

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.12.2024 À 31.12.2024

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
-	MARCO ANTONIO GUIDELLI GONCALVES	24.138.425/0001-20	02/12/2024	R\$ 12.200,00	Outros Serviços (PJ)	Administrativos
179	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	02/12/2024	R\$ 1.026,60	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3771375	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	02/12/2024	R\$ 5.743,08	Vale Transporte	Benefícios
-	LUZIA MARIA DA SILVA SALAZAR		02/12/2024	R\$ 1.897,63	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
3572699	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	02/12/2024	R\$ 228,93	Formação Profissional e Capacitação	Administrativos
-	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	02/12/2024	R\$ 2.960,03	Água	Utilidade Pública
4347	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	04/12/2024	R\$ 7.661,73	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4346	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	04/12/2024	R\$ 3.075,10	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
251180	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	04/12/2024	R\$ 1.109,48	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
28647	BDO RCS AUDITORES ASSOCIA DOS LTDA	61.065.819/0001-21	05/12/2024	R\$ 756,95	Auditoria	Administrativos
8964	LOJA DO RODIZIO LTDA	28.421.756/0001-23	05/12/2024	R\$ 418,70	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
25148	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	05/12/2024	R\$ 388,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
255056	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	05/12/2024	R\$ 1.139,40	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
618	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	05/12/2024	R\$ 996,09	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	ORDEM BANCÁRIA - Custeio Mês 12/2024		06/12/2024	R\$ 527.725,00	Custeio	Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	06/12/2024	R\$ 15.610,93	Despesas Institucionais	Ressarcimento por Rateio
-	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	06/12/2024	R\$ 2.158,06	Empréstimo Consignado	Benefícios
158288	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	09/12/2024	R\$ 428,60	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
887	ND INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA	10.223.248/0001-75	09/12/2024	R\$ 2.200,00	Manutenção de Imóveis	Manutenção Predial
-	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.103.122/0002-70	09/12/2024	R\$ 578,58	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
-	COLABORADORES		09/12/2024	R\$ 3.872,02	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
177962	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/12/2024	R\$ 105,15	Internet	Utilidade Pública
16468	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	10/12/2024	R\$ 667,45	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
1297	DOTCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/12/2024	R\$ 1.000,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
9792	SQI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.535.057/0001-58	10/12/2024	R\$ 1.231,17	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
35416	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	10/12/2024	R\$ 2.321,38	Consultoria (PJ)	Administrativos
151536	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	10/12/2024	R\$ 2.893,86	Manutenção de Sistemas	Administrativos
9293	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	10/12/2024	R\$ 18.120,96	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
2808	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/12/2024	R\$ 630,76	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
57182	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	10/12/2024	R\$ 490,64	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
61786145	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	10/12/2024	R\$ 294,51	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
731	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	10/12/2024	R\$ 189,58	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
12817	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/12/2024	R\$ 133,00	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
351137	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27.059.627/0001-74	10/12/2024	R\$ 83,65	Benefício de Academia	Benefícios
20403	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	10/12/2024	R\$ 949,52	Auxílio Farmácia	Benefícios
3285	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/12/2024	R\$ 25.417,98	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
68220784	AMERICA NET LTDA	01.778.972/0001-74	10/12/2024	R\$ 799,90	Telefone	Utilidade Pública
7116	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	10/12/2024	R\$ 3.018,15	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
2413842	ASSOCIACAO SANTA SAUDE	13.001.218/0001-02	10/12/2024	R\$ 2.875,61	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
12701	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/12/2024	R\$ 272,57	Segurança	Administrativos
608	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/12/2024	R\$ 14.563,59	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
246541	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/12/2024	R\$ 383,94	Internet	Utilidade Pública
1587	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	10/12/2024	R\$ 1.926,60	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	SINDICATO DOS TRAB EM EST DE SERV DE SAUDE DE SANTOS, SAO VICENTE, GUARUJA, CUBATAO, PRAIA GRANDE, L. NORTE E SUL	58.195.058/0001-18	10/12/2024	R\$ 31,98	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
10437	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERVIÇOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.338.548/0001-74	10/12/2024	R\$ 526,98	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
231656	SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA	08.089.268/0001-53	10/12/2024	R\$ 1.431,00	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
-	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTAO DE SAO PAULO	43.140.789/0001-99	10/12/2024	R\$ 175,44	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal

10185	EFFECTIV IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	19.338.548/0001-74	10/12/2024	R\$	1.076,32	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
40054	POLIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	10/12/2024	R\$	1.006,34	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	11/12/2024	R\$	158,85	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMÉRCIO	18.646.432/0001-30	11/12/2024	R\$	19,24	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	11/12/2024	R\$	12,00	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	11/12/2024	R\$	553,47	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	V/S PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	45.763.259/0001-22	11/12/2024	R\$	3.073,61	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
240144	PULIRE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	11/12/2024	R\$	858,80	Material de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Material de Consumo
160015	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	11/12/2024	R\$	526,94	Material de Escritório, Impressos e Informática	Material de Consumo
-	PERFIL GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	11/12/2024	R\$	10,51	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	11/12/2024	R\$	317,11	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PIRAMIDE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	03.536.148/0001-33	11/12/2024	R\$	10,88	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	Grafica Canal Sete de Santos LTDA	67.623.728/0001-40	11/12/2024	R\$	9,48	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMÉRCIO	18.646.432/0001-30	11/12/2024	R\$	19,24	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
1620	ORTOCLOVES ORTOPEDIA LTDA	08.097.154/0001-55	11/12/2024	R\$	2.021,69	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
203679	ATA CADISTA, KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	24.699.832/0001-06	11/12/2024	R\$	367,25	Gêneros Alimentícios	Material de Consumo
-	COLABORADORES		11/12/2024	R\$	2.125,98	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
40626	POLIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	12/12/2024	R\$	1.991,33	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
857486	AMA DE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	61.435.970/0001-04	12/12/2024	R\$	393,27	Material de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Material de Consumo
184683	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	59.225.268/0001-74	12/12/2024	R\$	472,00	Material de Uso Médico	Material e Medicamentos
11998	HAVERIM COMERCIAL LTDA	17.365.046/0001-07	12/12/2024	R\$	136,40	Gêneros Alimentícios	Material de Consumo
-	INFUSOMEDICAL COMERCIAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	57.697.291/0001-36	13/12/2024	R\$	1.160,00	Material de Uso Médico	Material e Medicamentos
23176	Grafica Canal Sete de Santos LTDA	67.623.728/0001-40	13/12/2024	R\$	93,84	Serviços Gráficos	Administrativos
40329	POLIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	13/12/2024	R\$	1.168,33	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
15398458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	13/12/2024	R\$	9.603,75	Energia Elétrica	Utilidade Pública
974226	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	16/12/2024	R\$	892,90	Material de Escritório, Impressos e Informática	Material de Consumo
878825	COLUMBIA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	16/12/2024	R\$	444,62	Material de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Material de Consumo
23024	VOLATILE INFORMÁTICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	16/12/2024	R\$	22,41	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	COLABORADORES		16/12/2024	R\$	83.126,28	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
-	PRESMAM COMERCIAL LTDA	66.620.352/0001-58	16/12/2024	R\$	235,00	Material de Uso Médico	Material e Medicamentos
13452	AQUAMONDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PISCINA LTDA	05.588.853/0001-00	17/12/2024	R\$	152,00	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	18/12/2024	R\$	126,23	Outros Serviços (PF)	Administrativos
4362	A REABILITAR A PARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	18/12/2024	R\$	2.074,77	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4361	A REABILITAR A PARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	18/12/2024	R\$	2.196,50	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
9635	ORTHOP -INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	18/12/2024	R\$	567,00	Material de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
619	A REABILITAR A PARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	19/12/2024	R\$	1.992,18	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
291734	ZENKLUB SERVIÇOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/12/2024	R\$	82,48	Benefício de Psicoterapia	Benefícios
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	58.921.792/0001-17	19/12/2024	R\$	37,10	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	19/12/2024	R\$	237,84	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	ZENKLUB SERVIÇOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/12/2024	R\$	4,51	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Benefícios
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	19/12/2024	R\$	1.101,43	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	58.921.792/0001-17	19/12/2024	R\$	110,34	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/12/2024	R\$	137,08	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	ANALYSE CONTROL LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	00.469.907/0001-02	19/12/2024	R\$	15,34	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
3986272	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	19/12/2024	R\$	23.680,80	Cesta Básica	Benefícios
3986276	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	19/12/2024	R\$	23.139,00	Vale Refeição	Benefícios
-	V/S PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	45.763.259/0001-22	19/12/2024	R\$	3.380,98	INSS Retido de PJ a Recolher	Manutenção Predial
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/12/2024	R\$	46,25	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	19/12/2024	R\$	12,10	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	19/12/2024	R\$	16.419,62	Contribuição de IRRF s/ folha	Encargos Sociais
-	PERFIL GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	19/12/2024	R\$	24,45	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/12/2024	R\$	25.216,15	INSS a Recolher	Encargos Sociais
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	19/12/2024	R\$	421,30	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	19/12/2024	R\$	415,10	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
6247	HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA	01.116.150/0001-28	19/12/2024	R\$	2.436,00	Material de Escritório, Impressos e Informática	Material de Consumo

-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/12/2024	R\$	24.746,67	Contribuições ao FGTS	Encargos Sociais
7019	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	20/12/2024	R\$	600,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	23/12/2024	R\$	19.966,06	INSS a Recolher	Encargos Sociais
434453	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	23/12/2024	R\$	21.204,90	Materiais de Uso de Paciente	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção
68219925	AMERICA NET LTDA	01.778.972/0001-74	23/12/2024	R\$	1.268,43	Internet	Utilidade Pública
256	MARCO ANTONIO GUIDELLI GONCALVES	24.138.425/0001-20	23/12/2024	R\$	12.200,00	Outros Serviços (PJ)	Administrativos
-	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	23/12/2024	R\$	7,50	Outros Serviços (PJ)	Administrativos
954173	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	23/12/2024	R\$	90,90	Manutenção de Sistemas	Administrativos
954172	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	23/12/2024	R\$	37,28	Manutenção de Sistemas	Administrativos
14897	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	26/12/2024	R\$	921,08	Materiais de Uso de Paciente	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS E HOSP FIL DA B. SANTISTA E LITORAL NORTE E SUL DO ESTADO DE SAO PAULO	07.664.413/0001-10	26/12/2024	R\$	133,10	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
181	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	26/12/2024	R\$	3.703,50	Materiais de Uso de Paciente	Orteses, Próteses e Meios de Locomoção
56	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	26/12/2024	R\$	1.600,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	COLABORADORES		27/12/2024	R\$	209.028,39	Ordenados	Ordenados
16263	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	30/12/2024	R\$	721,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
13931388	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0012-02	30/12/2024	R\$	631,81	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
-	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	49.786.401/0001-08	30/12/2024	R\$	79,55	Seguro de Vida	Benefícios
881868	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV EIS EIRELI	06.317.832/0001-12	30/12/2024	R\$	1.503,24	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
3987576	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	30/12/2024	R\$	7.502,17	Vale Transporte	Benefícios
-	COLABORADORES		30/12/2024	R\$	21.086,77	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
-	ETC - EMPRESA BRAS DE CORREIOS	34.028.316/5217-74	01/12/2024	R\$	56,10	Correios	Administrativos
000000009	NATHI COSMETICOS DO LITO LTDA	06.258.880/0001-87	01/12/2024	R\$	34,50	Demais Serviços	Administrativos
132172	A ROCA	58.210.287/0001-64	04/12/2024	R\$	72,00	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
069891	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO	15.813.034/0001-72	05/12/2024	R\$	28,00	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
002353	M FIGUEIRA DE FARIA E CIA	58.696.816/0001-81	06/12/2024	R\$	20,00	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
133476	A ROCA	58.210.287/0001-64	09/12/2024	R\$	30,50	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
000317090	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	45.543.915/0372-63	10/12/2024	R\$	67,93	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
032740	MAO UNICA FSTAS LTDA	41.097.849/0001-02	10/12/2024	R\$	17,91	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
231562	ARMAZEM DA FRUTA	11.915.324/0001-76	11/12/2024	R\$	173,00	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	31/12/2024	R\$	1.548,61	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF CP EMPRESA ÁGIL	-	31/12/2024	R\$	1.355,39	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF DI PLUS ÁGIL	-	31/12/2024	R\$	920,86	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF SIMPLES ÁGIL	-	31/12/2024	R\$	1.387,32	Receita Financeira	Receita Financeira
				R\$	1.221.389,14		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA