

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.11.2025 À 30.11.2025

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
-	COLABORADORES		26/11/2025	R\$ 63.601,68	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
10719	NICELIA MARIA RIGOLETO GIAMMATTEI - EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA	42.954.300/0001-50	03/11/2025	R\$ 380,85	Manutenção de Móveis e Utensílios	Administrativos
2543	C. MARTINEZ LAVANDERIA LTDA	32.973.440/0001-11	03/11/2025	R\$ 924,82	Lavanderia	Administrativos
40616	VALLCO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	04/11/2025	R\$ 3,60	Outros Serviços (PJ)	Administrativos
7554	BETTA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	46.995.494/0001-92	05/11/2025	R\$ 3.168,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Administrativos
31273	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	05/11/2025	R\$ 653,85	Auditoria	Administrativos
256471	SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA	08.089.268/0001-53	05/11/2025	R\$ 2.551,50	Gêneros Alimentícios	Administrativos
2546	NEW EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	02.573.353/0001-06	06/11/2025	R\$ 300,00	Pecas e Acessórios de Reposição	Administrativos
249482	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	24.699.832/0001-06	06/11/2025	R\$ 253,50	Gêneros Alimentícios	Administrativos
57345	NEW EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	02.573.353/0001-06	07/11/2025	R\$ 630,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Administrativos
1417	DOTCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/11/2025	R\$ 1.000,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	C. MARTINEZ LAVANDERIA LTDA	32.973.440/0001-11	10/11/2025	R\$ 25,18	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/11/2025	R\$ 11,25	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
100998	FREEDOM VECULOS ELETRICOS LTDA	94.132.024/0001-48	10/11/2025	R\$ 344,30	Pecas e Acessórios de Reposição	Administrativos
39330	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	10/11/2025	R\$ 2.323,01	Consultoria (PJ)	Administrativos
2121	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	10/11/2025	R\$ 1.926,60	Manutenção de Sistemas	Administrativos
14661	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/11/2025	R\$ 272,20	Segurança	Administrativos
169696	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	10/11/2025	R\$ 2.893,86	Manutenção de Sistemas	Administrativos
150	01.946.690 SERGIO DE SOUZA RIBEIRO	01.946.690/0001-39	13/11/2025	R\$ 800,00	Consultoria (PJ)	Administrativos
30662	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	17/11/2025	R\$ 41,07	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	18/11/2025	R\$ 46,25	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	18/11/2025	R\$ 37,13	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	18/11/2025	R\$ 32,40	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	18/11/2025	R\$ 115,10	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	SOLUTEC COMERCIO E SERVICOS DE ANALISES QUIMICAS LTDA	03.495.513/0001-09	18/11/2025	R\$ 78,72	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	18/11/2025	R\$ 143,37	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	18/11/2025	R\$ 10,45	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	18/11/2025	R\$ 10,45	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
4170	AUTO POSTO VIA PRAIA LTDA	10.203.539/0001-00	19/11/2025	R\$ 699,00	Combustíveis e Lubrificantes	Administrativos
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	24/11/2025	R\$ 488,47	Pedágios	Administrativos
1016590	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/11/2025	R\$ 748,16	Manutenção de Sistemas	Administrativos
77	VIVAX SERVICOS LTDA	14.215.559/0001-43	24/11/2025	R\$ 29.954,93	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Administrativos
1012889	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/11/2025	R\$ 41,96	Manutenção de Sistemas	Administrativos
1012890	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/11/2025	R\$ 94,01	Manutenção de Sistemas	Administrativos
4935	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	25/11/2025	R\$ 559,92	Pecas e Acessórios de Reposição	Administrativos
601831	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	25/11/2025	R\$ 1.382,58	Manutenção de Sistemas	Administrativos
1174	MARLI LUIZ		03/11/2025	R\$ 16,00	Serviços Gráficos	Administrativos
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/11/2025	R\$ 335,99	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
12	VIDA EM EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	59.409.186/0001-80	10/11/2025	R\$ 11.891,88	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	10/11/2025	R\$ 11,04	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/11/2025	R\$ 511,25	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1709	SHM CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	37.041.841/0001-57	10/11/2025	R\$ 4.280,49	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
718	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/11/2025	R\$ 15.430,47	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
3773	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/11/2025	R\$ 23.479,32	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
9622	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	10/11/2025	R\$ 15.478,32	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
69685	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	10/11/2025	R\$ 515,29	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	SHM CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	37.041.841/0001-57	18/11/2025	R\$ 68,42	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	SHM CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	37.041.841/0001-57	18/11/2025	R\$ 53,02	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	18/11/2025	R\$ 746,08	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	INTAAG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	18/11/2025	R\$ 614,42	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	18/11/2025	R\$ 24,70	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica

-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	18/11/2025	R\$	251,99	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	18/11/2025	R\$	1.112,33	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	18/11/2025	R\$	383,44	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	SHM CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	37.041.841/0001-57	18/11/2025	R\$	17,10	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
659	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	19/11/2025	R\$	1.050,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
660	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	27/11/2025	R\$	1.050,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
6276702	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	03/11/2025	R\$	5.302,31	Vale Transporte	Benefícios
138506	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	07/11/2025	R\$	1.616,99	Auxílio Farmácia	Benefícios
2705621	ASSOCIACAO SANTA SAUDE	13.001.218/0001-02	10/11/2025	R\$	5.506,01	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
611767	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27.059.627/0001-74	10/11/2025	R\$	95,88	Benefício de Academia	Benefícios
67614979	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	10/11/2025	R\$	368,69	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
-	ZENK LUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	18/11/2025	R\$	19,29	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Benefícios
6485925	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	19/11/2025	R\$	30.000,00	Cesta Básica	Benefícios
6485930	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	19/11/2025	R\$	24.354,00	Vale Refeição	Benefícios
386324	ZENK LUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/11/2025	R\$	395,51	Benefício de Psicoterapia	Benefícios
-	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	27/11/2025	R\$	99,69	Seguro de Vida	Benefícios
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	14/11/2025	R\$	33.373,28	Contribuições ao FGTS	Encargos Sociais
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/11/2025	R\$	217,20	INSS a Recolher	Encargos Sociais
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/11/2025	R\$	31.374,69	INSS a Recolher	Encargos Sociais
-	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	19/11/2025	R\$	20.694,52	Contribuição de IRRF s/ folha	Encargos Sociais
-	COLABORADORES		26/11/2025	R\$	13.779,96	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
11994	ELETRICENTER COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00.019.635/0001-30	05/11/2025	R\$	540,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
29132	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	07/11/2025	R\$	360,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
29131	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	07/11/2025	R\$	446,67	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
8610	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	10/11/2025	R\$	3.081,69	Manutenção de Sistemas	Manutenção Predial
3352	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/11/2025	R\$	630,17	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	10/11/2025	R\$	12,00	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/11/2025	R\$	19,83	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	10/11/2025	R\$	95,31	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
29598	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	17/11/2025	R\$	325,40	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
1255359	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	23.476.033/0003-70	17/11/2025	R\$	834,65	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	18/11/2025	R\$	62,31	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Manutenção Predial
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	18/11/2025	R\$	18,60	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Manutenção Predial
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	18/11/2025	R\$	33,48	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Manutenção Predial
1071	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	24/11/2025	R\$	91,60	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	18/11/2025	R\$	44,00	INSS Retido de PJ a Recolher	Manutenção Predial
269711	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	03/11/2025	R\$	2.588,44	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
943298	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	07/11/2025	R\$	983,15	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
270354	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	07/11/2025	R\$	494,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
15124861	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	10/11/2025	R\$	61,62	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
175075	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	10/11/2025	R\$	682,75	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
270397	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	10/11/2025	R\$	454,56	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
270699	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	12/11/2025	R\$	175,50	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
6575	HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA	01.116.150/0001-28	12/11/2025	R\$	2.547,50	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
32783	TECNOCUBO 3D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	36.691.298/0001-70	12/11/2025	R\$	583,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
11656	NEW LAB CIENTIFICA LTDA	54.511.514/0001-30	12/11/2025	R\$	968,80	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
733	THERMO LABEL COMERCIO VAREJISTA LTDA	52.277.801/0001-00	17/11/2025	R\$	149,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
169048	VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA	19.510.210/0001-58	17/11/2025	R\$	876,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
6584	HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA	01.116.150/0001-28	24/11/2025	R\$	630,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
0000008	CARREFOUR COMERCIO		03/11/2025	R\$	24,99	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
082187	JAL		12/11/2025	R\$	22,90	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
870399	CARREFOUR COMERCIO		12/11/2025	R\$	8,49	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
11671	NEW LAB CIENTIFICA LTDA	54.511.514/0001-30	03/11/2025	R\$	168,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial

11819	EFFECTIV IMPORTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	19.338.548/0001-74	07/11/2025	R\$	314,04	Material de Uso Médico	Material e Medicamentos
16611	HAVERM COMERCIAL LTDA	17.365.046/0001-07	07/11/2025	R\$	272,80	Material de Uso Médico	Material e Medicamentos
123023	CIRURGICA BONA PARTE LTDA	04.228.124/0001-80	10/11/2025	R\$	1.517,16	Material de Uso Médico	Material e Medicamentos
1702	FARMACIA CONSELHEIRO NEBIAS SANTISTA LTDA	58.183.948/0001-00	11/11/2025	R\$	120,54	Drogas e Medicamentos	Material e Medicamentos
98813	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02.248.312/0001-44	12/11/2025	R\$	538,80	Material de Uso Médico	Material e Medicamentos
271333	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	17/11/2025	R\$	829,44	Material de Uso Médico	Material e Medicamentos
14781	MEDINSHIP COMERCIO LTDA	23.258.961/0001-04	19/11/2025	R\$	236,66	Drogas e Medicamentos	Material e Medicamentos
14782	MEDINSHIP COMERCIO LTDA	23.258.961/0001-04	19/11/2025	R\$	270,67	Material de Uso Médico	Material e Medicamentos
14814	MEDINSHIP COMERCIO LTDA	23.258.961/0001-04	24/11/2025	R\$	63,96	Material de Uso Médico	Material e Medicamentos
4660	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	26/11/2025	R\$	3.932,61	Material de Uso Médico	Material e Medicamentos
32476	FARMACONDE		11/11/2025	R\$	12,49	Material de Uso Médico	Material e Medicamentos
-	COLABORADOR		17/11/2025	R\$	8.644,20	Ordenados	Ordenados
-	COLABORADORES		27/11/2025	R\$	248.134,43	Ordenados	Ordenados
457584	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	10/11/2025	R\$	8.891,44	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
266891	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	43.375.799/0001-03	11/11/2025	R\$	877,00	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
16444	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	11/11/2025	R\$	971,03	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
11658	NEW LAB CIENTIFICA LTDA	54.511.514/0001-30	11/11/2025	R\$	726,00	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
54976	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	60.883.741/0005-13	13/11/2025	R\$	1.622,48	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
213	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	13/11/2025	R\$	3.818,80	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
462877	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	13/11/2025	R\$	1.999,47	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
16345	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	13/11/2025	R\$	1.654,03	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
458037	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	13/11/2025	R\$	6.379,94	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
460683	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	17/11/2025	R\$	10.410,63	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
42480	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	17/11/2025	R\$	2.918,34	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
463536	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	19/11/2025	R\$	7.294,60	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4657	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	19/11/2025	R\$	1.271,01	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4654	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	19/11/2025	R\$	10.461,86	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4656	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	19/11/2025	R\$	1.344,21	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	24/11/2025	R\$	1.032,25	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	24/11/2025	R\$	1.038,23	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
152944	DELLAMED S.A.	11.666.105/0003-62	25/11/2025	R\$	434,64	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
214	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	27/11/2025	R\$	745,00	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1664	ORTOCLOVES ORTOPEDIA LTDA	08.097.154/0001-55	27/11/2025	R\$	3.379,11	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
11636	EFFECTIV IMPORTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	19.338.548/0001-74	27/11/2025	R\$	1.109,09	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
13993	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/11/2025	R\$	133,00	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
1187	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	10/11/2025	R\$	189,58	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
11648	SQI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.535.057/0001-58	10/11/2025	R\$	1.278,99	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
992	CENTRO DE ESTUDOS DA PSICODINAMICA DO TRABALHO E DA ERGONOMIA DA ATIVIDADE LTDA	32.064.451/0001-89	07/11/2025	R\$	147,05	Formação Profissional e Capacitação	Outras Despesas com Pessoal
-	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	52.169.117/0001-05	10/11/2025	R\$	59,58	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
-	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO	43.140.789/0001-99	10/11/2025	R\$	276,45	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
3799891	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	10/11/2025	R\$	480,14	Formação Profissional e Capacitação	Outras Despesas com Pessoal
-	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS E HOSP FIL DA B SANTISTA E LNORTE E SUL DO ESTADO DE SP	07.664.413/0001-10	18/11/2025	R\$	139,76	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
-	PRO - SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	05.542.443/0001-28	18/11/2025	R\$	88,46	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Outras Despesas com Pessoal
-	SINDICATO DOS TRAB EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE SANTOS, SAO VICENTE, GUARUJA, CUBATAO, PRAIA GRANDE, L NORTE E SUL	58.195.058/0001-18	25/11/2025	R\$	12,98	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - DI LP PREMIUM		28/11/2025	R\$	6.432,44	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF SIMPLES AGIL		28/11/2025	R\$	66,64	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF DI PLUS ÁGIL		28/11/2025	R\$	2.227,34	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF CP EMPRESA ÁGIL	-	28/11/2025	R\$	548,41	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - LP TESOURO SELIC		28/11/2025	R\$	527,82	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	28/11/2025	R\$	7.028,46	Receita Financeira	Receita Financeira
-	REPASSE	-	06/11/2025	R\$	865.448,00	Custeio	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
-	COLABORADOR		19/11/2025	R\$	473,93	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais

-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/11/2025	R\$ 14.901,78	Despesas Institucionais	Ressarcimento por Rateio
-	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	03/11/2025	R\$ 1.796,54	Água	Utilidade Pública
68220795	VERO S.A.	31.748.174/0175-60	10/11/2025	R\$ 799,90	Telefone	Utilidade Pública
900	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	13/11/2025	R\$ 9.086,64	Energia Elétrica	Utilidade Pública
256719	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	14/11/2025	R\$ 383,94	Internet	Utilidade Pública
19340	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	19/11/2025	R\$ 105,15	Internet	Utilidade Pública
68219936	VERO S.A.	31.748.174/0175-60	24/11/2025	R\$ 1.268,43	Internet	Utilidade Pública
				R\$ 1.626.250,52		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
COORDENADORA ADMINISTRATIVA