

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.01.2026 À 31.01.2026

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
-	COLABORADORES		28/01/2026	R\$ 5.631,79	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
-	COLABORADORES		30/01/2026	R\$ 1.271,60	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
2594618	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	02/01/2026	R\$ 494,80	Gêneros Alimentícios	Administrativos
31850	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	05/01/2026	R\$ 653,85	Auditoria	Administrativos
1423496	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.528.629/0002-40	05/01/2026	R\$ 296,00	Gêneros Alimentícios	Administrativos
261322	SABOREGITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA	08.089.268/0001-53	07/01/2026	R\$ 2.126,25	Gêneros Alimentícios	Administrativos
260488	ATA CADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	24.699.832/0001-06	08/01/2026	R\$ 250,69	Gêneros Alimentícios	Administrativos
1441	DOTCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	12/01/2026	R\$ 1.000,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
1285	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	12/01/2026	R\$ 189,58	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Administrativos
14987	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	12/01/2026	R\$ 272,14	Segurança	Administrativos
11985	SOI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	12/01/2026	R\$ 1.248,81	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Administrativos
39906	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	12/01/2026	R\$ 2.442,20	Consultoria (PJ)	Administrativos
172689	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	12/01/2026	R\$ 3.023,78	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Administrativos
14169	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	12/01/2026	R\$ 133,00	Serviços Gráficos	Administrativos
180178923	ALLIANZ SEGUROS S/A	61.573.796/0001-66	12/01/2026	R\$ 1.763,47	Seguros e Anuidades a Apropriar	Administrativos
2194	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	12/01/2026	R\$ 1.926,60	Manutenção de Sistemas	Administrativos
2570	NEW EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	02.573.353/0001-06	12/01/2026	R\$ 4.834,16	Pecas e Acessórios de Reposição	Administrativos
57466	NEW EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	02.573.353/0001-06	12/01/2026	R\$ 600,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Administrativos
-	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	12/01/2026	R\$ 11,31	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
133738	SAD CONSULTORIA LTDA	47.827.415/0001-05	15/01/2026	R\$ 2.083,33	Consultoria (PJ)	Administrativos
32594	VOLATILE INFORMÁTICA LTDA	17.599.041/0001-49	15/01/2026	R\$ 82,50	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	19/01/2026	R\$ 121,00	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/01/2026	R\$ 149,82	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	19/01/2026	R\$ 39,03	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/01/2026	R\$ 48,33	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	19/01/2026	R\$ 10,45	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	22/01/2026	R\$ 486,16	Pedágios	Administrativos
1023369	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	26/01/2026	R\$ 94,01	Manutenção de Sistemas	Administrativos
1023359	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	26/01/2026	R\$ 43,68	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	MUNICIPIO DE SANTOS	58.200.015/0001-83	26/01/2026	R\$ 1.632,48	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos	Administrativos
1024486	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	26/01/2026	R\$ 742,30	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO	03.676.803/0001-59	30/01/2026	R\$ 784,84	Anuidade a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
666	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	08/01/2026	R\$ 1.050,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
17	VIDA EM EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	59.409.186/0001-80	12/01/2026	R\$ 19.253,52	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
3892	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	12/01/2026	R\$ 24.987,18	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1798	SHM CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	37.041.841/0001-57	12/01/2026	R\$ 9.417,10	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
71919	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	12/01/2026	R\$ 528,17	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	12/01/2026	R\$ 11,32	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	12/01/2026	R\$ 544,08	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	12/01/2026	R\$ 317,12	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
9624	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	13/01/2026	R\$ 15.289,56	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
668	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	15/01/2026	R\$ 1.050,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
70	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	15/01/2026	R\$ 1.600,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
737	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	15/01/2026	R\$ 14.563,58	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	19/01/2026	R\$ 26,63	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	SHM CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	37.041.841/0001-57	19/01/2026	R\$ 339,34	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	SHM CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	37.041.841/0001-57	19/01/2026	R\$ 150,51	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	19/01/2026	R\$ 408,06	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	19/01/2026	R\$ 237,84	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	19/01/2026	R\$ 456,43	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	19/01/2026	R\$ 1.341,34	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
234682	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	07/01/2026	R\$ 821,11	Auxílio Farmácia	Benefícios
2754568	ASSOCIACAO SANTA SAUDE	13.001.218/0001-02	12/01/2026	R\$ 5.510,65	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios

68590558	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	12/01/2026	R\$	303,34	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
665273	TOTAL PASS PARTICIPAÇÕES LTDA	27.059.627/0001-74	12/01/2026	R\$	95,88	Benefício de Academia	Benefícios
399014	ZENKLAB SERVIÇOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/01/2026	R\$	395,51	Benefício de Psicoterapia	Benefícios
-	ZENKLAB SERVIÇOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/01/2026	R\$	19,29	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Benefícios
6960747	FLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	26/01/2026	R\$	30.400,00	Cesta Básica	Benefícios
-	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	26/01/2026	R\$	102,01	Seguro de Vida	Benefícios
6960750	FLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	26/01/2026	R\$	20.250,00	Vale Refeição	Benefícios
6961204	FLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	28/01/2026	R\$	6.349,15	Vale Transporte	Benefícios
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	16/01/2026	R\$	35.621,35	Contribuições ao FGTS	Encargos Sociais
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/01/2026	R\$	1.465,99	INSS Retido de Autônomos a Recolher	Encargos Sociais
-	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	19/01/2026	R\$	41.594,08	Contribuição de IRRF s/ folha	Encargos Sociais
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/01/2026	R\$	32.077,26	INSS a Recolher	Encargos Sociais
-	colaborador		14/01/2026	R\$	4.635,01	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
-	COLABORADORES		28/01/2026	R\$	13.230,97	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
-	COLABORADORES		30/01/2026	R\$	1.567,20	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	12/01/2026	R\$	3.596,86	ISS na Fonte a Recolher	Investimento
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	12/01/2026	R\$	5.068,66	ISS na Fonte a Recolher	Investimento
665	VRG SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO LTDA	12.313.996/0001-74	15/01/2026	R\$	84.700,00	Benefícios em Imóveis	Investimento
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	19/01/2026	R\$	899,36	INSS Retido de PJ a Recolher	Investimento
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	19/01/2026	R\$	1.267,38	INSS Retido de PJ a Recolher	Investimento
6	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	28/01/2026	R\$	83.041,31	Benefícios em Imóveis	Investimento
3448	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMÉRCIO	18.646.432/0001-30	12/01/2026	R\$	630,24	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
-	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMÉRCIO	18.646.432/0001-30	12/01/2026	R\$	19,76	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMÉRCIO	18.646.432/0001-30	12/01/2026	R\$	19,82	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	12/01/2026	R\$	12,02	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
30397	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	15/01/2026	R\$	325,40	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
1302632	BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A.	23.476.033/0003-70	15/01/2026	R\$	847,26	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
8690	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	16/01/2026	R\$	3.282,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	19/01/2026	R\$	18,60	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Manutenção Predial
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	19/01/2026	R\$	44,00	INSS Retido de PJ a Recolher	Manutenção Predial
	PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	14.073.438/0001-04	23/01/2026	R\$	30,90	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
6624	HILL TOP ARTES GRAFICAS LTDA	01.116.150/0001-28	02/01/2026	R\$	3.815,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
13789	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	71.809.883/0001-23	02/01/2026	R\$	910,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
12195	ELETRICENTER COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	00.019.635/0001-30	05/01/2026	R\$	150,50	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
276095	PULIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	05/01/2026	R\$	753,42	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
1998939	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	05/01/2026	R\$	679,19	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
956265	COLUMBIA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	07/01/2026	R\$	674,80	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
177932	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	07/01/2026	R\$	1.065,40	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
276233	PULIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	08/01/2026	R\$	2.440,04	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
6645	HILL TOP ARTES GRAFICAS LTDA	01.116.150/0001-28	20/01/2026	R\$	630,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
	PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	14.073.438/0001-04	23/01/2026	R\$	50,47	Utensílios Diversos	Materiais de Consumo
	PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	14.073.438/0001-04	23/01/2026	R\$	51,96	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
178529	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	26/01/2026	R\$	613,60	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
174422	CARCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS CIRÚRGICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI	61.461.034/0001-78	05/01/2026	R\$	119,84	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
5477	RN EQUIPAMENTOS MÉDICOS E VETERINÁRIOS LTDA	45.935.158/0001-91	07/01/2026	R\$	210,00	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
11807	NEW LAB CIENTIFICA LTDA	54.511.514/0001-30	12/01/2026	R\$	1.512,55	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
15192	MEDINSHIP COMÉRCIO LTDA	23.258.961/0001-04	22/01/2026	R\$	479,18	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
-	COLABORADORES		30/01/2026	R\$	245.272,52	Ordenados	Ordenados
3141	EXCELLENCE SAÚDE AUDITIVA LTDA	27.118.643/0001-90	02/01/2026	R\$	24.000,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
467097	ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPÉDIA LTDA	31.228.836/0001-71	05/01/2026	R\$	9.882,01	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4692	A REABILITAR APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	07/01/2026	R\$	2.282,25	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
126338	C.D.S. ARTEFATOS DE PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA	67.065.110/0001-02	08/01/2026	R\$	2.214,98	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3152	EXCELLENCE SAÚDE AUDITIVA LTDA	27.118.643/0001-90	08/01/2026	R\$	1.400,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3154	EXCELLENCE SAÚDE AUDITIVA LTDA	27.118.643/0001-90	09/01/2026	R\$	20.100,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
233044	OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDICA LTDA	42.463.513/0001-89	12/01/2026	R\$	400,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção

3163	EXCELLENCE SAUDE AUDITIVA LTDA	27.118.643/0001-90	12/01/2026	R\$ 2.200,00	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
462877	ORTOBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	12/01/2026	R\$ 2.000,06	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
16581	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	13/01/2026	R\$ 3.144,74	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4699	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	14/01/2026	R\$ 13.030,09	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1670	ORTOCLOVES ORTOPEDIA LTDA	08.097.154/0001-55	15/01/2026	R\$ 2.208,20	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
218	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	15/01/2026	R\$ 1.899,60	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
217	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	15/01/2026	R\$ 2.436,40	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
620864	STARKEY DO BRASIL LTDA	04.216.059/0001-72	16/01/2026	R\$ 8.820,00	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
271391	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	19/01/2026	R\$ 960,22	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
463536	ORTOBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	20/01/2026	R\$ 7.296,80	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
268979	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	21/01/2026	R\$ 1.032,25	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
270219	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	22/01/2026	R\$ 1.935,02	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
267839	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	22/01/2026	R\$ 1.038,21	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
271392	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	22/01/2026	R\$ 373,67	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3183	EXCELLENCE SAUDE AUDITIVA LTDA	27.118.643/0001-90	26/01/2026	R\$ 1.100,00	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	SINDICATO DOS TRAB EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE SANTOS, SAO VICENTE, GUARUJA, CUBATAO, P GRANDE, L NORTE E SUL	58.195.058/0001-18	12/01/2026	R\$ 12,72	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
-	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	52.169.117/0001-05	12/01/2026	R\$ 59,58	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
-	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS E HOSP FIL DA BAXADA SANTISTA E LITORAL NORTE E SUL DO ESTADO DE SAO PAULO	07.864.413/0001-10	16/01/2026	R\$ 139,76	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
3864491	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	28/01/2026	R\$ 480,14	Formação Profissional e Capacitação	Outras Despesas com Pessoal
-	ALLIANZ SEGUROS S/A		26/01/2026	R\$ 5.370,00	Crédito Sinistro Ar Condicionado	Outras Receitas
-	CELSO VILELLA MATOS	247.167.898-02	14/01/2026	R\$ 4.940,23	Médico e Dentista	Pessoa Física
-	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	19/01/2026	R\$ 703,87	(0588) IRRF s/ Trab. sem Vinc. Empr. a Recolher	Pessoa Física
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - DI LP PREMIUM		30/01/2026	R\$ 5.531,89	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF SIMPLES AGIL		30/01/2026	R\$ 75,65	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF DI PLUS AGIL		30/01/2026	R\$ 3.437,70	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF CP EMPRESA AGIL	-	30/01/2026	R\$ 268,55	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - LP TESOURO SELIC		30/01/2026	R\$ 599,91	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	30/01/2026	R\$ 8.776,29	Receita Financeira	Receita Financeira
-	REPASSE	-	07/01/2026	R\$ 1.022.287,00	Custeio	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
-	COLABORADOR		02/01/2026	R\$ 4.405,61	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/01/2026	R\$ 15.541,18	Despesas Institucionais	Ressarcimento por Rateio
4216619	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	13/01/2026	R\$ 9.370,14	Energia Elétrica	Utilidade Pública
19924	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	16/01/2026	R\$ 105,15	Internet	Utilidade Pública
256918	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	16/01/2026	R\$ 383,94	Internet	Utilidade Pública
68219938	VERO S.A.	31.748.174/0175-60	22/01/2026	R\$ 1.268,43	Internet	Utilidade Pública
				R\$ 1.957.242,82		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
COORDENADORA ADMINISTRATIVA