

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTUEUS	FLUXO DE CAIXA
41051	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	05/03/2025	R\$ 329,33	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
98	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	05/03/2025	R\$ 97.774,37	Benfeitorias em Imóveis	Investimento
96	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	05/03/2025	R\$ 6.496,52	Benfeitorias em Imóveis	Investimento
99	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	05/03/2025	R\$ 39.376,80	Benfeitorias em Imóveis	Investimento
97	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	05/03/2025	R\$ 19.187,88	Benfeitorias em Imóveis	Investimento
-	COLABORADORES		06/03/2025	R\$ 2.102,69	Ordenados	Ordenados
-	ORDEM BANCÁRIA - Custeio Mês 03/2025		06/03/2025	R\$ 527.725,00	Custeio	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
26242	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	07/03/2025	R\$ 388,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
216798	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	42.463.513/0001-89	07/03/2025	R\$ 1.387,52	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	REEMB ASSIT ONDONTOLOGIA	373.322.241	10/03/2025	R\$ 130,70	REEMB ASSIT ONDONTOLOGIA	Estorno/Reembolsos de Despesa
7616	LIMA & OLIVEITI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	10/03/2025	R\$ 3.081,69	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
640	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/03/2025	R\$ 15.603,85	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
36428	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	10/03/2025	R\$ 2.321,38	Consultoria (PJ)	Administrativos
10252	SOI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	10/03/2025	R\$ 1.257,82	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
1332	DOTCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/03/2025	R\$ 1.000,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
63411348	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	10/03/2025	R\$ 303,34	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
16740	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	10/03/2025	R\$ 667,45	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Administrativos
210	INTAAG DO BRASIL LTDA.	07.056.016/0001-65	10/03/2025	R\$ 16.644,10	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
155908	PHILIPS CLINICAL INFORMÁTICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	10/03/2025	R\$ 2.893,86	Manutenção de Sistemas	Administrativos
250253	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	10/03/2025	R\$ 817,36	Auxílio Farmácia	Benefícios
1643	FARMACIA CONSELHEIRO NEBIAS SANTISTA LTDA	58.183.948/0001-00	10/03/2025	R\$ 217,00	Drogas e Medicamentos	Materiais e Medicamentos
3422	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/03/2025	R\$ 21.540,66	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
13201	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/03/2025	R\$ 272,51	Segurança	Administrativos
13142	TREVÓ IMPRESSORA S EIRELI	13.442.045/0001-68	10/03/2025	R\$ 133,00	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
754264	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.103.122/0002-70	10/03/2025	R\$ 218,81	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
68220787	VERO S.A.	31.748.174/0175-60	10/03/2025	R\$ 799,90	Telefone	Utilidade Pública
183428	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/03/2025	R\$ 105,15	Internet	Utilidade Pública
854	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	10/03/2025	R\$ 189,58	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
251326	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/03/2025	R\$ 383,94	Internet	Utilidade Pública
6328	HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA	01.116.150/0001-28	10/03/2025	R\$ 220,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
2494567	ASSOCIACAO SANTA SAUDE	13.001.218/0001-02	10/03/2025	R\$ 3.626,25	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
2952	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/03/2025	R\$ 630,89	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
61136	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	10/03/2025	R\$ 490,64	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
9359	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	10/03/2025	R\$ 20.386,08	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
405452	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27.059.627/0001-74	10/03/2025	R\$ 89,44	Benefício de Academia	Benefícios
-	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DE SANTOS, SAO VICENTE, GUARUÁ, CUBATAO, PRAIA GRANDE, L NORTE E SUL	58.195.058/0001-18	10/03/2025	R\$ 12,98	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
1728	MEDCSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	10/03/2025	R\$ 1.926,60	Manutenção de Sistemas	Administrativos
893451	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVES EIRELI	06.317.832/0001-12	12/03/2025	R\$ 1.382,80	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
40870	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	12/03/2025	R\$ 651,34	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
247302	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	13/03/2025	R\$ 1.699,24	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
159990880	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	13/03/2025	R\$ 11.558,50	Energia Elétrica	Utilidade Pública
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	14/03/2025	R\$ 12,00	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	14/03/2025	R\$ 19,11	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	14/03/2025	R\$ 345,74	ISS na Fonte a Recolher	Investimento
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	14/03/2025	R\$ 10,51	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	14/03/2025	R\$ 469,04	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	14/03/2025	R\$ 339,77	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	INTAAG DO BRASIL LTDA.	07.056.016/0001-65	14/03/2025	R\$ 362,42	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	14/03/2025	R\$ 47,20	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	14/03/2025	R\$ 1.021,18	ISS na Fonte a Recolher	Investimento
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	14/03/2025	R\$ 5.203,53	ISS na Fonte a Recolher	Investimento

-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	14/03/2025	R\$ 2.095,63	ISS na Fonte a Recolher	Investimento
-	LIMA & OLIVETTI R.CONDICONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	14/03/2025	R\$ 95,31	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
24740	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	17/03/2025	R\$ 26,09	Manutenção de Sistemas	Administrativos
187	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	17/03/2025	R\$ 3.144,40	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
68219927	VERO S.A.	31.748.174/0175-60	17/03/2025	R\$ 1.268,43	Internet	Utilidade Pública
4053519	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	18/03/2025	R\$ 131,20	Manutenção de Sistemas	Administrativos
4054978	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	18/03/2025	R\$ 131,20	Manutenção de Sistemas	Administrativos
10658	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.338.548/0001-74	19/03/2025	R\$ 1.029,08	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/03/2025	R\$ 15.630,18	Despesas Institucionais	Ressarcimento por Rateio
-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	60.985.017/0001-77	19/03/2025	R\$ 88,78	Taxa de Serviços Públicos	Administrativos
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	19/03/2025	R\$ 37,51	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	ZENKLAB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/03/2025	R\$ 19,20	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Benefícios
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICAS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/03/2025	R\$ 143,37	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	19/03/2025	R\$ 1.014,18	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	19/03/2025	R\$ 24,45	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	19/03/2025	R\$ 115,01	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	19/03/2025	R\$ 440,08	INSS Retido de PJ a Recolher	Investimento
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICAS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/03/2025	R\$ 46,25	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	19/03/2025	R\$ 12,10	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	19/03/2025	R\$ 351,78	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	19/03/2025	R\$ 781,19	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	19/03/2025	R\$ 37,51	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	19/03/2025	R\$ 37,10	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	19/03/2025	R\$ 254,83	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	INTAAG DO BRASIL LTDA.	07.056.016/0001-65	19/03/2025	R\$ 271,81	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	19/03/2025	R\$ 259,60	INSS Retido de PJ a Recolher	Manutenção Predial
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	19/03/2025	R\$ 214,45	INSS Retido de PJ a Recolher	Investimento
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	19/03/2025	R\$ 1.092,74	INSS Retido de PJ a Recolher	Investimento
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	19/03/2025	R\$ 72,61	INSS Retido de PJ a Recolher	Investimento
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	20/03/2025	R\$ 22.806,32	INSS a Recolher	Encargos Sociais
-	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	20/03/2025	R\$ 11.108,74	Contribuição de IRRF s/ folha	Encargos Sociais
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/03/2025	R\$ 20.445,77	Contribuições ao FGTS	Encargos Sociais
339627	MERCUR S A	93.896.397/0014-47	21/03/2025	R\$ 766,75	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
15174	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	21/03/2025	R\$ 1.157,83	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4652202	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	21/03/2025	R\$ 18.495,00	Vale Refeição	Benefícios
4652190	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	21/03/2025	R\$ 22.952,16	Cesta Básica	Benefícios
318658	ZENKLAB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	21/03/2025	R\$ 393,74	Benefício de Psicoterapia	Benefícios
630	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	21/03/2025	R\$ 996,09	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
4079240	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	24/03/2025	R\$ 134,40	Manutenção de Sistemas	Administrativos
970596	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/03/2025	R\$ 42,72	Manutenção de Sistemas	Administrativos
3697	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	24/03/2025	R\$ 2.053,20	Plantas e Jardinagem	Manutenção Predial
970674	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/03/2025	R\$ 91,49	Manutenção de Sistemas	Administrativos
970000	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/03/2025	R\$ 91,49	Manutenção de Sistemas	Administrativos
969998	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/03/2025	R\$ 42,72	Manutenção de Sistemas	Administrativos
974441	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/03/2025	R\$ 735,64	Manutenção de Sistemas	Administrativos
41014	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	25/03/2025	R\$ 1.413,01	Material de Uso Médico	Material e Medicamentos
68219928	VERO S.A.	31.748.174/0175-60	25/03/2025	R\$ 1.295,05	Internet	Utilidade Pública
59	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	25/03/2025	R\$ 2.400,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
188	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	25/03/2025	R\$ 2.210,00	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
61	VS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	45.763.259/0001-22	25/03/2025	R\$ 12.345,63	Benfeitorias em Imóveis	Investimento
4439	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	26/03/2025	R\$ 12.296,57	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	COLABORADORES		27/03/2025	R\$ 14.252,70	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
-	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS DA B SANTISTA E L NORTE E SUL DO ESTADO DE SP	07.664.413/0001-10	27/03/2025	R\$ 139,76	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
631	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	27/03/2025	R\$ 996,09	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	COLABORADORES		28/03/2025	R\$ 185.636,06	Ordenados	Ordenados

-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	28/03/2025	R\$ 575,64	Pedágios	Administrativos
282	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	28/03/2025	R\$ 536,67	Peças e Acessórios de Reposição	Materiais de Consumo
4651830	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	31/03/2025	R\$ 5.914,25	Vale Transporte	Benefícios
3637923	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	31/03/2025	R\$ 480,14	Formação Profissional e Capacitação	Outras Despesas com Pessoal
-	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	31/03/2025	R\$ 71,54	Seguro de Vida	Benefícios
10455	FILTRAL - FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	51.640.555/0001-39	31/03/2025	R\$ 413,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Administrativos
-	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4 REGIÃO	03.676.803/0001-59	31/03/2025	R\$ 447,12	Anuidade a Associações de Classe	Administrativos
629	CONSTRUFORT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	51.233.640/0001-82	01/03/2025	R\$ 24,50	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
73546	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO	15.813.034/0001-42	10/03/2025	R\$ 19,90	Outros Materiais	Materiais de Consumo
809307	CARREFOUR	45.543.915/0372-63	14/03/2025	R\$ 85,80	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	31/03/2025	R\$ 2.402,48	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF CP EMPRESA ÁGIL	-	31/03/2025	R\$ 313,38	Receita Financeira	Receita Financeira
TOTAL				R\$ 1.189.304,89		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA