

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.01.2023 À 31.01.2023

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	Tipo	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA	DOAR
11279	LIMA E OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA PARC. 03/03	07.952.023/0001-45	02/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 150,20	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
55949826	SOMPO SEGUROS S.A. (YA SUDA MARITIMA SEGUROS)	61.383.493/0001-80	02/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 82,62	BENEFÍCIOS - FOLHA DE PGTO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1428	FARMACIA CONS NEBIAS SANTISTA LTDA	58.183.948/0001-00	02/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 47,00	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
1435	FARMACIA CONS NEBIAS SANTISTA LTDA	58.183.948/0001-00	02/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 31,08	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
380	AÉCHO AMBIENTAL LTDA	22.615.761/0001-90	02/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.218,33	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
407	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 11.063,32	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2080	BERNARDI, BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 20.335,59	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
913	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ERELI	07.148.853/0001-14	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
28876	PLANISA R. OR IN DE SAUDE	58.921.792/0001-17	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.128,90	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
114389	PHILLIPS CLINICAL INFORMÁTICS - SISTEMA DE INFORMACÃO LTDA	01.950.338/0001-77	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.656,60	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1523	BRC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	11.698.930/0001-87	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 4.080,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
10190	TREVO IMPRESSORAS ERELI	13.442.045/0001-68	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 133,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉIS	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
15646	ASTECH ELEVADORES LTDA ME	20.848.816/0001-10	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 380,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
68220761	AMÉRICA NET LTDA. - INTERNET	01.778.972/0001-74	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 799,90	UTILIDADE PÚBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
63753	SODEXO PASS DO BRAS L. SERVIÇOS E COMERCIO S.A. - AVULSO	69.034.668/0001-56	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 462,00	BENEFÍCIOS - VALE REFEIÇÃO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
63417	SODEXO PASS DO BRAS L. SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 16.324,00	BENEFÍCIOS - VALE REFEIÇÃO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
63409	SODEXO PASS DO BRAS L. SERV COM AS	69.034.668/0001-56	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 21.000,00	BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
522	A REABILITAR A O LTDA EPP	13.439.290/0001-16	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 880,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - PROTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
3626	A REABILITAR A O LTDA EPP	13.439.290/0001-16	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.410,61	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
82	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 397,20	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
81	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 638,60	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
444763	SUPERMED COM E MP DE PROD E HOSP LTDA	11.206.999/0004-41	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 664,13	MAT MED HOSPITALAR	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
10546	ÚNICA GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP	71.809.883/0001-23	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.296,00	MATERIAL DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
9014	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	17.570.899/0001-80	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.800,00	INVESTIMENTO	Investimento	DESPESAS COM MATERIAS
382191	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 12.712,00	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2246	RELOGIOS DPONTO DO GUARUJA ERELI	33.413.146/0001-18	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 270,00	MATERIAL DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
14096	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.176,38	SALÁRIOS - MULTIBENEFÍCIOS	Ordenados	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
5944	BETTA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	46.995.494/0001-92	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.520,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
5	AK TANGUICH SERVÇOS MEDICOS LTDA	46.009.164/0001-80	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 7.260,00	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
8738	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 15.180,00	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
37327	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EPP	10.624.793/0001-73	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 504,28	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
625	TOP PRINT - SOLUÇÕES IMPRESSAO LTDA	25.281.811/0001-39	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.186,21	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉIS	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
385	AÉCHO AMBIENTAL LTDA	22.615.761/0001-90	04/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.218,33	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
RH	FGTS - APRENDIZ	00.000.000/0000-00	05/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 45,99	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
RH	FGTS - COLABORADORES	00.000.000/0000-00	05/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 29.848,01	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
	ORDEN BANCARIA - Outubro Mês 01/2023	00.000.000/0000-00	06/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 527.725,00	Custeio	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	-
RH	LÍQUIDO DE RESCISÃO - YIAN KYN HUAN	00.000.000/0000-00	09/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 133,47	Rescisão Trabalhista	Rescisões	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
RH	LÍQUIDO DE RESCISÃO - ISABEL SANTOS FELISBERTO	00.000.000/0000-00	09/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.900,04	Rescisão Trabalhista	Rescisões	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
9388	ORTHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ORTOP LTDA	03.826.788/0001-88	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.469,35	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
1791	ISS - KLEBER JUBILEU MARQUES DA CRUZ	18.646.432/0001-30	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 16,38	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
184330	SABORECTRULIS IND E COM DE SUÇOS E ALIMENTOS LTDA	08.089.268/0001-53	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.344,60	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
438107	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA	06.913.480/0003-20	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 71,30	EPI & EPC	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
117394	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 105,15	UTILIDADE PÚBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
182982	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 383,94	UTILIDADE PÚBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
5295	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA - ME	07.952.023/0001-45	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.018,15	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
108578053	CFPL - COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 8.779,10	UTILIDADE PÚBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
RH	FGTS - RESCISÃO - CAIQUE RODRIGO	00.000.000/0000-00	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 9.192,72	FGTS - Rescisão	Rescisões	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
181562	PULRE IND E COM MAT L ERELI	65.791.089/0001-05	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.648,88	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
11373	RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.613.332/0001-03	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.148,00	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
130426	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 303,70	MATERIAL DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
11254	VOLATILE INFORMÁTICA LTDA	17.599.041/0001-49	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 16,19	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1495	ORTOCLOVES ORTOPEDIA LTDA ME	08.097.154/0001-55	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.324,89	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
15646	ISS - ASTECH	20.848.819/0001-10	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 20,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
9059	ISS - PIRAMIDE	03.536.148/0001-33	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 9,41	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
5243	ISS - LIMA E OLIVETTI	07.952.023/0001-45	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 157,58	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2080	ISS - BERNARDI	31.108.089/0001-38	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 442,80	ISS - SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
625	ISS - TOP PRINT 598	25.281.811/0001-39	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 36,69	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉIS	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
407	ISS - MAYNART	22.853.559/0001-05	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 240,90	ISS - SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
37241	ISS - PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEG NO TRABALHO LTDA EPP	10.624.793/0001-73	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 11,39	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1578077	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE BEM LTDA	08.189.587/0001-30	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 460,00	UTENSILIOS DE COPA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
1578077	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE BEM LTDA	08.189.587/0001-30	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 335,92	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
2499751	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	11.588.752/0001-31	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 475,50	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
130761	ATA CADASTRA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	24.699.832/0001-06	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 445,90	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
752839	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVES ERELI	06.317.832/0001-12	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 340,80	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
86878	PROTSAN EQUIP SEGURANCA E FERRAMENTAS ERELI	15.301.412/0001-39	10/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 150,00	MAT MED HOSPITALAR	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
160	CONSTRUTORA CONILO LTDA TA Nº04/2022	24.383.780/0001-64	11/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 83.821,51	INVESTIMENTO	Investimento	DESPESAS COM MATERIAS
RH	LÍQUIDO DE RESCISÃO - CAIQUE RODRIGO MONTE ALEGRE LIMA	00.000.000/0000-00	11/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 8.862,36	Rescisão Trabalhista	Rescisões	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
213182	SODEXO PASS DO BRAS L. SERV DE NO LTDA - AVULSO	10.744.404/0001-43	16/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 155,96	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
ADTO	KALUNGA AS - TA Nº 03/2022	43.283.811/0001-50	16/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.079,61	INVESTIMENTO	Investimento	DESPESAS COM MATERIAS
RH	INSS - SOBRE FOLHA RECOLHER REF. 12/2022	00.000.000/0000-00	17/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 11.686,53	INSS sobre Folha	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
ADTO	CERTISIGN CERT DIGITAL	01.554.285/0001-75	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 229,90	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
3665	A REABILITAR A O LTDA EPP	13.439.290/0001-16	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 324,20	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
524	A REABILITAR A O LTDA EPP	13.439.290/0001-16	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 880,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - PROTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
525	A REABILITAR A O LTDA EPP	13.439.290/0001-16	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 880,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS CR	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
836087	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.693,10	MATERIAL DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
3663	A REABILITAR A O LTDA EPP	13.439.290/0001-16	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.702,84	MATERIAL DE ESCRITORIO	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3664	A REABILITAR A O LTDA EPP	13.439.290/0001-16	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.062,30	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
3662	A REABILITAR A O LTDA EPP	13.439.290/0001-16	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 6.731,52	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
85	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 520,00	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
25	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.440,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ORTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

84	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.469,20	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
1835	KLEBER JUBILEU MARQUES DA CRUZ	18.646.432/0001-30	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 633,75	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
380819	SENIOR SISTEMAS S.A.	80.680.093/0001-81	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.903,96	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
68219902	AMERICA NET LTDA. - TELEFONE	01.778.972/0001-74	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.216,60	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
229097	DILEPE IND COM MAT ORTOPEDICOS LTDA	73.142.960/0001-60	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.579,20	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
RH	R sobre Folha - FÉRIAS	00.000.000/0000-00	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.891,00	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF - FÉRIAS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
RH	R sobre Folha - 13 SALARIO	00.000.000/0000-00	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 10.249,78	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF 13 SALARIO	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
RH	R sobre Folha - 12/2022	00.000.000/0000-00	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 11.544,50	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF FOLHA	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
RH	R sobre Folha - 13 SALARIO	00.000.000/0000-00	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 641,36	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF 13 SALARIO	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
8087	MAXX COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA EPP	20.521.792/0001-11	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.970,32	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
28876	PCC - TERCEIROS - PLANISA	58.921.792/0001-17	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 105,47	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
37241	PCC - TERCEIROS - PERFIL	10.624.793/0001-73	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 26,47	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2080	PCC - TERCEIROS - BERNARDI	31.108.089/0001-38	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.029,51	PCC SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
407	PCC - TERCEIROS - MAYNART	22.853.559/0001-05	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 560,10	PCC SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
114389	PCC - TERCEIROS - PHILIPS	01.950.338/0001-77	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 131,63	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
375574	PCC - TERCEIROS - SENIOR	80.680.093/0001-81	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 143,88	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
28876	RRF - TERCEIROS - PLANISA	58.921.792/0001-17	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 34,03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2080	RRF - MEDICOS - BERNARDI	31.108.089/0001-38	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 332,10	IR SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
407	RRF - MEDICOS - MAYNART	22.853.559/0001-05	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 180,88	IR SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
114389	RRF - TERCEIROS - PHILIPS	01.950.338/0001-77	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 42,46	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
375574	RRF - TERCEIROS - SENIOR	80.680.093/0001-81	18/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 46,41	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
RH	FGTS - COLABORADORES DISSIDIO 09/2022	00.000.000/0000-00	20/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 104,95	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
952	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - PARC. 01/02	08.198.611/0002-89	20/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 745,30	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
RH	FGTS - COLABORADORES DISSIDIO 11/2022	00.000.000/0000-00	20/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.316,77	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
332410	BIONEXO DO BRASIL LTDA	04.069.709/0001-02	23/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.209,09	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
-	TARIFA INFORMACAO CADASTRAL - CARTA CIRCULARIZACAO	00.000.000/0000-00	23/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 60,00	TARIFA	Financeiras	DESPESAS FINANCEIRAS
130650	LORES COMERCIAL LTDA - TA nº 03/2022	00.480.407/0001-63	23/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 891,45	INVESTIMENTO	Investimento	DESPESAS COM MATERIAIS
156365	CARCI E C.A.C. ORTO ERELI - TA Nº 03/2022	61.461.034/0001-78	23/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.759,05	INVESTIMENTO	Investimento	DESPESAS COM MATERIAIS
440961	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	06.913.480/0003-20	23/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 71,30	EPI & EPC	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
-	MUNICIPIO DE SANTOS - TAXA DE LICENCA 2023 COTA ÚNICA	58.200.015/0001-83	24/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.427,52	IMPOSTOS E TAXAS	Tributárias	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
3049512	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	24/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 418,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
34963	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	24/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.617,14	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
723	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - PARC. 03/04	08.198.611/0002-89	24/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.056,38	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
11267930	KALLUNGA AS	43.283.811/0012-02	24/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 606,74	MATERIAL DE INFORMATICA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
25189	BLUMMENTHAL DIST MP EXP COM MAT HOSP ORT ERELI	07.450.060/0001-55	24/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.888,04	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
1505	ORTOCLOVES ORTOPEDIA LTDA ME	08.097.154/0001-55	24/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 902,06	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
178438	OTTOBOOK DO BRASIL TEC ORTOPEDICA LTDA	42.463.513/0001-89	24/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 9.998,00	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
178439	OTTOBOOK DO BRASIL TEC ORTOPEDICA LTDA	42.463.513/0001-89	24/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.481,00	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
34922	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	24/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.156,38	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
245507	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.375.799/0001-03	24/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.533,12	OPME	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
83752	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	94.132.024/0001-48	25/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 305,46	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
ADTO	ZAMBRA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - PARC. 01/02	19.298.873/0001-06	25/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 4.900,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
RH	LIQUIDO DE FERIAS - AMANDA ANDRADE CONCEICAO	00.000.000/0000-00	27/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.049,67	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
RH	ADTO 13º NAS FERIAS - AMANDA ANDRADE CONCEICAO	00.000.000/0000-00	27/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.295,58	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
RH	LIQUIDO DE FERIAS - MICHELLE SANTOS D. PEZZUTO	00.000.000/0000-00	27/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 5.336,64	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
RH	ADTO 13º NAS FERIAS - MICHELLE SANTOS D. PEZZUTO	00.000.000/0000-00	27/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.579,67	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
56299505	SOMPO SEGUROS S.A. (YASUDA MARITIMA SEGUROS)	61.383.493/0001-80	30/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 77,54	BENEFICIOS - FOLHA DE PGTO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
290641	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	31/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 0,75	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - TAXA ELO CORPORATIVO	Financeiras	Despesas Financeiras
193892	CARREFOUR COMERCIO E IND LTDA	45.543.915/0372-63	03/01/2023	FUNDO FIXO	R\$ 19,98	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
-	CONSTRUFORT MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO	43.959.933/0001-13	16/01/2023	FUNDO FIXO	R\$ 30,00	UTENSILIOS DIVERSOS	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
-	PAGAMENTO DE FOLHA	-	30/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 192.750,69	Folha de Pagamento	Ordenados	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
-	PAGAMENTO DE FOLHA - AUXILIO CRECHE	-	30/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.100,85	AUXILIO CRECHE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICACAO - RF CP EMPRESA ÁGIL	-	31/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 5.933,84	Receita Financeira	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICACAO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	31/01/2023	1911-9 B.BRASI	R\$ 278,19	Receita Financeira	Receita Financeira	Receita Financeira
-	MAO ÚNICA FESTAS	41.097.849/0001-02	30/01/2023	FUNDO FIXO	R\$ 23,97	UTENSILIOS PARA COPA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
-	CIRURGICA ROMAN	20.498.787/0001-70	31/01/2023	FUNDO FIXO	R\$ 17,00	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
					R\$ 1.144.352,37			

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO  
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA