

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.06.2024 À 30.06.2024

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
91498	A ROCA COMERCIO D FIOS	58.210.287/0001-64	01/06/2024	R\$ 5,70	Utensílios Diversos	Materiais de Consumo
91125	A ROCA COMERCIO D FIOS	58.210.287/0001-64	01/06/2024	R\$ 54,00	Utensílios Diversos	Materiais de Consumo
89528	A ROCA COMERCIO D FIOS	58.210.287/0001-64	01/06/2024	R\$ 36,60	Utensílios Diversos	Materiais de Consumo
95469	A ROCA COMERCIO D FIOS	58.210.287/0001-64	13/06/2024	R\$ 12,80	Utensílios Diversos	Materiais de Consumo
2518	VALDEMIR JOAO DE MELO 26072898823	13.591.005/0001-88	03/06/2024	R\$ 160,20	Formação Profissional e Capacitação	Administrativos
3334	CHA CARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	03/06/2024	R\$ 1.000,50	Plantas e Jardinagem	Administrativos
10011	J.J. AMBIENTAL EIRELI	01.017.525/0001-00	03/06/2024	R\$ 430,11	Remoção de Lixo e Entulho	Administrativos
209	RENATO GONCALVES LADICO LTDA	08.235.359/0001-50	03/06/2024	R\$ 2.886,90	Instalações	Administrativos
3844	CONNECTA TREINE LTDA	43.474.245/0001-63	03/06/2024	R\$ 4.692,50	Formação Profissional e Capacitação	Administrativos
236	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	03/06/2024	R\$ 400,00	Peças e Acessórios de Reposição	Materiais de Consumo
-	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	03/06/2024	R\$ 2.522,88	Água	Utilidade Pública
6038	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	04/06/2024	R\$ 1.970,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
654596	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.103.122/0002-70	05/06/2024	R\$ 2.425,76	Drogas e Medicamentos	Materiais e Medicamentos
4173	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	05/06/2024	R\$ 783,96	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4174	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	05/06/2024	R\$ 5.146,10	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
593	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	06/06/2024	R\$ 890,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	06/06/2024	R\$ 16.427,96	Despesas Institucionais	Ressarcimento por Rateio
-	ORDEM BANCÁRIA - Custeio Mês 06/2024	00.000.000/0000-00	06/06/2024	R\$ 527.725,00	Custeio	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
333523	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	07/06/2024	R\$ 979,40	Auxílio Farmácia	Benefícios
33510	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	10/06/2024	R\$ 2.227,00	Consultoria (PJ)	Administrativos
1218	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/06/2024	R\$ 1.000,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
140897	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	10/06/2024	R\$ 2.766,58	Manutenção de Sistemas	Administrativos
11667	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/06/2024	R\$ 261,54	Segurança	Administrativos
2983	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/06/2024	R\$ 18.407,47	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
9007	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	10/06/2024	R\$ 13.213,20	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
562	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/06/2024	R\$ 13.082,01	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
51900	PERFL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	10/06/2024	R\$ 490,64	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
2249172	ASSOCIACAO SANTA SAUDE	13.001.218/0001-02	10/06/2024	R\$ 2.204,28	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
58707459	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	10/06/2024	R\$ 321,65	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
23152	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	10/06/2024	R\$ 388,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
2512	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/06/2024	R\$ 632,58	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
6401	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	10/06/2024	R\$ 3.018,15	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
166275	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	61.461.034/0001-78	10/06/2024	R\$ 1.445,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
478	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	10/06/2024	R\$ 189,58	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
8915	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	10/06/2024	R\$ 1.200,20	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
12158	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/06/2024	R\$ 133,00	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
68220778	AMERICA NET LTDA	01.778.972/0001-74	10/06/2024	R\$ 799,90	Telefone	Utilidade Pública
1261	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	10/06/2024	R\$ 1.926,60	Manutenção de Sistemas	Administrativos
202477	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	42.463.513/0001-89	11/06/2024	R\$ 246,67	Peças e Acessórios de Reposição	Materiais de Consumo
-	CHA CARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	12/06/2024	R\$ 23,00	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	J.J. AMBIENTAL EIRELI	01.017.525/0001-00	12/06/2024	R\$ 19,89	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	J.J. AMBIENTAL EIRELI	01.017.525/0001-00	12/06/2024	R\$ 22,10	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	12/06/2024	R\$ 10,33	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	12/06/2024	R\$ 400,82	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	12/06/2024	R\$ 284,86	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PERFL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	12/06/2024	R\$ 10,51	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	12/06/2024	R\$ 12,00	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial



-	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	12/06/2024	R\$	17,42	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	RENATO GONCALVES LADICO LTDA	08.235.359/0001-50	12/06/2024	R\$	113,10	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
1421	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO	15.813.034/0001-72	13/06/2024	R\$	204,90	Material de Conservação e Reparos	Material de Consumo
164	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	13/06/2024	R\$	4.088,20	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
925518	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	14/06/2024	R\$	20,98	Manutenção de Sistemas	Administrativos
920443	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	14/06/2024	R\$	35,59	Manutenção de Sistemas	Administrativos
3831620	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	14/06/2024	R\$	129,07	Manutenção de Sistemas	Administrativos
3809244	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	14/06/2024	R\$	129,07	Manutenção de Sistemas	Administrativos
3856168	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	14/06/2024	R\$	129,07	Manutenção de Sistemas	Administrativos
202611	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	42.463.513/0001-89	14/06/2024	R\$	614,67	Peças e Acessórios de Reposição	Material de Consumo
57076	FAMARA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.152.856/0001-77	14/06/2024	R\$	580,98	Material de Uso Médico	Material e Medicamentos
9519	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.338.548/0001-74	14/06/2024	R\$	1.588,32	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
202509	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	42.463.513/0001-89	14/06/2024	R\$	1.115,10	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
141783917	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	14/06/2024	R\$	9.679,06	Energia Elétrica	Utilidade Pública
19682	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	17/06/2024	R\$	22,50	Manutenção de Sistemas	Administrativos
13823	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	17/06/2024	R\$	2.357,29	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1601	ORTOCLOVES ORTOPEDIA LTDA	08.097.154/0001-55	18/06/2024	R\$	1.391,34	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/06/2024	R\$	137,08	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	19/06/2024	R\$	110,34	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	CHA CARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	19/06/2024	R\$	126,50	INSS Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	CONNECTA TREINE LTDA	43.474.245/0001-63	19/06/2024	R\$	75,00	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/06/2024	R\$	44,22	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	19/06/2024	R\$	35,59	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	19/06/2024	R\$	1.040,95	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	INTAAG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	19/06/2024	R\$	813,90	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	19/06/2024	R\$	718,15	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	19/06/2024	R\$	24,45	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	19/06/2024	R\$	300,61	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	19/06/2024	R\$	213,64	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	19/06/2024	R\$	2.158,06	Empréstimo Consignado	Benefícios
-	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	19/06/2024	R\$	13.815,31	Contribuição de IRRF s/ folha	Encargos Sociais
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/06/2024	R\$	24.149,23	INSS a Recolher	Encargos Sociais
4193	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	19/06/2024	R\$	820,99	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	60.985.017/0001-77	19/06/2024	R\$	99,64	Taxa de Serviços Públicos	Administrativos
594	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	20/06/2024	R\$	890,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
48	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	20/06/2024	R\$	1.600,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/06/2024	R\$	21.179,92	Contribuições ao FGTS	Encargos Sociais
57217	TSM - MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.710.996/0001-80	20/06/2024	R\$	727,70	Material de Conservação e Reparos	Material de Consumo
165	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	20/06/2024	R\$	1.949,60	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
20414	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	20/06/2024	R\$	1,64	Outros Serviços (PJ)	Financeiras
463378	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	21/06/2024	R\$	1.257,36	Manutenção de Sistemas	Administrativos
8248	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	61.461.034/0001-78	21/06/2024	R\$	1.855,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
2623945	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	21/06/2024	R\$	23.100,00	Cesta Básica	Benefícios
2623951	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	21/06/2024	R\$	18.062,00	Vale Refeição	Benefícios
846290	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVES EIRELI	06.317.832/0001-12	21/06/2024	R\$	584,60	Material de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Material de Consumo
424336	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	21/06/2024	R\$	7.228,50	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
422152	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	24/06/2024	R\$	28.817,04	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
38901	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	24/06/2024	R\$	2.844,45	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
68219919	AMERICA NET LTDA	01.778.972/0001-74	24/06/2024	R\$	1.216,60	Internet	Utilidade Pública
129644	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA	01.426.773/0001-05	24/06/2024	R\$	451,34	Gêneros Alimentícios	Material de Consumo
204594	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	42.463.513/0001-89	24/06/2024	R\$	405,33	Peças e Acessórios de Reposição	Material de Consumo



				SANTOS			
247147	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	24/06/2024	R\$	526,73	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
38699	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	24/06/2024	R\$	1.822,59	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
920444	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/06/2024	R\$	87,47	Manutenção de Sistemas	Administrativos
224906	PULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	65.791.089/0001-05	24/06/2024	R\$	1.769,00	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
165811	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	24/06/2024	R\$	105,15	Internet	Utilidade Pública
234487	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	24/06/2024	R\$	383,94	Internet	Utilidade Pública
-	COLABORADORES		26/06/2024	R\$	8.166,76	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
-	COLABORADORES		26/06/2024	R\$	17.573,18	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
4197	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	26/06/2024	R\$	1.766,14	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4196	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	26/06/2024	R\$	4.064,98	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO	03.676.803/0001-59	26/06/2024	R\$	3.137,28	Anuidade a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
-	SIND DAS SANTAS CASAS DE MIS E HOSPITAIS FIL DA B SANTISTA E LITORAL NORTE E SUL DO ESTADO DE SP	07.664.413/0001-10	27/06/2024	R\$	133,10	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
10073	J.J. AMBIENTAL EIRELI	01.017.525/0001-00	28/06/2024	R\$	477,90	Remoção de Lixo e Entulho	Administrativos
597	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	28/06/2024	R\$	890,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	49.786.401/0001-08	28/06/2024	R\$	80,31	Seguro de Vida	Benefícios
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	28/06/2024	R\$	1.657,18	Despesas Institucionais	Ressarcimento por Rateio
	COLABORADORES		28/06/2024	R\$	199.690,48	Ordenados	Ordenados
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	28/06/2024	R\$	1.657,28	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF DI PLUS ÁGIL	-	28/06/2024	R\$	2.353,77	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF SIMPLES AGIL	-	28/06/2024	R\$	84,69	Receita Financeira	Receita Financeira
				R\$	1.058.787,26		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA