

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.05.2021 À 31.05.2021

NF	Nº FORNECEDOR R	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO SÊNIOR	FLUXO DE CAIXA	DOAR
1306-1	14907	FARMÁCIA CONSELHEIRO NÉBIAS SANTISTA LTDA.	58.183.948/0001-00	03/05/2021	284,90	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicament	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2382-1	27410	MAGGENTA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	28.246.274/0001-84	03/05/2021	825,00	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
45297-1	20255	FAMARA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.152.856/0001-77	04/05/2021	433,00	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
128393-1	15596	DILEPE IND.COM.ORTOPEDICOS LTDA	73.142.960/0001-60	05/05/2021	7.805,90	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
475-01	19685	TOP PRINT SOLUCOES IMPRESSAO LTDA	25.281.811/0001-39	05/05/2021	1.041,15	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉIS	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
RH0001011J	17	LIQUIDO DE RESCISÃO - ROCERTA CAMILA FALCÃO SILVA	00.000.000/0000-00	05/05/2021	6.649,70	Rescisão Trabalhista	Rescisões	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
3828969-02	11704	SALES EOPTOS E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	06/05/2021	538,80	UTENSÍLIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
3828969-1	11704	SALES EOPTOS E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	06/05/2021	1.021,24	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
1403	21081	VICTOR DERTASSOLI SILVA	22.534.824/0001-84	07/05/2021	372,00	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
45622	20255	FAMARA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.152.856/0001-77	07/05/2021	866,00	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
03052021	-	REMBOLSO DESPESA COOPERATIVA	00.000.000/0000-00	07/05/2021	8.038,67	Serviços Terceiros	Ressarcimento por Rateio	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
6504-1	27412	PLAY-ID INFORMATICA EIRELI	07.941.398/0001-00	07/05/2021	500,00	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
RH0001009O	14	FGTS	00.000.000/0000-00	07/05/2021	18.008,77	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
RH0001009O	14	FGTS - 13º	00.000.000/0000-00	07/05/2021	891,30	FGTS - 13º Salário	13º Exclusivamente com E	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
RH0001009O	14	FGTS	00.000.000/0000-00	07/05/2021	39,78	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
150776-1	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	10/05/2021	3.942,40	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
150777-1	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	10/05/2021	3.942,40	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
150778-1	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	10/05/2021	1.815,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
150779-1	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	10/05/2021	1.815,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
150780-1	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	10/05/2021	1.815,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
150781-1	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	10/05/2021	1.279,60	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
150831-1	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	10/05/2021	1.627,20	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
150832-1	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	10/05/2021	9.326,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
150833-1	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	10/05/2021	4.832,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
150844-1	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	10/05/2021	3.509,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
68220741-01	18963	AMÉRICA NET LTDA.	01.778.972/0001-74	10/05/2021	799,90	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
1077	50	ISS - KLEBER JUBILEU MARQUES DA CRUZ	18.646.432/0001-30	10/05/2021	14,36	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
766	50	ISS - ORLANDO JOSE DE LIBERATO (REMOÇÃO DAS COLMÉIAS)	23.261.002/0001-30	10/05/2021	18,30	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
RH00001031	12	Sindicato (Mensalidade Sindicato)	00.000.000/0000-00	10/05/2021	25,00	Folha de Pagamento	Outras Despesas com Pess	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1283-01	13280	BRC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11.698.930/0001-87	11/05/2021	3.320,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
628-01	24815	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	11/05/2021	2.000,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
3285-1	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	12/05/2021	2.839,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3286-1	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	12/05/2021	4.076,20	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
4863356-02	10821	GIMBA SUPR DE ESCRITORIO E INFORM	54.651.716/0011-50	12/05/2021	171,15	UTENSÍLIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
4863356-1	10821	GIMBA SUPR DE ESCRITORIO E INFORM	54.651.716/0011-50	12/05/2021	538,40	MATERIAL DE INFORMATICA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
6254	50	ISS - PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	12/05/2021	7,51	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
109	50	ISS - INTAAG DO BRASIL	07.056.016/0001-65	12/05/2021	196,56	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
233	50	ISS - MAYNART E BONFIM LTDA	22.853.559/0001-05	12/05/2021	343,20	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1027	50	ISS - BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	12/05/2021	530,40	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
4511	50	ISS - LIMA E OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA EPP	07.952.023/0001-45	12/05/2021	186,96	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2013	50	ISS - PRIMAC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	60.481.520/0002-76	12/05/2021	16,80	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
475	50	ISS - TOP PRINT SOLUCOES IMPRESSOES LTDA	25.281.811/0001-39	12/05/2021	32,20	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉIS	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
6506	50	ISS - PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	12/05/2021	7,51	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
224-01	27010	MARLI LUIZ 08024176807	19.127.779/0001-39	13/05/2021	35,75	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
70364837-01	14502	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	13/05/2021	10.154,00	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
RH12000178	17	LIQUIDO DE RESCISÃO - YAN KIYN HUAN CAVALCANTE	00.000.000/0000-00	13/05/2021	435,04	Rescisão Trabalhista	Rescisões	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
RH12000178	14	FGTS - RESCISÓRIO - YAN KIYN HUAN CAVALCANTE	00.000.000/0000-00	13/05/2021	3,98	FGTS - Rescisão	Rescisões	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
10124-01	11358	NELMAR ASSIS.TEC E COM AP MED. LTDA	50.382.688/0001-90	14/05/2021	1.148,97	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1080-01	24189	BERNARDI, BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	14/05/2021	18.806,29	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
111-01	17908	INTAAG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	14/05/2021	6.877,73	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
238-01	18809	MAYNART E BONFIM LTDA	22.853.559/0001-05	14/05/2021	11.462,88	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
38-01	27085	MIRANDA & BITTAR SERVICOS MEDICOS LTDA	30.832.030/0001-25	14/05/2021	6.240,00	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
67770-01	18988	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	14/05/2021	8.590,00	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurí	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
RH0000140521	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - THAIS YURI TOYAMA	00.000.000/0000-00	14/05/2021	4.389,97	Férias	Férias Exclusivamente com	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
RH0000140521	16	ADTO NAS FÉRIAS - THAIS YURI TOYAMA	00.000.000/0000-00	14/05/2021	1.925,75	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com E	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
277720-01	12691	SENIOR SISTEMAS S.A.	80.680.093/0001-81	17/05/2021	2.182,85	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
4547-01	12567	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA - ME	07.952.023/0001-45	17/05/2021	3.591,17	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
4868337-02	10821	GIMBA SUPR DE ESCRITORIO E INFORM	54.651.716/0011-50	17/05/2021	8,00	UTENSÍLIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
4868337-1	10821	GIMBA SUPR DE ESCRITORIO E INFORM	54.651.716/0011-50	17/05/2021	617,60	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
560-01	27256	DOTCOM-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	07.148.853/0001-14	17/05/2021	1.000,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
RE5000001	17	LIQUIDO DE RESCISÃO - DANIELA CRISTINA DE ARRUDA	00.000.000/0000-00	17/05/2021	48.764,46	Rescisão Trabalhista	Rescisões	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
ADTO	-	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	18/05/2021	10.000,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
128944-1	15596	DILEPE IND.COM.ORTOPEDICOS LTDA	73.142.960/0001-60	19/05/2021	892,50	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2557-1	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	19/05/2021	228,15	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2558-1	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	19/05/2021	228,15	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2559-1	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	19/05/2021	331,15	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2560-1	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	19/05/2021	1.065,77	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS

2561-1	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	19/05/2021	1.209,79	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2562-1	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	19/05/2021	228,15	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
445-01	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	19/05/2021	880,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
784922-01	12706	SODEXOPASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.	69.034.668/0001-56	19/05/2021	15.981,56	BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
789434-01	12706	SODEXOPASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.	69.034.668/0001-56	19/05/2021	18.556,28	BENEFÍCIOS - VALE REFEIÇÃO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
51577	-	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	44.471.407/0001-72	19/05/2021	172,00	MAT. EQUIP DE SEGURANÇA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
114	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	20/05/2021	1.470,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
115	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	20/05/2021	1.470,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
109	51	IRRF- MEDICOS - NF 109 - INTAAG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	20/05/2021	147,42	IMPOSTO DE RENDA RETIDO MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
233	51	IRRF- MEDICOS - NF 233 - MAYNART E BONFIM LTDA	22.853.559/0001-05	20/05/2021	257,40	IMPOSTO DE RENDA RETIDO MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1027	51	IRRF- MEDICOS - NF 1027 - BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	20/05/2021	397,80	IMPOSTO DE RENDA RETIDO MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
24351	54	IRRF - TERCEIROS - NF 24351 - PLANISA PLANEJAMENTO	58.921.792/0001-17	20/05/2021	22,40	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
277720	54	IRRF - TERCEIROS - NF 277720 - SENIOR SISTEMAS S.A	80.680.093/0001-81	20/05/2021	34,89	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2436583	12360	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	20/05/2021	418,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
281425	12691	SENIOR SISTEMAS S.A.	80.680.093/0001-81	20/05/2021	2.182,85	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
109	53	PCC - MEDICOS - NF 109 - INTAAG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	20/05/2021	457,00	PIS COFINS E CSLL MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
233	53	PCC - MEDICOS - NF 233 - MAYNART E BONFIM LTDA	22.853.559/0001-05	20/05/2021	797,94	PIS COFINS E CSLL MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1027	53	PCC - MEDICOS NF 1027 - BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	20/05/2021	1.233,18	PIS COFINS E CSLL MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
24351	55	PCC - TERCEIROS - NF 24351 - PLANISA PLANEJAMENTO	58.921.792/0001-17	20/05/2021	69,46	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2013	55	PCC - TERCEIROS - NF 2013 - PRIMAC COM E MANUTENÇÃO DE ELEVA	60.481.520/0002-76	20/05/2021	26,04	PIS COFINS E CSLL	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
10124	55	PCC - TERCEIROS - NF 10124 - NELMAR ASSIST. T. E. COM. DE APA	50.382.688/0001-90	20/05/2021	56,03	PIS COFINS E CSLL	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
277720	55	PCC - TERCEIROS - NF 277720 - SENIOR SISTEMAS	80.680.093/0001-81	20/05/2021	108,16	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	14	FGTS	00.000.000/0000-00	20/05/2021	30.502,92	FGTS - Rescisão	Rescisões	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	21	IR sobre Folha	00.000.000/0000-00	20/05/2021	7.138,32	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	21	IR sobre Folha	00.000.000/0000-00	20/05/2021	472,12	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF - FÉRIAS	Férias Exclusivamente com	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	21	IR sobre Folha	00.000.000/0000-00	20/05/2021	51,18	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF - Rescisão	Rescisões	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	22	INSS SOBRE FOLHA - COTA PATRONAL	00.000.000/0000-00	20/05/2021	2.620,99	INSS sobre Folha - FÉRIAS	Férias Exclusivamente com	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	22	INSS SOBRE FOLHA - COTA PATRONAL	00.000.000/0000-00	20/05/2021	155,36	INSS sobre Folha - 13º	13º Exclusivamente com E	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	22	INSS SOBRE FOLHA - COTA PATRONAL	00.000.000/0000-00	20/05/2021	14.899,37	INSS sobre Folha	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	21	IR sobre Folha	00.000.000/0000-00	20/05/2021	1.018,48	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF - FÉRIAS	Férias Exclusivamente com	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
251987	16917	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP	06.103.122/0001-90	21/05/2021	1.226,09	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
0	26734	Despesas com câmbio - HOCOMA SPA	00.000.000/0000-00	21/05/2021	550,00	Taxa de Câmbio - Despesa Financeira	Financeiras	Despesas Financeiras
0	26734	IR - HOCOMA SPA	00.000.000/0000-00	21/05/2021	11.619,92	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	26734	HOCOMA SPA	00.000.000/0000-00	21/05/2021	65.846,19	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
-	-	DESPESAS BANCÁRIAS	00.000.000/0000-00	21/05/2021	7,50	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - TAXA ELO CORPORAT	Financeiras	Despesas Financeiras
151280	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	24/05/2021	962,60	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
68219882	18963	AMERICA NET LTDA.	01.778.972/0001-74	24/05/2021	1.099,00	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
27	27391	MATIAZZO MARTINS PRODUTOS MEDICOS PERFUMARIA E HIGIENE L	34.200.390/0001-65	25/05/2021	450,00	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
108397	11144	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	25/05/2021	143,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
108397	11144	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	25/05/2021	316,55	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
3303	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	26/05/2021	239,50	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3304	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	26/05/2021	812,13	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3305	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	26/05/2021	601,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3306	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	26/05/2021	544,66	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3307	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	26/05/2021	705,16	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
766	27405	ORLANDO JOSÉ DE LIBERATO 97134945804	23.261.002/0001-30	26/05/2021	591,70	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS - CIBELE MANGINI MIRANDA TAMASHIRO	00.000.000/0000-00	26/05/2021	1.531,50	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com E	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - CIBELE MANGINI MIRANDA TAMASHIRO	00.000.000/0000-00	26/05/2021	3.717,12	Férias	Férias Exclusivamente com	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS - TATIANE FERREIRA DA SILVA	00.000.000/0000-00	26/05/2021	1.612,00	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com E	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - TATIANE FERREIRA DA SILVA	00.000.000/0000-00	26/05/2021	3.820,31	Férias	Férias Exclusivamente com	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1108	20212	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	27/05/2021	634,92	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
133960	11595	PULIRE COMERCIAL LTDA	65.791.089/0001-05	27/05/2021	288,00	QUÍMICOS E SANEANTES	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
133960	11595	PULIRE COMERCIAL LTDA	65.791.089/0001-05	27/05/2021	1.519,00	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
446	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	27/05/2021	780,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
116	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	28/05/2021	735,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
117	17314	CLEVERSON DA SILVA - ME	05.533.635/0001-78	28/05/2021	780,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Assistenciais - Pessoa Jur	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA	00.000.000/0000-00	28/05/2021	175.037,70	Folha de Pagamento	Ordenados	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA - AUXILIO CRECHE	00.000.000/0000-00	28/05/2021	4.620,92	AUXILIO CRECHE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1304	20422	ORTOCLOVES ORTOPEDIA LTDA - ME	08.097.154/0001-55	31/05/2021	1.025,90	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
207945	25498	KALILINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0236-05	31/05/2021	47,50	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
2112	20565	PRIMAC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	60.481.520/0002-76	31/05/2021	517,16	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2438507	12360	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	31/05/2021	418,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
24650	12643	PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	31/05/2021	1.401,80	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
246821	13798	SUPERMERCADO FIGUEROA LTDA	51.081.859/0001-03	31/05/2021	18,40	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
0	19362	SOMPO SEGUROS S.A. (YASUDA MARITIMA SEGUROS)	00.000.000/0000-00	31/05/2021	65,10	BENEFÍCIOS - FOLHA DE PAGO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
621	17878	SIG & SIG PAPELARIA E IMPRESSOS LTDA - ME	10.661.394/0001-44	31/05/2021	34,30	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
6625	19653	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	31/05/2021	239,47	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
ADTO	-	SODEXOPASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	10.744.404/0001-43	31/05/2021	12.232,69	Benefícios	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

R\$ 635.146,69