

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.10.2025 À 31.10.2025

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
-	COLABORADORES		01/10/2025	R\$ 3.562,80	Ordenados	Ordenados
4614	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	01/10/2025	R\$ 876,35	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	01/10/2025	R\$ 3.387,85	Água	Utilidade Pública
66	S.S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	39.400.263/0001-23	01/10/2025	R\$ 77,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
1654	ORTOCLOVES ORTOPEDIA LTDA	08.097.154/0001-55	01/10/2025	R\$ 1.709,86	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
10719	NICELIA MARIA RIGOLETO GIAMMATTEI - EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA	42.954.300/0001-50	01/10/2025	R\$ 380,85	Manutenção de Móveis e Utensílios	Administrativos
3990	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	01/10/2025	R\$ 1.566,00	Plantas e Jardinagem	Manutenção Predial
-	COLABORADOR		02/10/2025	R\$ 6.852,23	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	02/10/2025	R\$ 529,22	Contribuições ao FGTS	Rescisões e Encargos Sociais
80	V/S PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	45.763.259/0001-22	02/10/2025	R\$ 33.010,66	Benfeitorias em Imóveis	Investimento
82	V/S PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	45.763.259/0001-22	02/10/2025	R\$ 12.345,63	Benfeitorias em Imóveis	Investimento
78704	SOLUTECH COMERCIO E SERVICOS DE ANALISES QUIMICAS LTDA	03.495.513/0001-09	03/10/2025	R\$ 1.588,88	Consultoria (PJ)	Administrativos
11636	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.338.548/0001-74	03/10/2025	R\$ 1.109,08	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	REPASSE	-	06/10/2025	R\$ 799.318,00	Custeio	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
267039	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	06/10/2025	R\$ 3.263,72	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
1401348	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.528.629/0002-40	06/10/2025	R\$ 314,91	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
29132	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	07/10/2025	R\$ 225,72	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
29131	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	07/10/2025	R\$ 196,76	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
95004	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	07/10/2025	R\$ 1.419,22	Auxílio Farmácia	Benefícios
-	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	08/10/2025	R\$ 0,60	Outros Serviços (PJ)	Administrativos
211	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	08/10/2025	R\$ 3.153,60	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
2505576	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	08/10/2025	R\$ 777,00	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
937032	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVES EIRELI	06.317.832/0001-12	08/10/2025	R\$ 1.606,60	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	09/10/2025	R\$ 462,78	Despesas com viagens	Administrativos
972	PRO - SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	05.542.443/0001-28	09/10/2025	R\$ 1.785,44	Formação Profissional e Capacitação	Outras Despesas com Pessoal
36866	EMBARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.713.861/0001-43	09/10/2025	R\$ 318,28	Drogas e Medicamentos	Materiais e Medicamentos
15046085	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	09/10/2025	R\$ 502,92	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
4717	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	09/10/2025	R\$ 80,80	EPI - Equipamentos de Proteção Individual	Materiais e Medicamentos
4718	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	09/10/2025	R\$ 74,97	Peças e Acessórios de Reposição	Manutenção Predial
4719	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	09/10/2025	R\$ 378,75	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
4720	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	09/10/2025	R\$ 307,04	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
15960	HAVERIM COMERCIAL LTDA	17.365.046/0001-07	09/10/2025	R\$ 136,40	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
11579	NEW LAB CIENTIFICA LTDA	54.511.514/0001-30	09/10/2025	R\$ 578,50	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
11580	NEW LAB CIENTIFICA LTDA	54.511.514/0001-30	09/10/2025	R\$ 655,00	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
409157	KALUNGA SA	43.283.811/0236-05	09/10/2025	R\$ 493,82	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/10/2025	R\$ 478,42	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	V/S PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	45.763.259/0001-22	10/10/2025	R\$ 689,70	ISS na Fonte a Recolher	Investimento
706	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/10/2025	R\$ 14.736,96	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
3305	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/10/2025	R\$ 630,11	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
68220794	VERO S.A.	31.748.174/0175-60	10/10/2025	R\$ 799,90	Telefone	Utilidade Pública
190050	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/10/2025	R\$ 105,15	Internet	Utilidade Pública
256596	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/10/2025	R\$ 383,94	Internet	Utilidade Pública
1671	SHM CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	37.041.841/0001-57	10/10/2025	R\$ 1.070,13	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	10/10/2025	R\$ 15.634,67	Despesas Institucionais	Ressarcimento por Rateio
71983	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	10/10/2025	R\$ 251,97	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
2677889	ASSOCIACAO SANTA SAUDE	13.001.218/0001-02	10/10/2025	R\$ 4.834,45	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
2058	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	10/10/2025	R\$ 1.926,60	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	10/10/2025	R\$ 240,00	Comemorações e Eventos	Administrativos
-	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	52.169.117/0001-05	10/10/2025	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, PGRANDE, L NORTE E SUL	58.195.058/0001-18	10/10/2025	R\$ 12,98	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
13885	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/10/2025	R\$ 133,00	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
1409	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/10/2025	R\$ 1.000,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
1144	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	10/10/2025	R\$ 189,58	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas

267637	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	10/10/2025	R\$	962,18	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
168288	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	10/10/2025	R\$	2.893,86	Manutenção de Sistemas	Administrativos
68632	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	10/10/2025	R\$	495,97	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/10/2025	R\$	19,89	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	10/10/2025	R\$	40,20	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	V/S PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	45.763.259/0001-22	10/10/2025	R\$	1.844,17	ISS na Fonte a Recolher	Investimento
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	10/10/2025	R\$	12,00	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	10/10/2025	R\$	10,63	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/10/2025	R\$	11,14	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	10/10/2025	R\$	95,31	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	INTA AG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	10/10/2025	R\$	264,26	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/10/2025	R\$	320,89	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	TATIANE TEIXEIRA DE ALMEIDA E SOUZA - TERAPIA OCUPACIONAL LTDA	60.855.488/0001-60	10/10/2025	R\$	22,00	ISS na Fonte a Recolher	Outras Despesas com Pessoal
457584	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	31.228.836/0001-71	10/10/2025	R\$	8.888,78	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3731	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/10/2025	R\$	21.971,47	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
9594	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	10/10/2025	R\$	15.478,32	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
8495	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	10/10/2025	R\$	3.081,69	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	10/10/2025	R\$	21,60	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/10/2025	R\$	14,74	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	10/10/2025	R\$	36,00	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
10	VIDA EM EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	59.409.186/0001-80	10/10/2025	R\$	7.927,92	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
230	INTA AG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	10/10/2025	R\$	12.136,32	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
14421	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/10/2025	R\$	272,31	Segurança	Administrativos
39023	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	10/10/2025	R\$	2.323,01	Consultoria (PJ)	Administrativos
596816	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27.059.627/0001-74	10/10/2025	R\$	95,88	Benefício de Academia	Benefícios
975566	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09.461.647/0001-95	10/10/2025	R\$	300,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/10/2025	R\$	13,76	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	COLABORADORES		10/10/2025	R\$	3.883,46	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
-	COLABORADORES		10/10/2025	R\$	4.469,69	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
655	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	10/10/2025	R\$	1.050,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
975565	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09.461.647/0001-95	10/10/2025	R\$	250,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
16034	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	13/10/2025	R\$	4.257,07	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
174139460	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	13/10/2025	R\$	7.973,92	Energia Elétrica	Utilidade Pública
61863	FAMARA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.152.856/0001-77	13/10/2025	R\$	800,48	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
150	01.946.690 SERGIO DE SOUZA RIBEIRO	01.946.690/0001-39	13/10/2025	R\$	800,00	Consultoria (PJ)	Administrativos
458037	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	31.228.836/0001-71	14/10/2025	R\$	6.378,03	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
705	22.988.119 LUCAS VINICIUS COSTA GAMA	22.988.119/0001-57	15/10/2025	R\$	856,00	Outros Serviços (PJ)	Administrativos
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	15/10/2025	R\$	27.777,34	Contribuições ao FGTS	Encargos Sociais
1232109	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	23.476.033/0003-70	15/10/2025	R\$	467,47	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
30212	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	15/10/2025	R\$	36,53	Manutenção de Sistemas	Administrativos
228293	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	42.463.513/0001-89	15/10/2025	R\$	3.741,18	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
16345	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	16/10/2025	R\$	1.654,04	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4093	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	48.812.791/0001-80	16/10/2025	R\$	735,00	Utensílios Diversos	Materiais de Consumo
656	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	16/10/2025	R\$	1.050,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	ÁPOLO SILVA NUNES	416.407.128-10	16/10/2025	R\$	247,95	Despesas com viagens	Administrativos
-	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS E HOSPIL DA BAIKADA SANTISTA E L NORTE E SUL DO ESTADO DE SAO PAULO	07.664.413/0001-10	16/10/2025	R\$	139,76	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
268238	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	16/10/2025	R\$	133,56	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
4625	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	16/10/2025	R\$	19.397,09	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	17/10/2025	R\$	28.967,84	INSS a Recolher	Encargos Sociais
-	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	17/10/2025	R\$	16.595,05	Contribuição de IRRF s/ folha	Encargos Sociais
266498	ORTOPEdia JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	43.375.799/0001-03	17/10/2025	R\$	1.754,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
460683	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	31.228.836/0001-71	17/10/2025	R\$	10.410,63	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1696	FARMACIA CONSELHEIRO NEBIAS SANTISTA LTDA	58.183.948/0001-00	17/10/2025	R\$	397,32	Drogas e Medicamentos	Materiais e Medicamentos
173951	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	17/10/2025	R\$	1.284,56	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	17/10/2025	R\$	46,25	RRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos

-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	17/10/2025	R\$	37,13	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	ZENKUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	17/10/2025	R\$	19,29	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Benefícios
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	17/10/2025	R\$	18,60	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Manutenção Predial
-	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	17/10/2025	R\$	32,55	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	17/10/2025	R\$	789,95	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	17/10/2025	R\$	198,00	INSS Retido de PJ a Recolher	Manutenção Predial
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	17/10/2025	R\$	79,20	INSS Retido de PJ a Recolher	Manutenção Predial
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	17/10/2025	R\$	147,40	INSS Retido de PJ a Recolher	Manutenção Predial
-	V5 PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	45.763.259/0001-22	17/10/2025	R\$	2.028,59	INSS Retido de PJ a Recolher	Investimento
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	17/10/2025	R\$	358,82	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	INTAAG DO BRASIL LTDA.	07.056.016/0001-65	17/10/2025	R\$	198,20	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	17/10/2025	R\$	23,42	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	INTAAG DO BRASIL LTDA.	07.056.016/0001-65	17/10/2025	R\$	798,73	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	17/10/2025	R\$	1.308,62	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	17/10/2025	R\$	115,10	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	17/10/2025	R\$	37,51	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	17/10/2025	R\$	143,37	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	17/10/2025	R\$	240,67	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PRO - SERV CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	05.542.443/0001-28	17/10/2025	R\$	28,54	IRRF Retido de PJ a Recolher	Outras Despesas com Pessoal
-	V5 PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	45.763.259/0001-22	17/10/2025	R\$	758,67	INSS Retido de PJ a Recolher	Investimento
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	17/10/2025	R\$	44,00	INSS Retido de PJ a Recolher	Manutenção Predial
-	COLABORADOR		20/10/2025	R\$	3.043,64	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
15071362	KALLUNGA SA	43.283.811/0012-02	20/10/2025	R\$	88,80	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
89	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DG LTDA	57.778.392/0001-31	20/10/2025	R\$	340,00	Móveis e Utensílios (bens não imobilizados)	Materiais de Consumo
42480	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	20/10/2025	R\$	2.918,33	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
29472	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	21/10/2025	R\$	325,40	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
174169	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	22/10/2025	R\$	413,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
228678	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	42.463.513/0001-89	22/10/2025	R\$	900,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
14484	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	32.311.246/0001-70	22/10/2025	R\$	1.414,00	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	22/10/2025	R\$	733,43	Serviços Gráficos	Administrativos
68219935	VERO S.A.	31.748.174/0175-60	22/10/2025	R\$	1.268,43	Internet	Utilidade Pública
1071	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	22/10/2025	R\$	91,60	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
42468	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	23/10/2025	R\$	1.628,01	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4790	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	23/10/2025	R\$	326,26	Aparelhos e Instrumentos de Uso Médico (bens não imobilizado)	Materiais e Medicamentos
376953	ZENKUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	23/10/2025	R\$	395,51	Benefício de Psicoterapia	Benefícios
31167	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	23/10/2025	R\$	653,85	Auditoria	Administrativos
6273493	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	24/10/2025	R\$	27.324,00	Cesta Básica	Benefícios
6273500	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	24/10/2025	R\$	19.980,00	Vale Refeição	Benefícios
11638	SGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	24/10/2025	R\$	1.221,76	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
1007585	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/10/2025	R\$	94,01	Manutenção de Sistemas	Administrativos
1007584	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/10/2025	R\$	41,96	Manutenção de Sistemas	Administrativos
1011325	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/10/2025	R\$	748,16	Manutenção de Sistemas	Administrativos
596613	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	27/10/2025	R\$	1.382,58	Manutenção de Sistemas	Administrativos
267839	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	27/10/2025	R\$	1.038,23	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
152944	DELLAMED S.A.	11.666.105/0003-62	27/10/2025	R\$	434,64	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	COLABORADORES		29/10/2025	R\$	10.309,60	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
-	COLABORADORES		29/10/2025	R\$	20.868,99	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
9656	ORTHOP-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	29/10/2025	R\$	5.526,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
125177	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	67.065.110/0001-02	29/10/2025	R\$	1.640,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
67	VALIA TTI REPARACAO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	54.637.138/0001-25	29/10/2025	R\$	711,00	Equipamentos de Uso Médico (Imobilizado)	Investimento
-	APOLO SILVA NUNES	416.407.128-10	30/10/2025	R\$	267,71	Despesas com viagens	Administrativos
-	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	30/10/2025	R\$	95,09	Seguro de Vida	Benefícios
212	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	30/10/2025	R\$	2.198,40	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4634	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	30/10/2025	R\$	4.903,99	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4633	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	30/10/2025	R\$	3.885,52	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção

-	COLABORADORES		30/10/2025	R\$ 232.698,87	Ordenados	Ordenados
8	ORTHOP-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	30/10/2025	R\$ 900,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
67	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	30/10/2025	R\$ 1.600,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
658	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	30/10/2025	R\$ 1.050,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
14240	CIRURGICA SANTISTA LTDA	62.058.680/0001-51	31/10/2025	R\$ 240,00	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
-	COLABORADOR		31/10/2025	R\$ 1.192,89	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
-	COLABORADOR		31/10/2025	R\$ 3.134,10	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
-	COLABORADOR		31/10/2025	R\$ 3.403,07	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	31/10/2025	R\$ 499,81	Contribuições ao FGTS	Rescisões e Encargos Sociais
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	31/10/2025	R\$ 456,57	Contribuições ao FGTS	Rescisões e Encargos Sociais
11636	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.338.548/0001-74	31/10/2025	R\$ 1.109,08	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
2529201	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	31/10/2025	R\$ 618,50	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
14245	CIRURGICA SANTISTA LTDA	62.058.680/0001-51	31/10/2025	R\$ 222,00	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
000058415	SUPERMERCADO VARANDAS		01/10/2025	R\$ 31,92	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
53978	CARREFOUR		01/10/2025	R\$ 185,83	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
1554	1554		01/10/2025	R\$ 21,96	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - DI LP PREMIUM		31/10/2025	R\$ 7.008,79	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF SIMPLES AGIL		31/10/2025	R\$ 80,01	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF DI PLUS ÁGIL		31/10/2025	R\$ 2.219,76	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF CP EMPRESA ÁGIL	-	31/10/2025	R\$ 704,60	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - LP TESOIRO SELIC		31/10/2025	R\$ 633,06	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	31/10/2025	R\$ 7.921,77	Receita Financeira	Receita Financeira
				R\$ 1.541.883,75		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
COORDENADORA ADMINISTRATIVA