

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.10.2024 À 31.10.2024

| 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 | 01/10/2024     | R\$ 3.387,85   | Água   | Utilidade Pública   |
| 8222     | LUMAR ON LINE - INFORMATICA LTDA                                   | 07.315.887/0001-56 | 02/10/2024     | R\$ 710,90     | Móveis e Utensílios (bens não imobilizados)      | Materiais de Consumo                                      |
| 12487    | UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA                                       | 71.809.883/0001-23 | 02/10/2024     | R\$ 820,00     | Materiais de Escritório, Impressos e Informática | Materiais de Consumo                                      |
| 4299     | A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA                            | 13.439.290/0001-16 | 02/10/2024     | R\$ 409,06     | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção                    |
| 1613     | ORTOCLOVES ORTOPEDIA LTDA  | 08.097.154/0001-55 | 02/10/2024     | R\$ 2.446,80   | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção                    |
| 4300     | A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA                            | 13.439.290/0001-16 | 02/10/2024     | R\$ 2.267,74   | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção                    |
|          | CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM                       |                    | 03/10/2024     | R\$ 164,01     | ESTORNO JULIANA REIS - PLANO DE SAUDE            | Estorno/Reembolso de Despesa                              |
| 3330056  | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.                                      | 69.034.668/0001-56 | 03/10/2024     | R\$ 6.873,10   | Vale Transporte                                  | Benefícios  |
| -        | BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA                                       | 31.108.089/0001-38 | 03/10/2024     | R\$ 165,76     | Despesas com viagens                             | Administrativos   |
| 611      | A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA                            | 13.439.290/0001-16 | 03/10/2024     | R\$ 996,09     | Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos | Assistenciais - Pessoa Jurídica                           |
| 4301     | A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA                            | 13.439.290/0001-16 | 03/10/2024     | R\$ 257,92     | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção                    |
| -        | ORDEM BANCÁRIA - Custeio Mês 10/2024                               | 00.000.000/0000-00 | 04/10/2024     | R\$ 527.725,00 | Custeio  | Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento |
| -        | CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM                       | 66.518.267/0044-13 | 04/10/2024     | R\$ 15.605,79  | Despesas Institucionais                          | Ressarcimento por Rateio                                  |
| 14598    | ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA                                      | 02.709.728/0001-23 | 04/10/2024     | R\$ 1.187,36   | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção                    |
| 251180   | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT            | 73.142.960/0001-60 | 07/10/2024     | R\$ 1.109,48   | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção                    |
| 93       | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI  | 20.040.746/0001-36 | 07/10/2024     | R\$ 1.100,02   | Manutenção de Sistemas                           | Administrativos   |
| 118173   | C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA                     | 67.065.110/0001-02 | 07/10/2024     | R\$ 3.112,00   | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção                    |
| -        | BANCO DO BRASIL SA   | 00.000.000/0001-91 | 08/10/2024     | R\$ 2.158,06   | Empréstimo Consignado                            | Benefícios  |
| 260075   | ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA                  | 43.375.799/0001-03 | 08/10/2024     | R\$ 2.872,80   | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção                    |
| 41056    | ALELO S.A  | 04.740.876/0001-25 | 08/10/2024     | R\$ 1.098,73   | Auxílio Farmácia                                 | Benefícios  |
| 11277    | HYPER DESCARTAVEIS LTDA  | 17.471.840/0001-35 | 09/10/2024     | R\$ 350,70     | Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis  | Materiais de Consumo                                      |
| 9626     | ORTHOP-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA           | 03.826.788/0001-88 | 09/10/2024     | R\$ 493,87     | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção                    |
| 9627     | ORTHOP-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA           | 03.826.788/0001-88 | 09/10/2024     | R\$ 5.382,00   | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção                    |
| 7615     | NICELIA MARIA RIGOLETO GIAMMA TTEI - EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA | 42.954.300/0001-50 | 09/10/2024     | R\$ 348,40     | Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos | Manutenção Predial  |
| 705551   | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                  | 06.103.122/0002-70 | 10/10/2024     | R\$ 486,90     | Materiais de Uso Médico                          | Materiais e Medicamentos                                  |
| 243701   | WIRELESS COMM SERVICES LTDA  | 09.520.219/0001-96 | 10/10/2024     | R\$ 383,94     | Internet   | Utilidade Pública   |
| 313162   | TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA                                      | 27.059.627/0001-74 | 10/10/2024     | R\$ 93,44      | Benefício de Academia                            | Benefícios  |
| 9178     | CLINICA MEDICA MT LTDA   | 23.588.341/0001-25 | 10/10/2024     | R\$ 17.365,92  | Medicina e Odontologia                           | Assistenciais - Pessoa Jurídica                           |
| 199      | INTAAG DO BRASIL LTDA.   | 07.056.016/0001-65 | 10/10/2024     | R\$ 15.083,72  | Medicina e Odontologia                           | Assistenciais - Pessoa Jurídica                           |
| 12606    | TREVO IMPRESSORA S EIRELI  | 13.442.045/0001-68 | 10/10/2024     | R\$ 133,00     | Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos             | Outras Despesas   |
| 668      | DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMA O LTDA - ME                 | 03.858.899/0001-76 | 10/10/2024     | R\$ 189,58     | Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos             | Outras Despesas   |
| 60773287 | ODONTOPREV S.A.  | 58.119.199/0001-51 | 10/10/2024     | R\$ 321,65     | Assistência Médica e Odontológica                | Benefícios  |
| 34770    | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA   | 58.921.792/0001-17 | 10/10/2024     | R\$ 2.227,00   | Consultoria (PJ)                                 | Administrativos   |
| 2710     | K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO                             | 18.646.432/0001-30 | 10/10/2024     | R\$ 631,02     | Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos | Manutenção Predial  |
| 12355    | PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA                                 | 03.536.148/0001-33 | 10/10/2024     | R\$ 261,43     | Segurança  | Administrativos   |
| 3183     | BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA                                       | 31.108.089/0001-38 | 10/10/2024     | R\$ 23.479,32  | Medicina e Odontologia                           | Assistenciais - Pessoa Jurídica                           |
| 591      | MAYNART E BOMFIM LTDA  | 22.853.559/0001-05 | 10/10/2024     | R\$ 14.043,46  | Medicina e Odontologia                           | Assistenciais - Pessoa Jurídica                           |
| 6859     | LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA                              | 07.952.023/0001-45 | 10/10/2024     | R\$ 3.018,15   | Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos | Manutenção Predial  |
| 2358858  | ASSOCIACAO SANTA SAUDE   | 13.001.218/0001-02 | 10/10/2024     | R\$ 2.973,45   | Assistência Médica e Odontológica                | Benefícios  |
| 147536   | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA         | 01.950.338/0001-77 | 10/10/2024     | R\$ 2.766,58   | Manutenção de Sistemas                           | Administrativos   |
| 1475     | MEDICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME                 | 71.528.137/0001-61 | 10/10/2024     | R\$ 1.926,60   | Manutenção de Sistemas                           | Administrativos   |
| -        | PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA                | 10.624.793/0001-73 | 10/10/2024     | R\$ 10,51      | ISS na Fonte a Recolher                          | Assistenciais - Pessoa Jurídica                           |
| -        | ASTECH ELEVADORES LTDA   | 20.848.819/0001-10 | 10/10/2024     | R\$ 12,00      | ISS na Fonte a Recolher                          | Manutenção Predial  |
| -        | MAYNART E BOMFIM LTDA  | 22.853.559/0001-05 | 10/10/2024     | R\$ 305,79     | ISS na Fonte a Recolher                          | Assistenciais - Pessoa Jurídica                           |
| -        | INTAAG DO BRASIL LTDA.   | 07.056.016/0001-65 | 10/10/2024     | R\$ 328,44     | ISS na Fonte a Recolher                          | Assistenciais - Pessoa Jurídica                           |
| -        | BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA                                       | 31.108.089/0001-38 | 10/10/2024     | R\$ 511,25     | ISS na Fonte a Recolher                          | Assistenciais - Pessoa Jurídica                           |
| -        | C. MARTINEZ LAVANDERIA LTDA  | 32.973.440/0001-11 | 10/10/2024     | R\$ 20,05      | ISS na Fonte a Recolher                          | Administrativos   |
| -        | K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO                             | 18.646.432/0001-30 | 10/10/2024     | R\$ 18,98      | ISS na Fonte a Recolher                          | Manutenção Predial  |

|           |  |                    |            |               |  |  |
|-----------|--|--------------------|------------|---------------|--|--|
| -         | PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA   | 03.536.148/0001-33 | 10/10/2024 | R\$ 10,44     | ISS na Fonte a Recolher                          | Administrativos                        |
| -         | CHACARA PINGO DE OURO LTDA   | 11.723.182/0001-45 | 10/10/2024 | R\$ 23,00     | ISS na Fonte a Recolher                          | Administrativos                        |
| -         | BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA   | 31.108.089/0001-38 | 10/10/2024 | R\$ 553,47    | ISS na Fonte a Recolher                          | Assistenciais - Pessoa Jurídica        |
| 9457      | SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 01.535.057/0001-58 | 10/10/2024 | R\$ 1.264,10  | Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos             | Outras Despesas                        |
| 1269      | DOTCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME   | 07.148.853/0001-14 | 10/10/2024 | R\$ 1.000,00  | Manutenção de Sistemas                           | Administrativos                        |
| 68220782  | AMERICA NET LTDA   | 01.778.972/0001-74 | 10/10/2024 | R\$ 799,90    | Telefone   | Utilidade Pública                      |
| 55953     | PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA                                | 10.624.793/0001-73 | 10/10/2024 | R\$ 490,64    | Medicina e Odontologia                           | Assistenciais - Pessoa Jurídica        |
| 174812    | WIRELESS COMM SERVICES LTDA  | 09.520.219/0001-96 | 10/10/2024 | R\$ 105,15    | Internet   | Utilidade Pública                      |
| 195968    | ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI                                   | 24.699.832/0001-06 | 10/10/2024 | R\$ 667,10    | Gêneros Alimentícios                             | Materiais de Consumo                   |
| -         | FABIANA VIERA SANTOS   |                    | 11/10/2024 | R\$ 10.652,64 | Indenizações e Avisos Prévios                    | Rescisões e Encargos Sociais           |
| 45629     | SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA  | 60.883.741/0005-13 | 11/10/2024 | R\$ 2.464,02  | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| -         | COLABORADORES  |                    | 11/10/2024 | R\$ 3.161,18  | Férias   | Férias Exclusivamente com Encargos     |
| -         | COLABORADORES  |                    | 11/10/2024 | R\$ 2.664,90  | 13º Salários                                     | 13º Exclusivamente com Encargos        |
| -         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00.360.305/0001-04 | 11/10/2024 | R\$ 8.821,88  | Contribuições ao FGTS                            | Rescisões e Encargos Sociais           |
| 1018      | DMP EMBALAGENS LTDA  | 46.856.361/0001-35 | 11/10/2024 | R\$ 1.800,00  | Materiais de Escritório, Impressos e Informática | Materiais de Consumo                   |
| -         | BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA   | 31.108.089/0001-38 | 11/10/2024 | R\$ 425,72    | Despesas com viagens                             | Administrativos                        |
| -         | COLABORADOR  |                    | 11/10/2024 | R\$ 265,57    | Indenizações e Avisos Prévios                    | Rescisões e Encargos Sociais           |
| -         | BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA   | 31.108.089/0001-38 | 11/10/2024 | R\$ 163,80    | Despesas com viagens                             | Administrativos                        |
| 849705    | AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                                       | 61.435.970/0001-04 | 11/10/2024 | R\$ 250,13    | Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis  | Materiais de Consumo                   |
| 226890    | SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA                        | 08.089.268/0001-53 | 11/10/2024 | R\$ 2.004,75  | Gêneros Alimentícios                             | Materiais de Consumo                   |
| 40054     | POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA                                       | 30.159.164/0001-27 | 11/10/2024 | R\$ 1.006,33  | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 224429    | SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA                        | 08.089.268/0001-53 | 14/10/2024 | R\$ 1.002,37  | Gêneros Alimentícios                             | Materiais de Consumo                   |
| 960385    | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA   | 56.215.999/0008-17 | 14/10/2024 | R\$ 1.102,66  | Materiais de Escritório, Impressos e Informática | Materiais de Consumo                   |
| 77063     | T&T BG COMERCIO LTDA   | 23.383.415/0001-97 | 14/10/2024 | R\$ 141,90    | Peças e Acessórios de Reposição                  | Materiais de Consumo                   |
| 132274    | PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA                | 01.426.773/0001-05 | 14/10/2024 | R\$ 480,59    | Gêneros Alimentícios                             | Materiais de Consumo                   |
| 943354    | TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.   | 82.373.077/0002-52 | 14/10/2024 | R\$ 35,59     | Manutenção de Sistemas                           | Administrativos                        |
| 24430     | ASTECH ELEVADORES LTDA   | 20.848.819/0001-10 | 14/10/2024 | R\$ 388,00    | Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos | Manutenção Predial                     |
| 39807     | POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA                                       | 30.159.164/0001-27 | 14/10/2024 | R\$ 163,33    | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 149978147 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ   | 04.172.213/0001-51 | 14/10/2024 | R\$ 7.172,18  | Energia Elétrica                                 | Utilidade Pública                      |
| 942090    | TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.   | 82.373.077/0002-52 | 14/10/2024 | R\$ 368,09    | Manutenção de Sistemas                           | Administrativos                        |
| 979215    | BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A.  | 23.476.033/0003-70 | 15/10/2024 | R\$ 682,84    | Materiais de Conservação e Reparos               | Materiais de Consumo                   |
| 21839     | VOLATILE INFORMÁTICA LTDA - ME   | 17.599.041/0001-49 | 15/10/2024 | R\$ 27,21     | Manutenção de Sistemas                           | Administrativos                        |
| 3511      | CHACARA PINGO DE OURO LTDA   | 11.723.182/0001-45 | 15/10/2024 | R\$ 1.000,50  | Plantas e Jardinagem                             | Administrativos                        |
| 10185     | EFFECTIV IMPORTAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 19.338.548/0001-74 | 15/10/2024 | R\$ 1.076,33  | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 4309      | A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA  | 13.439.290/0001-16 | 16/10/2024 | R\$ 5.649,87  | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 4860      | MARCIO DAVID SANTOS SILVA  | 00.800.137/0001-20 | 16/10/2024 | R\$ 569,00    | Peças e Acessórios de Reposição                  | Materiais de Consumo                   |
| -         | ISABELLA DA ROCHA SOARES   |                    | 17/10/2024 | R\$ 2.808,16  | Férias   | Férias Exclusivamente com Encargos     |
| -         | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 29.979.036/0001-40 | 17/10/2024 | R\$ 22.618,88 | INSS a Recolher                                  | Encargos Sociais                       |
| -         | MINISTERIO DA FAZENDA  | 00.394.460/0454-04 | 17/10/2024 | R\$ 17.469,27 | Contribuição de IRRF s/ folha                    | Encargos Sociais                       |
| -         | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 29.979.036/0001-40 | 17/10/2024 | R\$ 741,46    | INSS a Recolher                                  | Encargos Sociais                       |
| -         | ISABELLA DA ROCHA SOARES   |                    | 17/10/2024 | R\$ 1.162,35  | 13º Salários                                     | 13º Exclusivamente com Encargos        |
| 173       | JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA   | 30.536.255/0001-34 | 17/10/2024 | R\$ 7.108,60  | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 5171      | ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA  | 57.878.381/0001-23 | 17/10/2024 | R\$ 2.645,00  | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 612       | A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA  | 13.439.290/0001-16 | 17/10/2024 | R\$ 996,09    | Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos | Assistenciais - Pessoa Jurídica        |
| 12487     | UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA   | 71.809.883/0001-23 | 17/10/2024 | R\$ 820,00    | Materiais de Escritório, Impressos e Informática | Materiais de Consumo                   |
| 14337     | ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA  | 02.709.726/0001-23 | 17/10/2024 | R\$ 1.539,26  | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| -         | ZENKLAB SERVICOS LTDA  | 24.166.595/0001-18 | 17/10/2024 | R\$ 4,51      | Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher      | Benefícios                             |
| -         | BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA   | 31.108.089/0001-38 | 17/10/2024 | R\$ 1.286,81  | Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher      | Assistenciais - Pessoa Jurídica        |
| -         | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA                         | 01.950.338/0001-77 | 17/10/2024 | R\$ 137,08    | Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher      | Administrativos                        |
| -         | MAYNART E BOMFIM LTDA  | 22.853.559/0001-05 | 17/10/2024 | R\$ 781,19    | Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher      | Assistenciais - Pessoa Jurídica        |

|          |  |                    |            |     |           |  |  |
|----------|--|--------------------|------------|-----|-----------|--|--|
| -        | INTAAG DO BRASIL LTDA.   | 07.056.016/0001-65 | 17/10/2024 | R\$ | 921,63    | Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher      | Assistenciais - Pessoa Jurídica        |
| -        | PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA  | 10.624.793/0001-73 | 17/10/2024 | R\$ | 24,45     | Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher      | Assistenciais - Pessoa Jurídica        |
| -        | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA                           | 58.921.792/0001-17 | 17/10/2024 | R\$ | 110,34    | Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher      | Administrativos                        |
| -        | MAYNART E BOMFIM LTDA  | 22.853.559/0001-05 | 17/10/2024 | R\$ | 229,34    | IRRF Retido de PJ a Recolher                     | Assistenciais - Pessoa Jurídica        |
| -        | INTAAG DO BRASIL LTDA.   | 07.056.016/0001-65 | 17/10/2024 | R\$ | 246,33    | IRRF Retido de PJ a Recolher                     | Assistenciais - Pessoa Jurídica        |
| -        | BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA   | 31.108.089/0001-38 | 17/10/2024 | R\$ | 383,44    | IRRF Retido de PJ a Recolher                     | Assistenciais - Pessoa Jurídica        |
| -        | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA                           | 58.921.792/0001-17 | 17/10/2024 | R\$ | 35,59     | IRRF Retido de PJ a Recolher                     | Administrativos                        |
| -        | BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA   | 31.108.089/0001-38 | 17/10/2024 | R\$ | 415,10    | IRRF Retido de PJ a Recolher                     | Assistenciais - Pessoa Jurídica        |
| -        | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA                                 | 01.950.338/0001-77 | 17/10/2024 | R\$ | 44,22     | IRRF Retido de PJ a Recolher                     | Administrativos                        |
| 277940   | ZENKLUB SERVICOS LTDA  | 24.166.595/0001-18 | 18/10/2024 | R\$ | 92,36     | Benefício de Psicoterapia                        | Benefícios                             |
| -        | SIND FIS TER OCUPLAUX FISE AUX TER OCU NO EST SAO PAULO                                    | 45.298.023/0001-62 | 18/10/2024 | R\$ | 981,70    | Contribuição a Associações de Classe             | Outras Despesas com Pessoal            |
| -        | CHACARA PINGO DE OURO LTDA   | 11.723.182/0001-45 | 18/10/2024 | R\$ | 126,50    | INSS Retido de PJ a Recolher                     | Administrativos                        |
| 1605     | FARMACIA CONSELHEIRO NEBIAS SANTISTA LTDA  | 58.183.948/0001-00 | 18/10/2024 | R\$ | 101,80    | Drogas e Medicamentos                            | Materiais e Medicamentos               |
| 168749   | CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI                    | 61.461.034/0001-78 | 18/10/2024 | R\$ | 791,20    | Materiais de Uso Médico                          | Materiais e Medicamentos               |
| -        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00.360.305/0001-04 | 18/10/2024 | R\$ | 22.327,39 | Contribuições ao FGTS                            | Encargos Sociais                       |
| 253076   | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT                                    | 73.142.960/0001-60 | 21/10/2024 | R\$ | 582,20    | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 209175   | OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA   | 42.463.513/0001-89 | 21/10/2024 | R\$ | 2.196,00  | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 25659    | AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S  | 08.654.123/0001-58 | 21/10/2024 | R\$ | 95,29     | Auditoria  | Administrativos                        |
| 209239   | OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA   | 42.463.513/0001-89 | 21/10/2024 | R\$ | 3.729,10  | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 93       | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI  | 20.040.746/0001-36 | 21/10/2024 | R\$ | 1.100,01  | Manutenção de Sistemas                           | Administrativos                        |
| 28567    | VALLOO BENEFICIOS LTDA   | 13.562.076/0001-52 | 22/10/2024 | R\$ | 0,88      | Outros Serviços (PJ)                             | Administrativos                        |
| 2910953  | IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA  | 11.588.752/0001-31 | 22/10/2024 | R\$ | 456,70    | Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis  | Materiais de Consumo                   |
| 260075   | ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA  | 43.375.799/0001-03 | 22/10/2024 | R\$ | 2.872,80  | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 68219923 | AMERICA NET LTDA   | 01.778.972/0001-74 | 22/10/2024 | R\$ | 1.216,60  | Internet   | Utilidade Pública                      |
| 434453   | ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA  | 31.228.836/0001-71 | 23/10/2024 | R\$ | 21.198,55 | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 3545900  | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.  | 69.034.668/0001-56 | 23/10/2024 | R\$ | 21.350,00 | Cesta Básica                                     | Benefícios                             |
| 3545902  | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.  | 69.034.668/0001-56 | 23/10/2024 | R\$ | 15.070,00 | Vale Refeição                                    | Benefícios                             |
| 53       | JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA  | 30.536.255/0001-34 | 24/10/2024 | R\$ | 1.600,00  | Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos | Assistenciais - Pessoa Jurídica        |
| 174      | JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA  | 30.536.255/0001-34 | 24/10/2024 | R\$ | 2.773,20  | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 235931   | PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA                                   | 65.791.089/0001-05 | 24/10/2024 | R\$ | 1.096,08  | Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis  | Materiais de Consumo                   |
| 6186     | HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA  | 01.116.150/0001-28 | 24/10/2024 | R\$ | 530,00    | Materiais de Escritório, Impressos e Informática | Materiais de Consumo                   |
| 947754   | TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.   | 82.373.077/0002-52 | 24/10/2024 | R\$ | 389,07    | Manutenção de Sistemas                           | Administrativos                        |
| 3952563  | TOTVS S.A.   | 53.113.791/0001-22 | 24/10/2024 | R\$ | 129,07    | Manutenção de Sistemas                           | Administrativos                        |
| 943355   | TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.   | 82.373.077/0002-52 | 24/10/2024 | R\$ | 90,90     | Manutenção de Sistemas                           | Administrativos                        |
| 501720   | KALUNGA SA   | 43.283.811/0083-04 | 24/10/2024 | R\$ | 51,80     | Materiais de Escritório, Impressos e Informática | Materiais de Consumo                   |
| 2110     | C. MARTINEZ LAVANDERIA LTDA  | 32.973.440/0001-11 | 25/10/2024 | R\$ | 804,95    | Lavanderia                                       | Administrativos                        |
| 497216   | BIONEXO DO BRASIL S A  | 04.069.709/0001-02 | 25/10/2024 | R\$ | 1.313,92  | Manutenção de Sistemas                           | Administrativos                        |
| -        | CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM   | 66.518.267/0044-13 | 25/10/2024 | R\$ | 838,81    | Combustíveis e Lubrificantes                     | Administrativos                        |
| 31751    | ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA  | 06.313.527/0001-52 | 25/10/2024 | R\$ | 188,65    | Materiais de Escritório, Impressos e Informática | Materiais de Consumo                   |
| 39908    | POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA   | 30.159.164/0001-27 | 25/10/2024 | R\$ | 1.183,67  | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 1649     | EXODO EXTINTORES SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA   | 02.269.760/0001-24 | 28/10/2024 | R\$ | 371,75    | Móveis e Utensílios (bens não imobilizados)      | Materiais de Consumo                   |
| 288536   | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA  | 47.674.429/0011-08 | 28/10/2024 | R\$ | 324,62    | Materiais de Conservação e Reparos               | Materiais de Consumo                   |
| 49422    | BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA   | 43.030.998/0004-22 | 28/10/2024 | R\$ | 500,00    | Materiais de Conservação e Reparos               | Materiais de Consumo                   |
| 14723    | ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA  | 02.709.726/0001-23 | 28/10/2024 | R\$ | 1.194,77  | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 56568    | NEW EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA   | 02.573.353/0001-06 | 28/10/2024 | R\$ | 970,00    | Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos | Administrativos                        |
| -        | SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS E HOSP FIL DA B SANTISTA E L NORTE E SUL DO ESTADO DE SP | 07.664.413/0001-10 | 29/10/2024 | R\$ | 133,10    | Contribuição a Associações de Classe             | Outras Despesas com Pessoal            |
| 432632   | ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA  | 31.228.836/0001-71 | 29/10/2024 | R\$ | 2.550,00  | Materiais de Uso de Paciente                     | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| -        | COLABORADORES  |                    | 30/10/2024 | R\$ | 12.376,44 | Férias   | Férias Exclusivamente com Encargos     |
| 3536607  | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E  | 61.600.839/0001-55 | 30/10/2024 | R\$ | 457,86    | Formação Profissional e Capacitação              | Administrativos                        |
| -        | HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.   | 49.786.401/0001-08 | 30/10/2024 | R\$ | 78,66     | Seguro de Vida                                   | Benefícios                             |

|          |  |                    |            |                  |  |                                 |
|----------|--|--------------------|------------|------------------|--|---------------------------------|
| -        | COLABORADORES  |                    | 30/10/2024 | R\$ 189.391,78   | Ordenados  | Ordenados                       |
| -        | COLABORADORES  |                    | 30/10/2024 | R\$ 3.416,81     | 13º Salários                                     | 13º Exclusivamente com Encargos |
| 16263    | NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME | 50.382.688/0001-90 | 30/10/2024 | R\$ 721,00       | Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos | Manutenção Predial              |
| 13931388 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA                            | 43.283.811/0012-02 | 30/10/2024 | R\$ 631,81       | Materiais de Escritório, Impressos e Informática | Materiais de Consumo            |
| -        | ULISSES AYRES SILVA  |                    | 31/10/2024 | R\$ 6.713,09     | Indenizações e Avisos Prévios                    | Rescisões e Encargos Sociais    |
| -        | GIOVANA JESUS SANTOS   |                    | 31/10/2024 | R\$ 1.204,08     | Indenizações e Avisos Prévios                    | Rescisões e Encargos Sociais    |
| 3545667  | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.  | 69.034.668/0001-56 | 31/10/2024 | R\$ 5.524,18     | Vale Transporte                                  | Benefícios                      |
| 67745    | LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE  | 15.813.034/0001-72 | 07/10/2024 | R\$ 58,85        | Materiais de Conservação e Reparos               | Materiais de Consumo            |
| -        | RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS             | -                  | 31/10/2024 | R\$ 1.690,78     | Receita Financeira                               | Receita Financeira              |
| -        | RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF DI PLUS ÁGL                  | -                  | 31/10/2024 | R\$ 1.520,03     | Receita Financeira                               | Receita Financeira              |
| -        | RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF CP EMPRESA ÁGL               | -                  | 31/10/2024 | R\$ 1.347,62     | Receita Financeira                               | Receita Financeira              |
| TOTAL    |  |                    |            | R\$ 1.125.076,33 |  |                                 |

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO  
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA