

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.02.2025 À 28.02.2025

| NF | FORNECEDOR | CNPJ | DATA PAGAMENTO | VALOR | CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS | FLUXO DE CAIXA |
|----------|--|--------------------|----------------|----------------|--|---|
| 440590 | ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA | 31.228.836/0001-71 | 03/02/2025 | R\$ 21.611,00 | Materiais de Uso de Paciente | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 4226993 | FLUXEE BENEFICIOS BRA SIL S.A. | 69.034.668/0001-56 | 03/02/2025 | R\$ 6.393,02 | Vale Transporte | Benefícios |
| 41051 | POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 30.159.164/0001-27 | 03/02/2025 | R\$ 329,33 | Materiais de Uso de Paciente | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 60597 | FAMARA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 61.152.856/0001-77 | 03/02/2025 | R\$ 581,28 | Materiais de Uso de Paciente | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 17839 | BRASIL AMBIENTAL DEDETIZADORA LTDA | 23.314.547/0001-67 | 03/02/2025 | R\$ 354,35 | Limpeza, Dedetização e Higienização | Administrativos |
| 1630 | FARMACIA CONSELHEIRO NEBIAS SANTISTA LTDA | 58.183.948/0001-00 | 04/02/2025 | R\$ 137,99 | Drogas e Medicamentos | Materiais e Medicamentos |
| 25882 | ASTECH ELEVADORES LTDA | 20.848.819/0001-10 | 04/02/2025 | R\$ 388,00 | Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos | Manutenção Predial |
| - | COLABORADORES | | 05/02/2025 | R\$ 1.619,38 | Férias | Férias Exclusivamente com Encargos |
| - | COLABORADORES | | 05/02/2025 | R\$ 1.209,89 | 13º Salários | 13º Exclusivamente com Encargos |
| - | COLABORADOR | | 05/02/2025 | R\$ 6.322,94 | Indenizações e Avisos Prévios | Rescisões e Encargos Sociais |
| - | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 05/02/2025 | R\$ 483,18 | Contribuições ao FGTS | Rescisões e Encargos Sociais |
| 29143 | BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA | 61.065.819/0001-21 | 05/02/2025 | R\$ 756,94 | Auditoria | Administrativos |
| 1857737 | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 08.189.587/0001-30 | 06/02/2025 | R\$ 381,60 | Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis | Materiais de Consumo |
| 209555 | ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 24.699.832/0001-06 | 06/02/2025 | R\$ 362,00 | Gêneros Alimentícios | Materiais de Consumo |
| - | ORDEM BANCÁRIA - Custeio Mês 01/2025 | - | 06/02/2025 | R\$ 527.725,00 | Custeio | Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento |
| 170283 | CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI | 61.461.034/0001-78 | 07/02/2025 | R\$ 397,00 | Materiais de Uso Médico | Materiais e Medicamentos |
| - | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 07/02/2025 | R\$ 2.158,06 | Empréstimo Consignado | Benefícios |
| 148166 | ALELO S.A | 04.740.876/0001-25 | 07/02/2025 | R\$ 800,09 | Auxílio Farmácia | Benefícios |
| 244436 | PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA | 65.791.089/0001-05 | 07/02/2025 | R\$ 1.739,20 | Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis | Materiais de Consumo |
| 162335 | LORES COMERCIAL LTDA | 00.480.407/0001-63 | 07/02/2025 | R\$ 150,56 | Materiais de Escritório, Impressos e Informática | Materiais de Consumo |
| 36102 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 58.921.792/0001-17 | 10/02/2025 | R\$ 2.321,38 | Consultoria (PJ) | Administrativos |
| 817 | DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME | 03.858.899/0001-76 | 10/02/2025 | R\$ 189,58 | Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos | Outras Despesas |
| 633 | MAYNART E BOMFIM LTDA | 22.853.559/0001-05 | 10/02/2025 | R\$ 15.430,47 | Medicina e Odontologia | Assistenciais - Pessoa Jurídica |
| 9295 | CLINICA MEDICA MT LTDA | 23.588.341/0001-25 | 10/02/2025 | R\$ 4.152,72 | Medicina e Odontologia | Assistenciais - Pessoa Jurídica |
| 249883 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 09.520.219/0001-96 | 10/02/2025 | R\$ 383,94 | Internet | Utilidade Pública |
| - | SINDICATO DOS TRAB EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE SANTOS, SAO VICENTE, GUARUJA, CUBATAO, PRAIA GRANDE, LITORAL NORTE E SUL | 58.195.058/0001-18 | 10/02/2025 | R\$ 12,98 | Contribuição a Associações de Classe | Outras Despesas com Pessoal |
| 3375 | BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA | 31.108.089/0001-38 | 10/02/2025 | R\$ 20.032,81 | Medicina e Odontologia | Assistenciais - Pessoa Jurídica |
| 2467937 | ASSOCIACAO SANTA SAUDE | 13.001.218/0001-02 | 10/02/2025 | R\$ 2.875,61 | Assistência Médica e Odontológica | Benefícios |
| 62886324 | ODONTOPREV S.A. | 58.119.199/0001-51 | 10/02/2025 | R\$ 303,34 | Assistência Médica e Odontológica | Benefícios |
| 40870 | POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 30.159.164/0001-27 | 10/02/2025 | R\$ 651,33 | Materiais de Uso de Paciente | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 181748 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 09.520.219/0001-96 | 10/02/2025 | R\$ 105,15 | Internet | Utilidade Pública |
| 384257 | TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA | 27.059.627/0001-74 | 10/02/2025 | R\$ 90,43 | Benefício de Academia | Benefícios |
| 68220786 | VERO S.A. | 31.748.174/0175-60 | 10/02/2025 | R\$ 799,90 | Telefone | Utilidade Pública |
| 154090 | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 01.950.338/0001-77 | 10/02/2025 | R\$ 2.893,86 | Manutenção de Sistemas | Administrativos |
| 13036 | TREVQ IMPRESSORAS EIRELI | 13.442.045/0001-68 | 10/02/2025 | R\$ 133,00 | Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos | Outras Despesas |
| 2903 | K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO | 18.646.432/0001-30 | 10/02/2025 | R\$ 630,43 | Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos | Manutenção Predial |
| 1319 | DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 07.148.853/0001-14 | 10/02/2025 | R\$ 1.000,00 | Manutenção de Sistemas | Administrativos |
| 10078 | SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.535.057/0001-58 | 10/02/2025 | R\$ 1.455,78 | Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos | Outras Despesas |
| 1675 | MEDICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME | 71.528.137/0001-61 | 10/02/2025 | R\$ 1.926,60 | Manutenção de Sistemas | Administrativos |
| 7437 | LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA | 07.952.023/0001-45 | 10/02/2025 | R\$ 3.081,69 | Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos | Manutenção Predial |
| 59989 | PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA | 10.624.793/0001-73 | 10/02/2025 | R\$ 490,64 | Medicina e Odontologia | Assistenciais - Pessoa Jurídica |
| 13032 | PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 03.536.148/0001-33 | 10/02/2025 | R\$ 272,51 | Segurança | Administrativos |
| 40626 | POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 30.159.164/0001-27 | 10/02/2025 | R\$ 1.991,34 | Materiais de Uso de Paciente | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 891 | ND INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA | 10.223.248/0001-75 | 11/02/2025 | R\$ 2.200,00 | Manutenção de Imóveis | Manutenção Predial |
| - | ASTECH ELEVADORES LTDA | 20.848.819/0001-10 | 12/02/2025 | R\$ 12,00 | ISS na Fonte a Recolher | Manutenção Predial |
| - | LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA | 07.952.023/0001-45 | 12/02/2025 | R\$ 95,31 | ISS na Fonte a Recolher | Manutenção Predial |
| - | K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO | 18.646.432/0001-30 | 12/02/2025 | R\$ 19,57 | ISS na Fonte a Recolher | Manutenção Predial |
| - | LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA | 07.952.023/0001-45 | 12/02/2025 | R\$ 95,31 | ISS na Fonte a Recolher | Manutenção Predial |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|------------|-----|-----------|--|--|
| - | BRASIL AMBIENTAL DEDETIZADORA LTDA | 23.314.547/0001-67 | 12/02/2025 | R\$ | 19,45 | ISS na Fonte a Recolher | Administrativos |
| - | K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO | 18.646.432/0001-30 | 12/02/2025 | R\$ | 19,44 | ISS na Fonte a Recolher | Manutenção Predial |
| - | COLABORADORES | | 12/02/2025 | R\$ | 1.745,32 | 13º Salários | 13º Exclusivamente com Encargos |
| - | COLABORADORES | | 12/02/2025 | R\$ | 2.140,42 | Férias | Férias Exclusivamente com Encargos |
| - | MAYNART E BOMFIM LTDA | 22.853.559/0001-05 | 12/02/2025 | R\$ | 445,47 | ISS na Fonte a Recolher | Assistenciais - Pessoa Jurídica |
| - | MAYNART E BOMFIM LTDA | 22.853.559/0001-05 | 12/02/2025 | R\$ | 335,99 | ISS na Fonte a Recolher | Assistenciais - Pessoa Jurídica |
| - | PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 03.536.148/0001-33 | 12/02/2025 | R\$ | 10,94 | ISS na Fonte a Recolher | Administrativos |
| - | BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA | 31.108.089/0001-38 | 12/02/2025 | R\$ | 436,21 | ISS na Fonte a Recolher | Assistenciais - Pessoa Jurídica |
| - | PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA | 10.624.793/0001-73 | 12/02/2025 | R\$ | 10,51 | ISS na Fonte a Recolher | Assistenciais - Pessoa Jurídica |
| - | M.FIGUEIRA DE FARIA & CIA LTDA | 58.696.816/0001-81 | 12/02/2025 | R\$ | 3,00 | ISS na Fonte a Recolher | Administrativos |
| - | FILTRAL - FILTROS E BEBEDOUROS LTDA | 51.640.555/0001-39 | 12/02/2025 | R\$ | 40,23 | ISS na Fonte a Recolher | Administrativos |
| 984877 | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 56.215.999/0008-17 | 12/02/2025 | R\$ | 939,21 | Materiais de Escritório, Impressos e Informática | Materiais de Consumo |
| 887624 | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | 06.317.832/0001-12 | 12/02/2025 | R\$ | 489,10 | Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis | Materiais de Consumo |
| 1634 | FARMACIA CONSELHEIRO NEBIAS SANTISTA LTDA | 58.183.948/0001-00 | 13/02/2025 | R\$ | 278,98 | Materiais de Uso Médico | Materiais e Medicamentos |
| 157982933 | COMPANHIA PRAZININGA DE FORCA E LUZ | 04.172.213/0001-51 | 13/02/2025 | R\$ | 9.601,25 | Energia Elétrica | Utilidade Pública |
| 185 | JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEdia | 30.536.255/0001-34 | 13/02/2025 | R\$ | 1.321,10 | Materiais de Uso de Paciente | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 114762 | DELLAMED S.A. | 11.666.105/0003-62 | 13/02/2025 | R\$ | 1.258,99 | Materiais de Uso de Paciente | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 170371 | CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI | 61.461.034/0001-78 | 13/02/2025 | R\$ | 794,00 | Materiais de Uso Médico | Materiais e Medicamentos |
| 14235991 | BRF S.A. | 01.838.723/0098-50 | 14/02/2025 | R\$ | 8.512,00 | Gêneros Alimentícios | Materiais de Consumo |
| 6304 | HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA | 01.116.150/0001-28 | 14/02/2025 | R\$ | 400,00 | Materiais de Escritório, Impressos e Informática | Materiais de Consumo |
| 24356 | VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME | 17.599.041/0001-49 | 17/02/2025 | R\$ | 25,96 | Manutenção de Sistemas | Administrativos |
| 120576 | C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA | 67.065.110/0001-02 | 17/02/2025 | R\$ | 1.834,00 | Materiais de Uso de Paciente | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| - | CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM | 66.518.267/0044-13 | 18/02/2025 | R\$ | 12.626,69 | Despesas Institucionais | Ressarcimento por Rateio |
| 305875 | ZENKLUB SERVICOS LTDA | 24.166.595/0001-18 | 18/02/2025 | R\$ | 393,74 | Benefício de Psicoterapia | Benefícios |
| - | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0454-04 | 19/02/2025 | R\$ | 13.945,11 | Contribuição de IRRF s/ folha | Encargos Sociais |
| - | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 19/02/2025 | R\$ | 24.810,83 | INSS a Recolher | Encargos Sociais |
| 10658 | EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 19.338.548/0001-74 | 19/02/2025 | R\$ | 1.029,08 | Materiais de Uso de Paciente | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 3 | ORTHOP-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 03.826.788/0001-88 | 19/02/2025 | R\$ | 900,00 | Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos | Assistenciais - Pessoa Jurídica |
| 9645 | ORTHOP-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 03.826.788/0001-88 | 19/02/2025 | R\$ | 1.701,00 | Materiais de Uso de Paciente | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| - | BRASIL AMBIENTAL DEDETIZADORA LTDA | 23.314.547/0001-67 | 19/02/2025 | R\$ | 46,20 | INSS Retido de PJ a Recolher | Administrativos |
| - | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 01.950.338/0001-77 | 19/02/2025 | R\$ | 46,25 | IRRF Retido de PJ a Recolher | Administrativos |
| - | ZENKLUB SERVICOS LTDA | 24.166.595/0001-18 | 19/02/2025 | R\$ | 17,76 | Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher | Benefícios |
| - | PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA | 10.624.793/0001-73 | 19/02/2025 | 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 | 19/02/2025 | R\$ | 327,16 | IRRF Retido de PJ a Recolher | Assistenciais - Pessoa Jurídica |
| - | MAYNART E BOMFIM LTDA | 22.853.559/0001-05 | 19/02/2025 | R\$ | 1.035,73 | Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher | Assistenciais - Pessoa Jurídica |
| - | BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA | 31.108.089/0001-38 | 19/02/2025 | R\$ | 1.439,49 | 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 | 19/02/2025 | R\$ | 115,01 | Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher | Administrativos |
| - | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 01.950.338/0001-77 | 19/02/2025 | R\$ | 143,37 | Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher | Administrativos |
| - | BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA | 61.065.819/0001-21 | 19/02/2025 | R\$ | 37,51 | Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher | Administrativos |
| - | MAYNART E BOMFIM LTDA | 22.853.559/0001-05 | 19/02/2025 | R\$ | 251,99 | IRRF Retido de PJ a Recolher | Assistenciais - Pessoa Jurídica |
| - | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 58.921.792/0001-17 | 19/02/2025 | R\$ | 37,10 | IRRF Retido de PJ a Recolher | Administrativos |
| - | BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA | 61.065.819/0001-21 | 19/02/2025 | R\$ | 12,10 | IRRF Retido de PJ a Recolher | Administrativos |
| - | MAYNART E BOMFIM LTDA | 22.853.559/0001-05 | 19/02/2025 | R\$ | 334,11 | IRRF Retido de PJ a Recolher | Assistenciais - Pessoa Jurídica |
| 33041 | PEQUERRUCHA - PRESENTES LTDA | 04.742.226/0001-19 | 20/02/2025 | R\$ | 257,40 | Utensílios Diversos | Materiais de Consumo |
| - | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 20/02/2025 | R\$ | 20.738,09 | Contribuições ao FGTS | Encargos Sociais |
| 4411 | A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | 13.439.290/0001-16 | 20/02/2025 | R\$ | 5.915,68 | Materiais de Uso de Paciente | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 627 | A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | 13.439.290/0001-16 | 20/02/2025 | R\$ | 996,09 | Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos | Assistenciais - Pessoa Jurídica |
| 4412 | A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | 13.439.290/0001-16 | 20/02/2025 | R\$ | 4.415,35 | Materiais de Uso de Paciente | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 15174 | ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA | 02.709.726/0001-23 | 21/02/2025 | R\$ | 1.157,83 | Materiais de Uso de Paciente | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 41014 | POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 30.159.164/0001-27 | 21/02/2025 | R\$ | 1.410,67 | Materiais de Uso de Paciente | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| 890780 | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | 06.317.832/0001-12 | 24/02/2025 | R\$ | 704,78 | Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis | Materiais de Consumo |
| 4433558 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 69.034.668/0001-56 | 24/02/2025 | R\$ | 19.305,00 | Vale Refeição | Benefícios |
| 4433556 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 69.034.668/0001-56 | 24/02/2025 | R\$ | 23.680,80 | Cesta Básica | Benefícios |
| 969299 | TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A. | 82.373.077/0002-52 | 24/02/2025 | R\$ | 717,75 | Manutenção de Sistemas | Administrativos |
| 163150 | LORES COMERCIAL LTDA | 00.480.407/0001-63 | 24/02/2025 | R\$ | 166,50 | Materiais de Escritório, Impressos e Informática | Materiais de Consumo |

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|------------|-------------------------|--|--|
| 969999 | TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A. | 82.373.077/0002-52 | 24/02/2025 | R\$ 717,75 | Manutenção de Sistemas | Administrativos |
| 533122 | BIONEXO DO BRASIL S A | 04.069.709/0001-02 | 25/02/2025 | R\$ 1.313,92 | Manutenção de Sistemas | Administrativos |
| 1865299 | SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 08.189.587/0001-30 | 25/02/2025 | R\$ 330,19 | Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis | Materiais de Consumo |
| 34659 | VALLOO BENEFICIOS LTDA | 13.562.076/0001-82 | 26/02/2025 | R\$ 1,84 | Outros Serviços (PJ) | Administrativos |
| - | SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSP FIL DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL NORTE E SUL DO ESTADO DE SAO PAULO | 07.664.413/0001-10 | 26/02/2025 | R\$ 139,76 | Contribuição a Associações de Classe | Outras Despesas com Pessoal |
| 2214185 | DINZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 68.878.057/0001-21 | 26/02/2025 | R\$ 250,50 | Gêneros Alimentícios | Materiais de Consumo |
| - | COLABORADORES | | 27/02/2025 | R\$ 8.880,08 | 13º Salários | 13º Exclusivamente com Encargos |
| - | COLABORADORES | | 27/02/2025 | R\$ 19.685,66 | Férias | Férias Exclusivamente com Encargos |
| 58 | JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA | 30.536.255/0001-34 | 27/02/2025 | R\$ 1.600,00 | Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos | Assistenciais - Pessoa Jurídica |
| 186 | JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA | 30.536.255/0001-34 | 27/02/2025 | R\$ 2.971,40 | Materiais de Uso de Paciente | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| - | HDI SEGUROS S.A. | 29.980.158/0001-57 | 28/02/2025 | R\$ 80,36 | Seguro de Vida | Benefícios |
| 1348636 | CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 04.528.629/0002-40 | 28/02/2025 | R\$ 396,40 | Gêneros Alimentícios | Materiais de Consumo |
| 48616 | SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 60.883.741/0005-13 | 28/02/2025 | R\$ 947,70 | Materiais de Uso de Paciente | Órteses, Próteses e Meios de Locomoção |
| - | CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM | 66.518.267/0044-13 | 28/02/2025 | R\$ 218,46 | Pedágios | Administrativos |
| 817694 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 11.206.099/0001-07 | 28/02/2025 | R\$ 756,00 | Materiais de Uso Médico | Materiais e Medicamentos |
| 891845 | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | 06.317.832/0001-12 | 28/02/2025 | R\$ 474,15 | Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis | Materiais de Consumo |
| 237213 | SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA | 08.089.268/0001-53 | 28/02/2025 | R\$ 1.890,00 | Gêneros Alimentícios | Materiais de Consumo |
| 3619864 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E | 61.600.839/0001-55 | 28/02/2025 | R\$ 457,86 | Formação Profissional e Capacitação | Outras Despesas com Pessoal |
| 4439482 | FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 69.034.668/0001-56 | 28/02/2025 | R\$ 6.195,99 | Vale Transporte | Benefícios |
| 10455 | FILTRAL - FILTROS E BEBEDOUROS LTDA | 51.640.555/0001-39 | 28/02/2025 | R\$ 372,77 | Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos | Administrativos |
| 628 | A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | 13.439.290/0001-16 | 28/02/2025 | R\$ 996,09 | Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos | Assistenciais - Pessoa Jurídica |
| 12764 | HAVERIM COMERCIAL LTDA | 17.365.046/0001-07 | 28/02/2025 | R\$ 136,40 | Gêneros Alimentícios | Materiais de Consumo |
| 987466 | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 56.215.999/0008-17 | 28/02/2025 | R\$ 909,91 | Materiais de Escritório, Impressos e Informática | Materiais de Consumo |
| 3049 | VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA | 48.812.791/0001-80 | 28/02/2025 | R\$ 158,00 | Materiais de Escritório, Impressos e Informática | Materiais de Consumo |
| 507 | M FIGUEIRA DE FARIA & CIA LTDA | 58.696.816/0001-81 | 28/02/2025 | R\$ 147,00 | Serviços Gráficos | Administrativos |
| 1073812 | BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. | 23.476.033/0003-70 | 28/02/2025 | R\$ 368,89 | Materiais de Conservação e Reparos | Manutenção Predial |
| 394935 | KALUNGA SA | 43.283.811/0236-05 | 28/02/2025 | R\$ 56,40 | Materiais de Escritório, Impressos e Informática | Materiais de Consumo |
| 29508 | BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA | 61.065.819/0001-21 | 28/02/2025 | R\$ 756,94 | Administrativos | Administrativos |
| - | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | 28/02/2025 | R\$ 3.815,68 | Água | Utilidade Pública |
| - | COLABORADORES | | 28/02/2025 | R\$ 180.474,22 | Ordenados | Ordenados |
| 072115 | JAU LUIZ CARLOS | | 03/02/2025 | R\$ 29,50 | Materiais de Conservação e Reparos | Manutenção Predial |
| 072167 | JAU LUIZ CARLOS | | 03/02/2025 | R\$ 14,90 | Outros Materiais | Materiais de Consumo |
| 072313 | JAU LUIZ CARLOS | | 10/02/2025 | R\$ 47,70 | Materiais de Conservação e Reparos | Manutenção Predial |
| 144952 | A ROÇA COMERCIO DE FIOS | | 11/02/2025 | R\$ 30,60 | Tecidos, Aviamentos Armarinhos | Materiais de Consumo |
| - | RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS | - | 28/02/2025 | R\$ 2.445,91 | Receita Financeira | Receita Financeira |
| - | RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF CP EMPRESA ÁGIL | - | 28/02/2025 | R\$ 1.305,85 | Receita Financeira | Receita Financeira |
| - | RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF SIMPLES ÁGIL | - | 28/02/2025 | R\$ 1,40 | Receita Financeira | Receita Financeira |
| TOTAL | | | | R\$ 1.046.326,86 | | |

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA