

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.09.2025 À 30.09.2025 - Contrato de Gestão 024.00.208919/2024-48 - Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro - Santos

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
-	COLABORADOR		01/09/2025	R\$ 2.806,06	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
-	COLABORADOR		10/09/2025	R\$ 1.209,89	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
-	COLABORADORES		26/09/2025	R\$ 7.633,23	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
30784	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	05/09/2025	R\$ 756,94	Auditoria	Administrativos
2014	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	10/09/2025	R\$ 1.926,60	Manutenção de Sistemas	Administrativos
17353	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	10/09/2025	R\$ 667,45	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Administrativos
971806	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09.461.647/0001-95	10/09/2025	R\$ 300,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
14260	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/09/2025	R\$ 272,34	Segurança	Administrativos
971837	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09.461.647/0001-95	10/09/2025	R\$ 250,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
165870	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	10/09/2025	R\$ 2.893,86	Manutenção de Sistemas	Administrativos
1401	DOTCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/09/2025	R\$ 1.000,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
38639	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	10/09/2025	R\$ 2.323,01	Consultoria (PJ)	Administrativos
-	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	11/09/2025	R\$ 11,11	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
29315	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	15/09/2025	R\$ 30,57	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	18/09/2025	R\$ 648,56	Pedágios	Administrativos
150	01.946.690 SERGIO DE SOUZA RIBEIRO	01.946.690/0001-39	18/09/2025	R\$ 800,00	Consultoria (PJ)	Administrativos
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	18/09/2025	R\$ 115,01	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	18/09/2025	R\$ 37,51	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	18/09/2025	R\$ 23,75	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	18/09/2025	R\$ 37,13	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	18/09/2025	R\$ 143,37	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	18/09/2025	R\$ 12,10	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	18/09/2025	R\$ 46,25	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
14377	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	22/09/2025	R\$ 336,24	Manutenção de Sistemas	Administrativos
1002373	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/09/2025	R\$ 94,01	Manutenção de Sistemas	Administrativos
991646	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/09/2025	R\$ 44,05	Manutenção de Sistemas	Administrativos
1000864	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/09/2025	R\$ 729,22	Manutenção de Sistemas	Administrativos
996933	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/09/2025	R\$ 729,22	Manutenção de Sistemas	Administrativos
4209500	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	24/09/2025	R\$ 134,47	Manutenção de Sistemas	Administrativos
1002346	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/09/2025	R\$ 41,96	Manutenção de Sistemas	Administrativos
1005939	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/09/2025	R\$ 748,16	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	Murilo Viana de Castro Souza	113.775.316-19	25/09/2025	R\$ 226,60	Despesas com viagens	Administrativos
66	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	25/09/2025	R\$ 1.600,00	Manutenção de Móveis e Utensílios	Administrativos
589880	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	25/09/2025	R\$ 1.382,58	Manutenção de Sistemas	Administrativos
5355	ADEILTON RAMOS TRANSPORTES LTDA	11.528.191/0001-85	26/09/2025	R\$ 600,00	Transporte (PJ)	Administrativos
14445	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	29/09/2025	R\$ 360,26	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	SOLUTECH COMERCIO E SERVICOS DE ANALISES QUIMICAS LTDA		30/09/2025	R\$ 26,15	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
651	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	05/09/2025	R\$ 1.050,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
8	VIDA EM EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	59.409.186/0001-80	10/09/2025	R\$ 9.626,76	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
227	INTAAG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	10/09/2025	R\$ 15.777,23	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
67543	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	10/09/2025	R\$ 470,21	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
9593	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	10/09/2025	R\$ 19.442,28	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
3690	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/09/2025	R\$ 25.848,79	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
697	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/09/2025	R\$ 15.603,85	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
7	ORTHOP-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	11/09/2025	R\$ 900,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	11/09/2025	R\$ 10,07	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	INTAAG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	11/09/2025	R\$ 343,54	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	11/09/2025	R\$ 562,85	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	11/09/2025	R\$ 339,77	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
652	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	12/09/2025	R\$ 1.050,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica

-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	18/09/2025	R\$	254,83	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	18/09/2025	R\$	422,14	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	INTAAG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	18/09/2025	R\$	631,97	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	18/09/2025	R\$	1.090,52	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	INTAAG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	18/09/2025	R\$	257,66	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	18/09/2025	R\$	649,52	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
653	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	26/09/2025	R\$	1.050,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
50231	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	08/09/2025	R\$	1.265,62	Auxílio Farmácia	Benefícios
2652522	ASSOCIACAO SANTA SAUDE	13.001.218/0001-02	10/09/2025	R\$	4.659,11	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
564779	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27.059.627/0001-74	10/09/2025	R\$	90,44	Benefício de Academia	Benefícios
-	ZENKLUK SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	18/09/2025	R\$	19,29	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Benefícios
-	ZENKLUK SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	18/09/2025	R\$	19,29	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Benefícios
29767	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	19/09/2025	R\$	251,97	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
368469	ZENKLUK SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	22/09/2025	R\$	395,51	Benefício de Psicoterapia	Benefícios
6033926	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	23/09/2025	R\$	24.327,00	Vale Refeição	Benefícios
6033921	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	23/09/2025	R\$	26.595,36	Cesta Básica	Benefícios
6034261	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	29/09/2025	R\$	8.001,17	Vale Transporte	Benefícios
-	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	30/09/2025	R\$	111,47	Seguro de Vida	Benefícios
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	15/09/2025	R\$	25.519,84	Contribuições ao FGTS	Encargos Sociais
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/09/2025	R\$	27.218,83	INSS a Recolher	Encargos Sociais
-	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/09/2025	R\$	13.189,02	Contribuição de IRRF s/ folha	Encargos Sociais
-	COLABORADOR		01/09/2025	R\$	3.323,07	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
-	COLABORADOR		10/09/2025	R\$	1.490,78	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
-	COLABORADORES		26/09/2025	R\$	21.594,87	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
118	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	02/09/2025	R\$	75.813,04	Benfeitorias em Imóveis	Investimento
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	11/09/2025	R\$	2.554,00	ISS na Fonte a Recolher	Investimento
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	18/09/2025	R\$	831,59	INSS Retido de PJ a Recolher	Investimento
22324	YOSHI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.465.327/0001-07	19/09/2025	R\$	6.380,00	Móveis e Utensílios (Imobilizado)	Investimento
171	ALEX G B LOUSADO SISTEMAS MANUTENCAO E REPARACAO E MONTAGEM DE MOVEIS	09.589.760/0001-50	22/09/2025	R\$	13.500,00	Máquinas e Equipamentos (imobilizado)	Investimento
27627	CENTRO AUDITIVO OTO SONIC COMERCIO EXP IMPORTACAO LTDA	59.193.805/0001-41	22/09/2025	R\$	3.450,00	Direito de Uso de Software (Intangível Pública)	Investimento
3256	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/09/2025	R\$	630,30	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
1494	LUCIANO GUEDES TORRES - VIDRACARIA - EIRELI	22.282.562/0001-08	10/09/2025	R\$	265,00	Peças e Acessórios de Reposição	Manutenção Predial
8391	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	10/09/2025	R\$	3.081,69	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
-	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	11/09/2025	R\$	95,31	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	11/09/2025	R\$	19,70	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	11/09/2025	R\$	12,00	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	11/09/2025	R\$	19,70	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	11/09/2025	R\$	95,31	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
29111	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	22/09/2025	R\$	325,40	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
1071	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	22/09/2025	R\$	91,60	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
177151	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	05.413.822/0001-18	29/09/2025	R\$	246,66	Peças e Acessórios de Reposição	Manutenção Predial
3151	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	30/09/2025	R\$	2.506,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
929398	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	01/09/2025	R\$	1.022,60	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
251625	SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA	08.089.268/0001-53	08/09/2025	R\$	2.106,00	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
6509	HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA	01.116.150/0001-28	11/09/2025	R\$	840,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
264951	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	12/09/2025	R\$	2.090,20	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
1209819	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	23.476.033/0003-70	15/09/2025	R\$	520,79	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
79196	Luiz Carlos Pustiglione	15.813.034/0001-72	01/09/2025	R\$	39,80	Utensílios Diversos	Materiais de Consumo
14337	MEDINSHIP COMERCIO LTDA	23.258.961/0001-04	10/09/2025	R\$	153,60	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
14365	MEDINSHIP COMERCIO LTDA	23.258.961/0001-04	15/09/2025	R\$	208,05	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
108090	PROTSAN - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS - EIRELI	15.301.412/0001-39	15/09/2025	R\$	144,00	EPI - Equipamentos de Proteção Individual	Materiais e Medicamentos
11550	NEW LAB CIENTIFICA LTDA	54.511.514/0001-30	16/09/2025	R\$	407,00	Equipamentos de Uso Médico e Cirúrgico (bens não imov)	Materiais e Medicamentos
108060	PROTSAN - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS - EIRELI	15.301.412/0001-39	18/09/2025	R\$	131,47	EPI - Equipamentos de Proteção Individual	Materiais e Medicamentos
173158	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	61.461.034/0001-78	26/09/2025	R\$	769,77	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
120937	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	04.228.124/0001-80	29/09/2025	R\$	1.633,10	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos

-	COLABORADORES		30/09/2025	R\$ 217.602,48	Ordenados	Ordenados
454367	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	01/09/2025	R\$ 15.212,15	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
15868	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	01/09/2025	R\$ 4.109,21	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4584	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	03/09/2025	R\$ 6.214,86	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4585	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	03/09/2025	R\$ 5.828,28	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4586	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	04/09/2025	R\$ 1.473,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
42286	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	09/09/2025	R\$ 1.906,54	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
9655	ORTHOP -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	10/09/2025	R\$ 3.897,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
9654	ORTHOP -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	10/09/2025	R\$ 1.350,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
457584	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	10/09/2025	R\$ 8.888,78	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4596	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	11/09/2025	R\$ 3.932,61	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
208	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	11/09/2025	R\$ 2.818,20	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
18034	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	12/09/2025	R\$ 4.257,07	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
42323	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	15/09/2025	R\$ 2.673,34	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
42480	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	18/09/2025	R\$ 2.918,33	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
227011	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICAL LTDA	42.463.513/0001-89	22/09/2025	R\$ 850,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
42468	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	23/09/2025	R\$ 1.628,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
209	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	25/09/2025	R\$ 1.329,80	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4607	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	25/09/2025	R\$ 484,70	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
124612	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	67.065.110/0001-02	29/09/2025	R\$ 1.312,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
454367	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	29/09/2025	R\$ 15.216,70	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4613	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	30/09/2025	R\$ 5.265,09	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4612	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	30/09/2025	R\$ 166,25	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4611	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	30/09/2025	R\$ 490,53	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
11318	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	10/09/2025	R\$ 1.219,41	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
1106	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	10/09/2025	R\$ 189,58	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
13790	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/09/2025	R\$ 133,00	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
3740580	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	01/09/2025	R\$ 480,14	Formação Profissional e Capacitação	Outras Despesas com Pessoal
-	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	52.169.117/0001-05	10/09/2025	R\$ 59,58	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
-	SINDICATO DOS TRAB EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE SANTOS, SAO VICENTE, GUARUJA, CUBATAO, PRAIA GRANDE, L N	58.195.058/0001-18	10/09/2025	R\$ 12,98	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
458037	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	15/09/2025	R\$ 6.378,03	Formação Profissional e Capacitação	Outras Despesas com Pessoal
-	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS E HOSP FIL DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL NORTE E SUL DO ESTADO DE SAO PA	07.664.413/0001-10	15/09/2025	R\$ 139,76	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
968	CENTRO DE ESTUDOS DA PSICODINAMICA DO TRABALHO E DA ERGONOMIA DA ATIVIDADE LTDA	32.064.451/0001-89	24/09/2025	R\$ 153,85	Formação Profissional e Capacitação	Outras Despesas com Pessoal
116	TATIANE TEIXEIRA DE ALMEIDA E SOUZA - TERAPIA OCUPACIONAL LTDA	60.855.488/0001-60	29/09/2025	R\$ 1.078,00	Formação Profissional e Capacitação	Outras Despesas com Pessoal
3762002	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	30/09/2025	R\$ 480,14	Formação Profissional e Capacitação	Outras Despesas com Pessoal
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICACAO - RF SIMPLES AGIL		30/09/2025	R\$ 75,82	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICACAO - RF DI PLUS AGIL		30/09/2025	R\$ 1.690,90	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICACAO - RF CP EMPRESA AGIL	-	30/09/2025	R\$ 1.139,01	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICACAO - LP TESOURO SELIC		30/09/2025	R\$ 680,54	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICACAO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	30/09/2025	R\$ 6.317,89	Receita Financeira	Receita Financeira
-	REPASSE	-	05/09/2025	R\$ 761.885,00	Custeio	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
-	REPASSE	-	29/09/2025	R\$ 626.503,04	Investimento	Repasse Termo Aditamento - Investimento
-	COLABORADOR		16/09/2025	R\$ 4.646,55	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	16/09/2025	R\$ 830,35	Contribuições ao FGTS	Rescisões e Encargos Sociais
-	COLABORADOR		30/09/2025	R\$ 14.927,79	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	12/09/2025	R\$ 15.459,46	Despesas Institucionais	Ressarcimento por Rateio
224	FARHOUD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	34.976.675/0001-92	08/09/2025	R\$ 250,00	Indenizações e Avisos Prévios	Outras Despesas
-	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	01/09/2025	R\$ 4.291,05	Água	Utilidade Pública
256414	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/09/2025	R\$ 383,94	Internet	Utilidade Pública
68220793	VERO S.A	31.748.174/0175-60	10/09/2025	R\$ 799,90	Telefone	Utilidade Pública

189703	WIRELESS COMMSERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/09/2025	R\$ 105,15	Internet	Utilidade Pública
172099961	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	15/09/2025	R\$ 7.573,89	Energia Elétrica	Utilidade Pública
68219934	VERO S.A.	31.748.174/0175-60	22/09/2025	R\$ 1.268,43	Internet	Utilidade Pública
				R\$ 2.173.414,07		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
COORDENADORA ADMINISTRATIVA