

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.06.2025 À 30.06.2025

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
-	ORDEM BANCÁRIA - Investimento		02/06/2025	R\$ 650.000,00	Custeio	Repasso Termo Aditamento - Investimento
1460	LUCIANO GUEDES TORRES - VIDRACARIA - EIRELI	22.282.562/0001-08	02/06/2025	R\$ 160,00	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
15522	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	02/06/2025	R\$ 2.577,09	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	03/06/2025	R\$ 2.029,24	Água	Utilidade Pública
27982	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	05/06/2025	R\$ 25,86	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
27983	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	05/06/2025	R\$ 362,04	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
30218	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	05/06/2025	R\$ 756,94	Auditoria	Administrativos
640	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	05/06/2025	R\$ 996,09	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
115280	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	04.228.124/0001-80	06/06/2025	R\$ 528,45	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
2388469	APEITTO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	06/06/2025	R\$ 718,24	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
61159	FAMARA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.152.856/0001-77	06/06/2025	R\$ 583,58	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
-	ORDEM BANCÁRIA - Custeio Mês 06/2025		06/06/2025	R\$ 658.320,00	Custeio	Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
403	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	08.113.055/0002-09	09/06/2025	R\$ 1.471,92	Uniformes	Administrativos
10812	J.J. AMBIENTAL EIRELI	01.017.525/0001-00	09/06/2025	R\$ 522,50	Remoção de Lixo e Entulho	Administrativos
41799	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	09/06/2025	R\$ 583,33	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
41538	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	09/06/2025	R\$ 2.803,66	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
8365	CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	21.463.174/0002-41	09/06/2025	R\$ 314,00	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
3548	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/06/2025	R\$ 1.507,85	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
37584	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	10/06/2025	R\$ 164,90	Consultoria (PJ)	Administrativos
10785	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	10/06/2025	R\$ 80,01	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
17066	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	10/06/2025	R\$ 26,66	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Administrativos
13742	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/06/2025	R\$ 18,16	Segurança	Administrativos
13465	TREV O IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/06/2025	R\$ 8,87	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
971	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	10/06/2025	R\$ 12,64	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
9463	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	10/06/2025	R\$ 1.887,60	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1371	DOTCOM - LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/06/2025	R\$ 66,67	Manutenção de Sistemas	Administrativos
1880	MEDICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	10/06/2025	R\$ 128,44	Manutenção de Sistemas	Administrativos
3094	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/06/2025	R\$ 42,01	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
-	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	52.169.117/0001-05	10/06/2025	R\$ 59,58	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
13743	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/06/2025	R\$ 245,22	Segurança	Administrativos
1009	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	10/06/2025	R\$ 176,94	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
254659	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/06/2025	R\$ 383,94	Internet	Utilidade Pública
3095	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/06/2025	R\$ 567,10	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
1373	DOTCOM - LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/06/2025	R\$ 933,33	Manutenção de Sistemas	Administrativos
10784	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	10/06/2025	R\$ 1.120,19	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
1881	MEDICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	10/06/2025	R\$ 1.798,16	Manutenção de Sistemas	Administrativos
2574762	ASSOCIACAO SANTA SAUDE	13.001.218/0001-02	10/06/2025	R\$ 3.942,45	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
667	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/06/2025	R\$ 11.789,57	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
9464	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	10/06/2025	R\$ 16.044,60	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
3549	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/06/2025	R\$ 22.833,11	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
187336	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/06/2025	R\$ 105,15	Internet	Utilidade Pública
944371	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09.461.647/0001-95	10/06/2025	R\$ 300,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
13466	TREV O IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/06/2025	R\$ 124,13	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
-	SINDICATO DOS TRAB EM ESTAB DE SER DE SAUDE DE SANTOS, SAO VICENTE, GUARUJA, CUBATAO, PRAIA GRANDE, L NORTE E SUL	58.195.058/0001-18	10/06/2025	R\$ 12,98	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
944377	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09.461.647/0001-95	10/06/2025	R\$ 250,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
37585	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	10/06/2025	R\$ 2.166,60	Consultoria (PJ)	Administrativos
17067	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	10/06/2025	R\$ 355,98	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Administrativos
459607	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27.059.627/0001-74	10/06/2025	R\$ 85,68	Benefício de Academia	Benefícios
-	LIMA & OLIVETTI A/R CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	11/06/2025	R\$ 6,35	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
9652	ORTHOP-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	11/06/2025	R\$ 4.608,00	EPI - Equipamentos de Proteção Individual	Materiais e Medicamentos
-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	60.985.017/0001-77	11/06/2025	R\$ 103,03	Taxa de Serviços Públicos	Administrativos

-	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	11/06/2025	R\$	0,74	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	11/06/2025	R\$	32,83	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	11/06/2025	R\$	1,31	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
41557	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	11/06/2025	R\$	423,34	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	11/06/2025	R\$	9,93	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	11/06/2025	R\$	256,71	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	11/06/2025	R\$	88,96	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	11/06/2025	R\$	497,18	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	11/06/2025	R\$	9,94	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	11/06/2025	R\$	17,72	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	J.J. AMBIENTAL EIRELI	01.017.525/0001-00	11/06/2025	R\$	27,50	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
450850	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	12/06/2025	R\$	10.690,93	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
5	ORTHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	12/06/2025	R\$	900,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
170248	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	59.225.268/0001-74	12/06/2025	R\$	472,00	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
1909451	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	12/06/2025	R\$	278,51	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
168186	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	12/06/2025	R\$	161,53	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
1373650	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	04.528.629/0002-40	12/06/2025	R\$	318,42	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
166023890	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	13/06/2025	R\$	8.974,34	Energia Elétrica	Utilidade Pública
3962	AUTO POSTO VIA PRAIA LTDA	10.203.539/0001-00	13/06/2025	R\$	354,00	Combustíveis e Lubrificantes	Administrativos
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	13/06/2025	R\$	14.012,86	Despesas Institucionais	Ressarcimento por Rateio
245280	SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUÇOS E ALIMENTOS LTDA	08.089.268/0001-53	16/06/2025	R\$	2.191,05	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
1004561	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	16/06/2025	R\$	1.180,75	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
913212	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	16/06/2025	R\$	1.402,20	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
-	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS E HOSP FIL DA B SANTISTA E LL NORTE E SUL DO ESTADO DE SAO PAULO	07.664.413/0001-10	16/06/2025	R\$	139,76	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
1146835	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	23.476.033/0003-70	16/06/2025	R\$	45,36	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
8042	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	16/06/2025	R\$	205,45	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
8043	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	16/06/2025	R\$	2.876,24	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
3698163	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	16/06/2025	R\$	480,14	Formação Profissional e Capacitação	Outras Despesas com Pessoal
-	COLABORADOR		16/06/2025	R\$	2.548,62	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
64268	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	16/06/2025	R\$	463,76	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	APOLO SILVA NUNES	416.407.128-10	17/06/2025	R\$	552,71	Despesas com viagens	Administrativos
-	RICARDO EV ANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA	282.047.408-08	17/06/2025	R\$	548,52	Despesas com viagens	Administrativos
11060	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.338.548/0001-74	17/06/2025	R\$	1.351,42	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	17/06/2025	R\$	25.909,08	INSS a Recolher	Encargos Sociais
-	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	17/06/2025	R\$	17.763,19	Contribuição de IRRF s/ folha	Encargos Sociais
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	17/06/2025	R\$	37,51	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	00.210.918/0001-65	17/06/2025	R\$	19,61	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Outras Despesas com Pessoal
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	17/06/2025	R\$	24,45	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	17/06/2025	R\$	737,30	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	17/06/2025	R\$	981,46	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	INTAAG DO BRASIL LTDA.	07.056.016/0001-65	17/06/2025	R\$	842,63	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	17/06/2025	R\$	143,37	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	17/06/2025	R\$	115,01	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	17/06/2025	R\$	24,62	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	ZENKLAB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	17/06/2025	R\$	18,24	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Benefícios
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	17/06/2025	R\$	192,54	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	17/06/2025	R\$	12,10	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	17/06/2025	R\$	34,63	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	17/06/2025	R\$	372,89	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
121653	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	67.065.110/0001-02	18/06/2025	R\$	1.619,34	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
256681	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	18/06/2025	R\$	2.134,48	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	18/06/2025	R\$	22.449,34	Contribuições ao FGTS	Encargos Sociais

4506	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	18/06/2025	R\$ 7.414,14	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
222157	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	42.463.513/0001-89	18/06/2025	R\$ 1.040,64	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
641	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	18/06/2025	R\$ 996,09	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
222178	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	42.463.513/0001-89	18/06/2025	R\$ 616,00	Peças e Acessórios de Reposição	Material de Consumo
227459	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	24.699.832/0001-06	18/06/2025	R\$ 258,95	Gêneros Alimentícios	Material de Consumo
-	COLABORADOR		18/06/2025	R\$ 1.646,33	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
68219931	VERO S.A.	31.748.174/0175-60	23/06/2025	R\$ 1.268,43	Internet	Utilidade Pública
447383	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	23/06/2025	R\$ 7.374,14	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
447388	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	23/06/2025	R\$ 3.729,84	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	23/06/2025	R\$ 439,28	Pedágios	Administrativos
5320569	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	24/06/2025	R\$ 22.275,00	Vale Refeição	Benefícios
5320568	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	24/06/2025	R\$ 24.409,44	Cesta Básica	Benefícios
	HOCOMA SPA		25/06/2025	R\$ 91.658,95	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MAN. EQUIP. MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
	HOCOMA SPA		25/06/2025	R\$ 366.635,81	Pagto a Maior Hocompa Spa - Valor será devolvido em Jul/25	Outras Despesas
	HOCOMA SPA - TRIBUTOS		25/06/2025	R\$ 80.875,55	Tributos Federais Hocompa SPA	Assistenciais - Pessoa Jurídica
	Tarifa Envio OPE		25/06/2025	R\$ 550,00	Tarifa Envio OPE	Financeiras
122749	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	67.065.110/0001-02	25/06/2025	R\$ 2.590,00	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4507	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	25/06/2025	R\$ 4.898,81	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
27222	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	25/06/2025	R\$ 24,76	Manutenção de Sistemas	Administrativos
11330	NEW LAB CIENTIFICA LTDA	54.511.514/0001-30	25/06/2025	R\$ 1.497,80	Material de Uso Médico	Material e Medicamentos
195	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	26/06/2025	R\$ 3.872,10	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
642	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	26/06/2025	R\$ 996,09	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
8576	PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CARTOES E MAQUINAS EIRELI	32.142.828/0001-70	24/06/2025	R\$ 600,00	Material de Uso Médico	Material e Medicamentos
5320541	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	26/06/2025	R\$ 6.425,60	Vale Transporte	Benefícios
-	COLABORADORES		26/06/2025	R\$ 10.617,55	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
-	COLABORADORES		26/06/2025	R\$ 22.829,06	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
1639	ORTOCLOVES ORTOPEDIA LTDA	08.097.154/0001-55	26/06/2025	R\$ 974,82	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
915076	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	26/06/2025	R\$ 849,36	Material de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Material de Consumo
63	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	26/06/2025	R\$ 1.600,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
381	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	08.113.055/0002-09	30/06/2025	R\$ 2.617,76	Uniformes	Administrativos
-	COLABORADORES		30/06/2025	R\$ 195.066,82	Ordenados	Ordenados
-	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	30/06/2025	R\$ 84,97	Seguro de Vida	Benefícios
45810	A ROCA		02/06/2025	R\$ 3,70	Utensílios Diversos	Material de Consumo
45813	LUIZ CARLOS		05/06/2025	R\$ 10,00	Outros Materiais	Material de Consumo
45813	CARREFOUR		05/06/2025	R\$ 128,54	Gêneros Alimentícios	Material de Consumo
45818	MAO UNICA FESTA		10/06/2025	R\$ 14,99	Utensílios Diversos	Material de Consumo
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	30/06/2025	R\$ 8.818,32	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF CP EMPRESA ÁGIL	-	30/06/2025	R\$ 992,44	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF DI PLUS ÁGIL		30/06/2025	R\$ 364,48	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF SIMPLES ÁGIL		30/06/2025	R\$ 65,88	Receita Financeira	Receita Financeira
TOTAL:				R\$ 2.396.787,80		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA