

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.08.2025 À 31.08.2025 - 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
-	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	01/08/2025	R\$ 2.912,49	Água	Utilidade Pública
5570276	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	01/08/2025	R\$ 6.397,76	Vale Transporte	Benefícios
-	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	01/08/2025	R\$ 2.726,53	Água	Utilidade Pública
15868	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	01/08/2025	R\$ 4.109,21	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
648	AREABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	01/08/2025	R\$ 1.050,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
404923	KALUNGA SA	43.283.811/0236-05	04/08/2025	R\$ 91,20	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
13385	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	71.809.883/0001-23	04/08/2025	R\$ 880,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
18973	BRASIL AMBIENTAL DEDETIZADORA LTDA	23.314.547/0001-67	04/08/2025	R\$ 354,23	Limpeza, Dedetização e Higienização	Administrativos
966745	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09.461.647/0001-95	04/08/2025	R\$ 250,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
966743	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09.461.647/0001-95	04/08/2025	R\$ 300,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
30591	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	05/08/2025	R\$ 756,94	Auditoria	Administrativos
-	REPASSE	-	06/08/2025	R\$ 716.204,00	Custeio	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
290252	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	33.060.302/0096-75	06/08/2025	R\$ 228.331,93	Aparelhos e Instrumentos de Uso Médico (imobilizado)	Investimento
11563	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	06/08/2025	R\$ 520,00	Peças e Acessórios de Reposição	Manutenção Predial
-	CENTRO AUDITIVO OTO SONIC COMERCIO EXP IMPORTACAO LTDA	59.193.805/0001-41	06/08/2025	R\$ 3.450,00	Direito de Uso de Software (Intangível Pública)	Investimento
24903	ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO	50.949.528/0001-80	07/08/2025	R\$ 373,99	Móveis e Utensílios (bens não imobilizados)	Materiais de Consumo
725933	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	07/08/2025	R\$ 843,36	Auxílio Farmácia	Benefícios
7950	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	07/08/2025	R\$ 133,03	Auxílio Farmácia	Benefícios
203	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	07/08/2025	R\$ 385,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
204	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	07/08/2025	R\$ 1.166,60	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
205	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	07/08/2025	R\$ 1.431,40	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
52467	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	60.883.741/0005-13	07/08/2025	R\$ 1.216,86	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
119	DINAMICA TREINAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST LTDA	47.970.842/0001-30	08/08/2025	R\$ 6.750,00	Formação Profissional e Capacitação	Outras Despesas com Pessoal
1686	FARMACIA CONSELHEIRO NEBIAS SANTISTA LTDA	58.183.948/0001-00	08/08/2025	R\$ 202,86	Drogas e Medicamentos	Materiais e Medicamentos
351135	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	08/08/2025	R\$ 395,51	Benefício de Psicoterapia	Benefícios
3151	K. J. M. DACRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	11/08/2025	R\$ 2.506,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
3640	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	11/08/2025	R\$ 21.540,66	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
9511	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	11/08/2025	R\$ 13.779,48	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
688	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	11/08/2025	R\$ 12.829,84	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
224	INTAAG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	11/08/2025	R\$ 12.483,08	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
2626056	ASSOCIACAO SANTA SAUDE	13.001.218/0001-02	11/08/2025	R\$ 4.198,71	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
8252	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	11/08/2025	R\$ 3.081,69	Manutenção de Sistemas	Manutenção Predial
163701	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	11/08/2025	R\$ 2.893,86	Manutenção de Sistemas	Administrativos
38281	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	11/08/2025	R\$ 2.321,38	Consultoria (PJ)	Administrativos
1389	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	11/08/2025	R\$ 1.000,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
68220792	VERO S.A	31.748.174/0175-60	11/08/2025	R\$ 799,90	Telefone	Utilidade Pública
66421	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	11/08/2025	R\$ 476,64	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
256287	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	11/08/2025	R\$ 383,94	Internet	Utilidade Pública
14081	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	11/08/2025	R\$ 272,37	Segurança	Administrativos
189486	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	11/08/2025	R\$ 105,15	Internet	Utilidade Pública
-	SINDICATO DOS TRAB EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE SANTOS, S VICENTE, GUARUJA, CUBATAO, P GRANDE, L NORTE E SUL	58.195.058/0001-18	11/08/2025	R\$ 12,98	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
65972681	ODONTOPREV S.A	58.119.199/0001-51	11/08/2025	R\$ 251,97	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
6485	HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA	01.116.150/0001-28	11/08/2025	R\$ 630,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
13684	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	11/08/2025	R\$ 133,00	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
1968	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	11/08/2025	R\$ 1.926,60	Manutenção de Sistemas	Administrativos
450850	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	11/08/2025	R\$ 10.694,14	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	11/08/2025	R\$ 15.152,17	Despesas Institucionais	Ressarcimento por Rateio
4334	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	11/08/2025	R\$ 370,89	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
-	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	52.169.117/0001-05	11/08/2025	R\$ 59,58	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
261420	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	11/08/2025	R\$ 1.308,06	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
527114	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27.059.627/0001-74	11/08/2025	R\$ 90,44	Benefício de Academia	Benefícios
4335	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	11/08/2025	R\$ 159,98	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
11152	SOI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	11/08/2025	R\$ 1.232,34	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
42286	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	11/08/2025	R\$ 1.906,53	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	YOSHI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.465.327/0001-07	12/08/2025	R\$ 6.380,00	Móveis e Utensílios (Imobilizado)	Investimento
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	12/08/2025	R\$ 279,36	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica

-	INTAAG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	12/08/2025	R\$	271,81	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	12/08/2025	R\$	10,21	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	12/08/2025	R\$	1.735,24	ISS na Fonte a Recolher	Investimento
-	BRASIL AMBIENTAL DEDETIZADORA LTDA	23.314.547/0001-67	12/08/2025	R\$	19,57	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	12/08/2025	R\$	12,00	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	APOLO SILVANUNES	416.407.128-10	12/08/2025	R\$	1.339,93	Despesas com viagens	Administrativos
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	12/08/2025	R\$	469,04	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	12/08/2025	R\$	11,08	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
16034	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	13/08/2025	R\$	4.257,06	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
170068289	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	13/08/2025	R\$	7.461,81	Energia Elétrica	Utilidade Pública
137291	NEOPRENE BRASIL LTDA	00.668.752/0001-25	14/08/2025	R\$	283,50	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
991669	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	14/08/2025	R\$	98,71	Manutenção de Sistemas	Administrativos
5	VIDA EM EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	59.409.186/0001-80	15/08/2025	R\$	3.775,20	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
261984	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	15/08/2025	R\$	1.272,64	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
61576	FAMARA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.152.856/0001-77	15/08/2025	R\$	583,58	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
1058	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	15/08/2025	R\$	189,58	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
4156014	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	15/08/2025	R\$	141,20	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS E HOSP FIL DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL NORTE E SUL DO ESTADO DE SAO PAULO	07.664.413/0001-10	15/08/2025	R\$	139,76	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
14972	ACQUAMONDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINA LTDA	05.588.853/0001-00	15/08/2025	R\$	90,00	Utensílios Diversos	Materiais de Consumo
28436	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	15/08/2025	R\$	27,22	Manutenção de Sistemas	Administrativos
6463	HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA	01.116.150/0001-28	18/08/2025	R\$	2.595,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
8755	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	61.461.034/0001-78	18/08/2025	R\$	1.892,50	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
11477	NEW LAB CIENTIFICAL LTDA	54.511.514/0001-30	18/08/2025	R\$	576,60	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
123909	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	67.065.110/0001-02	18/08/2025	R\$	1.983,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
13385	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	71.809.883/0001-23	18/08/2025	R\$	880,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
42323	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	18/08/2025	R\$	2.673,33	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/08/2025	R\$	143,37	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	19/08/2025	R\$	746,08	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	19/08/2025	R\$	37,51	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	19/08/2025	R\$	115,01	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	19/08/2025	R\$	23,10	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	INTAAG DO BRASIL LTDA	07.056.016/0001-65	19/08/2025	R\$	203,86	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	19/08/2025	R\$	351,78	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	19/08/2025	R\$	37,10	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	19/08/2025	R\$	12,10	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/08/2025	R\$	46,25	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/08/2025	R\$	46,25	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	BRASIL AMBIENTAL DEDETIZADORA LTDA	23.314.547/0001-67	19/08/2025	R\$	46,20	INSS Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/08/2025	R\$	26.665,92	INSS a Recolher	Encargos Sociais
-	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	19/08/2025	R\$	14.906,34	Contribuição de IRRF s/ folha	Encargos Sociais
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	19/08/2025	R\$	209,52	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/08/2025	R\$	46,25	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/08/2025	R\$	143,37	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	19/08/2025	R\$	1.232,28	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/08/2025	R\$	18,24	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Benefícios
2458076	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	19/08/2025	R\$	712,80	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	19/08/2025	R\$	135,02	Contribuições ao FGTS	Rescisões e Encargos Sociais
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/08/2025	R\$	555,23	INSS a Recolher	Encargos Sociais
-	COLABORADOR		19/08/2025	R\$	2.048,97	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	19/08/2025	R\$	554,39	INSS Retido de PJ a Recolher	Investimento
4569	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	20/08/2025	R\$	9.084,47	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4384	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	20/08/2025	R\$	217,86	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/08/2025	R\$	24.865,20	Contribuições ao FGTS	Encargos Sociais
172617	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	61.461.034/0001-78	20/08/2025	R\$	803,33	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
649	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	21/08/2025	R\$	1.050,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
207	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	21/08/2025	R\$	172,50	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
65	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	21/08/2025	R\$	1.600,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica

206	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	21/08/2025	R\$ 683,40	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
265663	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	43.375.799/0001-03	21/08/2025	R\$ 1.754,00	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
68219933	VERO S.A.	31.748.174/0175-60	22/08/2025	R\$ 1.268,43	Internet	Utilidade Pública
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	22/08/2025	R\$ 701,13	Pedágios	Administrativos
5794471	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	22/08/2025	R\$ 25.502,40	Cesta Básica	Benefícios
5794468	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	22/08/2025	R\$ 22.923,00	Vale Refeição	Benefícios
28743	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	22/08/2025	R\$ 388,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
3883	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	25/08/2025	R\$ 900,00	Plantas e Jardinagem	Manutenção Predial
996931	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	25/08/2025	R\$ 41,96	Manutenção de Sistemas	Administrativos
42468	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	25/08/2025	R\$ 1.628,00	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
363627	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	25/08/2025	R\$ 395,51	Benefício de Psicoterapia	Benefícios
3253	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	25/08/2025	R\$ 630,30	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
290252	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	33.060.302/0096-75	25/08/2025	R\$ 228.331,90	Aparelhos e Instrumentos de Uso Médico (imobilizado)	Investimento
581113	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	25/08/2025	R\$ 1.313,92	Manutenção de Sistemas	Administrativos
996932	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	25/08/2025	R\$ 94,01	Manutenção de Sistemas	Administrativos
171404	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	25/08/2025	R\$ 155,40	Material de Escritório, Impressos e Informática	Material de Consumo
1941771	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	26/08/2025	R\$ 495,49	Material de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Material de Consumo
1651	ORTOCLOVES ORTOPEDIA LTDA	08.097.154/0001-55	26/08/2025	R\$ 2.686,03	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	APOLO SILVA NUNES	416.407.128-10	26/08/2025	R\$ 32,00	Material de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
-	COLABORADORES		27/08/2025	R\$ 6.102,31	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
-	COLABORADORES		27/08/2025	R\$ 2.516,97	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
1689	FARMACIA CONSELHEIRO NEBIAS SANTISTA LTDA	58.183.948/0001-00	28/08/2025	R\$ 524,25	Drogas e Medicamentos	Material e Medicamentos
238356	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	24.699.832/0001-06	28/08/2025	R\$ 256,10	Gêneros Alimentícios	Material de Consumo
263153	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	29/08/2025	R\$ 1.390,80	Material de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Material de Consumo
-	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	29/08/2025	R\$ 81,90	Seguro de Vida	Benefícios
1016041	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	29/08/2025	R\$ 1.156,31	Material de Escritório, Impressos e Informática	Material de Consumo
-	COLABORADORES		29/08/2025	R\$ 216.044,88	Ordenados	Ordenados
-	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	29/08/2025	R\$ 1,91	Outros Serviços (PJ)	Administrativos
-	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	29/08/2025	R\$ 0,94	Outros Serviços (PJ)	Administrativos
5795054	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	29/08/2025	R\$ 7.191,56	Vale Transporte	Benefícios
78549	Luiz Carlos Pustiglione		04/08/2025	R\$ 20,00	Material de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
366225	Carrefour		05/08/2025	R\$ 42,98	Utensílios Diversos	Material de Consumo
77058	Luiz Carlos Pustiglione		01/08/2025	R\$ 127,00	Material de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF SIMPLES AGIL		31/08/2025	R\$ 71,33	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF DI PLUS ÁGIL		31/08/2025	R\$ 1.172,21	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF CP EMPRESA ÁGIL	-	31/08/2025	R\$ 1.074,95	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - LP TESOIRO SELIC		31/08/2025	R\$ 4.872,33	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	31/08/2025	R\$ 4.290,64	Receita Financeira	Receita Financeira
				R\$ 1.756.977,76		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
COORDENADORA ADMINISTRATIVA