

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.01.2025 À 31.01.2025

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
15060	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	02/01/2025	R\$ 1.241,54	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
440688	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	02/01/2025	R\$ 3.356,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
440590	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	02/01/2025	R\$ 21.611,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4384	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	02/01/2025	R\$ 3.532,28	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
105251	PROTSAN - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS - EIRELI	15.301.412/0001-39	02/01/2025	R\$ 361,36	EPI - Equipamentos de Proteção Individual	Materiais e Medicamentos
623	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	03/01/2025	R\$ 996,09	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	03/01/2025	R\$ 3.530,46	Água	Utilidade Pública
251180	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	03/01/2025	R\$ 1.109,50	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
25511	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	06/01/2025	R\$ 388,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
28849	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	06/01/2025	R\$ 756,94	Auditoria	Administrativos
-	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSP FIL DA B. SANTISTA E L. NORTE E SUL DO ESTADO DE SP	07.664.413/0001-10	06/01/2025	R\$ 133,10	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
83	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	06/01/2025	R\$ 65.182,90	Benfeitorias em Imóveis	Investimento
4002734	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	06/01/2025	R\$ 129,07	Manutenção de Sistemas	Administrativos
515725	BIONEXO DO BRASIL S.A	04.069.709/0001-02	06/01/2025	R\$ 1.313,92	Manutenção de Sistemas	Administrativos
81	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	06/01/2025	R\$ 6.496,52	Benfeitorias em Imóveis	Investimento
958482	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	06/01/2025	R\$ 390,07	Manutenção de Sistemas	Administrativos
84	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	06/01/2025	R\$ 39.376,80	Benfeitorias em Imóveis	Investimento
82	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	06/01/2025	R\$ 19.187,89	Benfeitorias em Imóveis	Investimento
161107	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	06/01/2025	R\$ 183,60	Roupas, Tecidos e Avamentos	Materiais de Consumo
158288	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	07/01/2025	R\$ 428,60	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
78433	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	07/01/2025	R\$ 902,32	Auxílio Farmácia	Benefícios
-	ORDEM BANCÁRIA - Custeio Mês 12/2024	-	08/01/2025	R\$ 527.725,00	Custeio	Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
233935	SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA	08.089.268/0001-53	08/01/2025	R\$ 1.860,30	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
-	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	08/01/2025	R\$ 2.158,06	Empréstimo Consignado	Benefícios
883959	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	08/01/2025	R\$ 562,17	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
9638	ORTHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	08/01/2025	R\$ 1.705,70	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
9637	ORTHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	08/01/2025	R\$ 1.908,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
624	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	09/01/2025	R\$ 996,09	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
4387	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	09/01/2025	R\$ 1.191,70	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
980325	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	09/01/2025	R\$ 976,94	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
207047	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	24.699.832/0001-06	09/01/2025	R\$ 560,77	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
369958	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27.059.627/0001-74	10/01/2025	R\$ 83,65	Benefício de Academia	Benefícios
9958	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	10/01/2025	R\$ 1.576,13	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
3345	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/01/2025	R\$ 28.433,67	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1303	DOTCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/01/2025	R\$ 1.000,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
627	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/01/2025	R\$ 20.458,37	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
3577414	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	10/01/2025	R\$ 457,86	Formação Profissional e Capacitação	Administrativos
-	SINDICATO DOS TRAB EM ESTAB DE S. DE SAUDE DE SANTOS, SAO VICENTE, GUARUJA, CUBATAO, PRAIA GRANDE, L. NORTE E SUL	58.195.058/0001-18	10/01/2025	R\$ 31,98	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
1	ORTHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	10/01/2025	R\$ 900,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
179896	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/01/2025	R\$ 105,15	Internet	Utilidade Pública
248245	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/01/2025	R\$ 383,94	Internet	Utilidade Pública
35729	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	10/01/2025	R\$ 2.321,38	Consultoria (PJ)	Administrativos
1613	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	10/01/2025	R\$ 1.926,60	Manutenção de Sistemas	Administrativos
68220785	AMERICA NET LTDA	01.778.972/0001-74	10/01/2025	R\$ 799,90	Telefone	Utilidade Pública
152800	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	10/01/2025	R\$ 2.893,86	Manutenção de Sistemas	Administrativos
769	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	10/01/2025	R\$ 189,58	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
12866	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/01/2025	R\$ 272,54	Segurança	Administrativos
182	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	10/01/2025	R\$ 5.772,80	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1624	ORTOCLOVES ORTOPEDIA LTDA	08.097.154/0001-55	10/01/2025	R\$ 1.639,98	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
59000	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	10/01/2025	R\$ 490,64	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
12925	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/01/2025	R\$ 133,00	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
737619	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.103.122/0002-70	10/01/2025	R\$ 178,11	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
9294	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	10/01/2025	R\$ 16.799,64	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	10/01/2025	R\$ 63,56	Contribuições ao FGTS	Encargos Sociais
2441104	ASSOCIACAO SANTA SAUDE	13.001.218/0001-02	10/01/2025	R\$ 2.875,61	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios

242747	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	10/01/2025	R\$ 1.585,84	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
-	COLABORADOR		10/01/2025	R\$ 2.298,16	Indenizações e Avsos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
40870	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	13/01/2025	R\$ 651,33	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
57	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	13/01/2025	R\$ 1.600,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
183	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	13/01/2025	R\$ 858,20	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
29683	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP	10.584.800/0001-50	13/01/2025	R\$ 520,00	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
40626	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	13/01/2025	R\$ 1.991,33	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
40329	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	13/01/2025	R\$ 1.168,34	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	13/01/2025	R\$ 3.469,03	ISS na Fonte a Recolher	Investimento
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	13/01/2025	R\$ 345,74	ISS na Fonte a Recolher	Investimento
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	13/01/2025	R\$ 10,51	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	13/01/2025	R\$ 23,00	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	13/01/2025	R\$ 12,00	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	Grafica Canal Sete de Santos LTDA	67.623.728/0001-40	13/01/2025	R\$ 3,66	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	13/01/2025	R\$ 10,91	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	13/01/2025	R\$ 1.021,17	ISS na Fonte a Recolher	Investimento
-	J.J. AMBIENTAL EIRELI	01.017.525/0001-00	13/01/2025	R\$ 27,50	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	13/01/2025	R\$ 2.095,63	ISS na Fonte a Recolher	Investimento
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	13/01/2025	R\$ 619,13	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
155985185	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	13/01/2025	R\$ 9.161,81	Energia Elétrica	Utilidade Pública
7378	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	14/01/2025	R\$ 3.081,69	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
2858	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	14/01/2025	R\$ 630,56	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
4389	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	15/01/2025	R\$ 9.995,93	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	COLABORADOR		15/01/2025	R\$ 3.267,28	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
4388	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	15/01/2025	R\$ 1.212,79	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4390	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	15/01/2025	R\$ 8.230,40	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
23893	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	15/01/2025	R\$ 26,79	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	15/01/2025	R\$ 15.563,64	Despesas Institucionais	Ressarcimento por Rateio
11022	NEW LAB CIENTIFICA LTDA	54.511.514/0001-30	15/01/2025	R\$ 60,00	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
885357	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	15/01/2025	R\$ 341,18	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
1043797	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	23.476.033/0003-70	15/01/2025	R\$ 245,81	Peças e Acessórios de Reposição	Materiais de Consumo
-	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	17/01/2025	R\$ 31.533,04	Contribuição de IRRF s/ folha	Encargos Sociais
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	17/01/2025	R\$ 25.529,56	INSS a Recolher	Encargos Sociais
625	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	17/01/2025	R\$ 996,09	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
62461132	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	17/01/2025	R\$ 294,51	Assistência Médica e Odontológica	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	19/01/2025	R\$ 464,35	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/01/2025	R\$ 46,25	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/01/2025	R\$ 4,01	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Benefícios
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	19/01/2025	R\$ 24,45	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	19/01/2025	R\$ 32,55	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Manutenção Predial
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/01/2025	R\$ 143,37	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	19/01/2025	R\$ 115,01	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	19/01/2025	R\$ 12,10	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	19/01/2025	R\$ 126,50	INSS Retido de PJ a Recolher	Manutenção Predial
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	19/01/2025	R\$ 214,45	INSS Retido de PJ a Recolher	Investimento
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	19/01/2025	R\$ 37,50	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	19/01/2025	R\$ 737,30	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	19/01/2025	R\$ 1.286,81	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	19/01/2025	R\$ 37,10	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	19/01/2025	R\$ 728,49	INSS Retido de PJ a Recolher	Investimento
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	19/01/2025	R\$ 440,08	INSS Retido de PJ a Recolher	Investimento
-	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	19/01/2025	R\$ 72,61	INSS Retido de PJ a Recolher	Investimento
262092	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	43.375.799/0001-03	20/01/2025	R\$ 2.448,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	20/01/2025	R\$ 209,33	INSS a Recolher	Encargos Sociais
7019	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	20/01/2025	R\$ 600,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
257093	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	20/01/2025	R\$ 130,30	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/01/2025	R\$ 21.368,57	Contribuições ao FGTS	Encargos Sociais

-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/01/2025	R\$	9.288,04	Contribuições ao FGTS	Encargos Sociais
41014	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	22/01/2025	R\$	1.410,67	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
68219926	AMERICA NET LTDA	01.778.972/0001-74	22/01/2025	R\$	1.268,43	Internet	Utilidade Pública
-	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	23/01/2025	R\$	0,51	Outros Serviços (PJ)	Administrativos
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	23/01/2025	R\$	32,15	Advocacia	Administrativos
-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	23/01/2025	R\$	249,90	Outros Serviços (PJ)	Administrativos
299044	ZENKLAB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	24/01/2025	R\$	364,22	Benefício de Psicoterapia	Benefícios
15174	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	24/01/2025	R\$	1.157,83	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	MUNICIPIO DE SANTOS	58.200.015/0001-83	24/01/2025	R\$	1.551,36	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos	Administrativos
4203139	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	24/01/2025	R\$	20.817,00	Vale Refeição	Benefícios
4203134	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	24/01/2025	R\$	23.680,80	Cesta Básica	Benefícios
959188	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/01/2025	R\$	90,90	Manutenção de Sistemas	Administrativos
959186	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/01/2025	R\$	37,28	Manutenção de Sistemas	Administrativos
525989	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	27/01/2025	R\$	1.313,92	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	COLABORADORES		29/01/2025	R\$	9.874,02	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
-	COLABORADORES		29/01/2025	R\$	7.203,93	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
-	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	29/01/2025	R\$	1.914,23	Água	Utilidade Pública
-	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS DA BAXADA SANTISTA E LITORAL NORTE E SUL DO	07.664.413/0001-10	29/01/2025	R\$	133,10	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
10509	J.J. AMBIENTAL EIRELI	01.017.525/0001-00	29/01/2025	R\$	522,50	Remoção de Lixo e Entulho	Administrativos
15060	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	29/01/2025	R\$	1.241,54	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3627	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	30/01/2025	R\$	1.000,50	Plantas e Jardinagem	Manutenção Predial
-	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	30/01/2025	R\$	80,59	Seguro de Vida	Benefícios
-	COLABORADORES		30/01/2025	R\$	194.749,80	Ordenados	Ordenados
3599372	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	30/01/2025	R\$	457,86	Formação Profissional e Capacitação	Administrativos
-	COLABORADORES		31/01/2025	R\$	7.834,05	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
-	COLABORADORES		31/01/2025	R\$	4.477,00	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
-	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.103.122/0002-70	31/01/2025	R\$	517,30	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE	15.813.034/0001-72	31/01/2025	R\$	33,90	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	31/01/2025	R\$	1.351,56	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF CP EMPRESA ÁGIL	-	31/01/2025	R\$	626,24	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF DI PLUS ÁGIL	-	31/01/2025	R\$	742,93	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF SIMPLES ÁGIL	-	31/01/2025	R\$	1.139,98	Receita Financeira	Receita Financeira
	TOTAL			R\$	1.252.966,37		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA