTERDISCIPLINAR	00.000.000/0000-00	26/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	180,00	receitas acessórias	receitas acessórias	-
21570	27786	JOSE CARLOS RÔT DIAS	54.466.511/0001-22	26/09/2022	F.FIXO-LMSANTO	R\$	11,50	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
2407	19619	IRMARQUES COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA-ME	07.779.385/0001-86	26/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	90,00	UNIFORMES	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
3534	27646	MAO UNICA FESTAS LTDA	41.097.849/0001-02	26/09/2022	F.FIXO-LMSANTO	R\$	39,98	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
117095	15016	MASASAS GIANI LTDA J EPP	45.059.763/0001-46	27/09/2022	F.FIXO-LMSANTO	R\$	136,70	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
27000	27795	PADARIA PRAIAMAR SANTOS LTDA	43.529.641/0001-40	27/09/2022	F.FIXO-LMSANTO	R\$	21,95	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
862	15016	MASASAS GIANI LTDA J EPP	45.059.763/0001-46	27/09/2022	F.FIXO-LMSANTO	R\$	25,00	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
0	19362	SOMPO SEGUROS S.A. (YASUDA MARÍTIMA SEGUROS)	00.000.000/0000-00	29/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	75,46	BENEFICIOS - FOLHA DE PGTO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
14433	27535	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	29/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	380,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
170674	25028	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	00.000.000/0001-43	29/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	7.742,72	BENEFICIOS - VALE TRANSPORTE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
173141	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	29/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	1.636,00	ORTESSES E PRÓTESES	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
179	25306	SCORRON - SUPORTE TECNICO EM ACADEMIAS DE GINASTICA LTDA	04.807.377/0001-08	29/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	669,00	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
3512	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	29/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	4.169,53	ORTESSES E PRÓTESES	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
509	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	29/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	890,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - PRÓTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
9350	20337	ORTHO-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA -	03.826.788/0001-88	29/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	1.491,61	ORTESSES E PRÓTESES	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2936972	12360	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE	61.600.839/0001-55	30/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	418,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
-	-	LÍQUIDO DE RESCISÃO - ALINE VIEIRA BARBOSA	00.000.000/0000-00	06/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	464,86	Rescisão Trabalhista	Rescisões	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
-	-	FGTS - A FREINZ	00.000.000/0000-00	06/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	34,11	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
-	-	FGTS - COLABORADORES	00.000.000/0000-00	06/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	20.013,22	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	16	LÍQUIDO DE FÉRIAS - ISABELLA DA ROCHA SOARES	00.000.000/0000-00	08/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	1.261,85	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LÍQUIDO DE FÉRIAS - JULIANA REIS DE JESUS	00.000.000/0000-00	08/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	1.261,85	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13ª NAS FÉRIAS - JULIANA REIS DE JESUS	00.000.000/0000-00	08/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	1.025,00	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1649	50	ISS - KLEBER JUBILEU MARQUES DA CRUZ - NF. 1649	10.846.432/0001-30	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	13,07	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2630	50	ISS - CHACARA RING DE OURO, NF. 2630	11.723.182/0001-45	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	22,40	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
134	50	ISS - INTAAG DO BRASIL - NF. 134	07.056.016/000165	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	198,00	ISS - SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
13755	50	ISS - ASTECH - NF. 13755	20.848.819/0001-10	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	20,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
10717	50	ISS - CRED LITORAL - NF. 10717	10.286.747/0001-01	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	20,14	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
8733	50	ISS - J. J. AMBIENTAL LTDA EPP	01.017.525/0001-00	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	29,72	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
8523	50	ISS - PIRAMIDE - NF. 8523	03.536.148/0001-33	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	8,20	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
5081	50	ISS - LIMA E OLIVEI - NF. 5081	07.952.023/0001-45	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	144,24	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1795	50	ISS - BERNARDI - NF. 1795	31.108.089/0001-38	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	344,40	ISS - SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
598	50	ISS - TOP PRINT - NF. 598	25.281.811/0001-39	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	39,96	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉIS	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
355	50	ISS - MAYNART - NF. 355	22.853.559/0001-05	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	310,20	ISS - SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
8021	50	ISS - FAPS LTDA ME	05.072.258/0001-17	12/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	0,70	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
-	25	INSS - SOBRE FOLHA RECOLHER	00.000.000/0000-00	16/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	11.265,95	INSS sobre Folha	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
-	21	IR sobre Folha - FÉRIAS 06/2022	00.000.000/0000-00	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	42,92	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF - FÉRIAS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
-	21	IR sobre Folha - 06/2022	00.000.000/0000-00	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	9.517,05	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF FOLHA	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
355207	55	PCC - TERCEIROS - SENIOR NF. 355207	80.680.093/0001-81	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	143,88	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
355	55	PCC - TERCEIROS - MAYNART NF. 355	22.853.559/0001-05	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	721,22	PCC SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
107932	55	PCC - TERCEIROS - PHILIPS NF. 107932	01.950.338/0001-77	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	123,64	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
10717	55	PCC - TERCEIROS - CRED LITORAL - NF. 10717	10.286.747/0001-01	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	46,81	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1795	55	PCC - TERCEIROS - BERNARDI - NF. 1795	31.108.089/0001-38	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	800,73	PCC SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
27899	55	PCC - TERCEIROS - PLANISA NF. 27899	58.921.792/0001-17	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	98,58	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
12978	55	PCC - TERCEIROS - NELMAR NF. 12978	50.382.688/0001-90	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	56,96	PIS COFINS E CSLL	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
134	55	PCC - TERCEIROS - INTAAG NF. 134	07.056.016/0001-65	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	460,35	PCC SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
107932	54	IRRF - TERCEIROS - PHILIPS NF. 107932	01.950.338/0001-77	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	39,88	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
355207	54	IRRF - TERCEIROS - SENIOR NF. 355207	80.680.093/0001-81	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	46,41	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
27899	54	IRRF - TERCEIROS - PLANISA NF. 27899	58.921.792/0001-17	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	31,80	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1795	51	IRRF - MEDICOS - BERNARDI NF. 1795	31.108.089/0001-38	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	258,30	IR SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
355	51	IRRF - MEDICOS - MAYNART NF. 355	22.853.559/0001-05	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	232,65	IR SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
10717	51	IRRF - TERCEIROS - CRED LITORAL NF. 10717	10.286.747/0001-01	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	15,10	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
134	51	IRRF - TERCEIROS - INTAAG NF. 134	07.056.016/0001-65	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	148,50	IR SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
109	27778	MG COMERCIO SOFTWARE EIRELI ME	20.040.746/0001-36	19/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	1.300,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
18700	27471	IMP SERVIÇOS DE COMUNICACAO E PREMIAÇÕES LTDA	13.562.076/0002-33	20/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	6,29	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - TAXA ELO CORPORATIVO	Financeiras	Despesas Financeiras
ADTO	11951	W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	10.599.618/0001-73	22/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	268,15	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
0	16	LÍQUIDO DE FÉRIAS - VANESSA MARQUES FERREIRA JORGE	00.000.000/0000-00	28/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	4.816,14	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13ª NAS FÉRIAS - VANESSA MARQUES FERREIRA JORGE	00.000.000/0000-00	28/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	2.147,80	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LÍQUIDO DE FÉRIAS - ITAMARA LINS JANUARIO	00.000.000/0000-00	28/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	4.001,80	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13ª NAS FÉRIAS - ITAMARA LINS JANUARIO	00.000.000/0000-00	28/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	1.701,03	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LÍQUIDO DE FÉRIAS - CAROLINA DOS SANTOS CASTRO	00.000.000/0000-00	28/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	4.929,08	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13ª NAS FÉRIAS - CAROLINA DOS SANTOS CASTRO	00.000.000/0000-00	28/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	2.249,06	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LÍQUIDO DE FÉRIAS - YELLY SANTOS DO ESPIRITO SANTO	00.000.000/0000-00	30/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	2.892,01	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13ª NAS FÉRIAS - YELLY SANTOS DO ESPIRITO SANTO	00.000.000/0000-00	30/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	1.100,00	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA	00.000.000/0000-00	30/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	195.572,82	Folha de Pagamento	Ordenados	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA - AUXÍLIO CRECHE	00.000.000/0000-00	30/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	3.641,18	AUXÍLIO CRECHE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
-	-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF CP EMPRESA ÁGIL	-	30/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	4.736,31	Receita Financeira	Receita Financeira	Receita Financeira
-	-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	30/09/2022	1911-9 B BRASI	R\$	400,57	Receita Financeira	Receita Financeira	Receita Financeira
							R\$	1.022.429,05		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA