

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.09.2024 À 30.09.2024

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
109076	A ROCA. COMERCIO DE FIOS LTDA	58.210.287/0001-64	02/09/2024	R\$ 26,00	Utensilios Diversos	Materiais de Consumo
-	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	02/09/2024	R\$ 3.197,71	Água	Utilidade Pública
-	COLABORADOR	00.000.000/0000-00	02/09/2024	R\$ 3.191,26	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
-	COLABORADOR	00.000.000/0000-00	02/09/2024	R\$ 2.695,80	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07.449.660/0001-01	02/09/2024	R\$ 40,00	Correios	Outras Despesas
22754	Grafica Canal Sete de Santos LTDA	67.623.728/0001-40	02/09/2024	R\$ 127,95	Serviços Gráficos	Materiais de Consumo
3104477	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	02/09/2024	R\$ 5.450,51	Vale Transporte	Benefícios
4260	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	04/09/2024	R\$ 5.525,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	BANCO DO BRASIL SA	-	04/09/2024	R\$ 331,26	Despesa Financeira - IOF	Financeiras
-	BANCO DO BRASIL SA	-	04/09/2024	R\$ 550,00	Despesa Financeira - Tarifa Envio OPE	Financeiras
-	Carf International Headquarters	857569407	04/09/2024	R\$ 87.173,45	Contribuição a Associações de Classe	Administrativos
-	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	04/09/2024	R\$ 15.383,55	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
9625	ORTHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	04/09/2024	R\$ 1.975,48	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4263	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	05/09/2024	R\$ 3.066,18	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4262	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	05/09/2024	R\$ 364,43	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
605	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	05/09/2024	R\$ 996,09	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
251180	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	05/09/2024	R\$ 1.109,48	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
131793	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA	01.426.773/0001-05	05/09/2024	R\$ 517,31	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
97383	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	06/09/2024	R\$ 1.068,67	Auxílio Farmácia	Benefícios
-	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	06/09/2024	R\$ 2.158,06	Empréstimo Consignado	Benefícios
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	06/09/2024	R\$ 14.398,33	Despesas Institucionais	Ressarcimento por Rateio
-	ORDEM BANCÁRIA - Custeio Mês 09/2024	00.000.000/0000-00	06/09/2024	R\$ 527.725,00	Custeio	Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
66761	LUIZ CARLOS FUSTIGLIONE FEIO	15.813.034/0001-72	09/09/2024	R\$ 19,80	Materiais de Conservação e Reparos	Materiais de Consumo
7615	NICELIA MARIA RIGOLETO GIAMMATTEI - EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA	42.954.300/0001-50	09/09/2024	R\$ 348,40	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
180849	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	59.225.268/0001-74	09/09/2024	R\$ 468,00	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
68220781	AMERICA NET LTDA	01.778.972/0001-74	10/09/2024	R\$ 799,90	Internet	Utilidade Pública
2331573	ASSOCIAÇÃO SANTA SAUDE	13.001.218/0001-02	10/09/2024	R\$ 2.449,89	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
3134	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/09/2024	R\$ 25.417,98	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
9177	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	10/09/2024	R\$ 17.932,20	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1256	DOTCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/09/2024	R\$ 1.000,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
603	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	10/09/2024	R\$ 189,58	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
194	INTAAG DO BRASIL LTDA.	07.056.016/0001-65	10/09/2024	R\$ 18.204,48	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
2666	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/09/2024	R\$ 631,28	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
25630	L M CALDEIRA HORTIFRUTI GRANJEIROS	11.915.324/0001-76	10/09/2024	R\$ 95,87	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
6754	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	10/09/2024	R\$ 3.018,15	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
581	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/09/2024	R\$ 15.430,47	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1423	MEDICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	10/09/2024	R\$ 1.926,60	Manutenção de Sistemas	Administrativos
16156	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	10/09/2024	R\$ 700,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
60197938	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	10/09/2024	R\$ 321,65	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
54963	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	10/09/2024	R\$ 490,64	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
145897	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	10/09/2024	R\$ 2.766,58	Manutenção de Sistemas	Administrativos
12188	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/09/2024	R\$ 261,40	Segurança	Administrativos
34431	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	10/09/2024	R\$ 2.227,00	Consultoria (PJ)	Administrativos
9294	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	10/09/2024	R\$ 1.210,39	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
293820	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27.059.627/0001-74	10/09/2024	R\$ 89,85	Benefício de Academia	Benefícios
12486	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/09/2024	R\$ 133,00	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
43	V MAX SERVICOS LTDA	14.215.559/0001-43	10/09/2024	R\$ 28.665,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
241403	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/09/2024	R\$ 383,94	Internet	Utilidade Pública
172525	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/09/2024	R\$ 105,15	Internet	Utilidade Pública
42217	Wba Santos Tecnologia LTDA	20.254.743/0001-03	11/09/2024	R\$ 841,96	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Administrativos
-	Wba Santos Tecnologia LTDA	20.254.743/0001-03	11/09/2024	R\$ 26,05	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	11/09/2024	R\$ 12,00	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
693342	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.103.122/0002-70	11/09/2024	R\$ 1.776,57	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos

-	Grafica Canal Sete de Santos LTDA	67.623.728/0001-40	11/09/2024	R\$	5,05	ISS na Fonte a Recolher	Materiais de Consumo
-	INTAAG DO BRASIL LTDA.	07.056.016/0001-65	11/09/2024	R\$	396,39	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	11/09/2024	R\$	18,72	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	LIMA & OLIVETTIAR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	11/09/2024	R\$	158,85	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
155578	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	11/09/2024	R\$	327,54	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	11/09/2024	R\$	335,99	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	11/09/2024	R\$	10,51	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	11/09/2024	R\$	10,47	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
1801052	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	11/09/2024	R\$	297,63	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
7109402	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	11/09/2024	R\$	111,78	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
192730	ATA CADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	24.699.832/0001-06	12/09/2024	R\$	595,13	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
952374	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	12/09/2024	R\$	1.499,97	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
172	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	12/09/2024	R\$	2.589,70	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
39807	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	12/09/2024	R\$	163,33	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
224429	SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA	08.089.268/0001-53	12/09/2024	R\$	1.002,38	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
24076	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	13/09/2024	R\$	388,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
277289	CARREFOUR COM E IND LTDA	45.543.915/0372-63	13/09/2024	R\$	147,76	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
147985825	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	13/09/2024	R\$	7.357,34	Energia Elétrica	Utilidade Pública
30008	MAO UNICA FESTAS	41.097.849/0001-02	13/09/2024	R\$	47,97	Utensílios Diversos	Materiais de Consumo
774144	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	13/09/2024	R\$	598,00	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
-	ORDEM BANCÁRIA - TA 03/24 Mês 09/2024	00.000.000/0000-00	16/09/2024	R\$	170.000,00	Investimento - Obras	Repasse Termo Aditamento - Investimento
39305	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	16/09/2024	R\$	4.342,01	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
232434	PULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	65.791.089/0001-05	16/09/2024	R\$	2.363,00	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
938056	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	16/09/2024	R\$	35,59	Manutenção de Sistemas	Administrativos
942104	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	16/09/2024	R\$	20,98	Manutenção de Sistemas	Administrativos
938057	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	16/09/2024	R\$	352,25	Manutenção de Sistemas	Administrativos
3929006	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	16/09/2024	R\$	129,07	Manutenção de Sistemas	Administrativos
21292	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	16/09/2024	R\$	21,95	Manutenção de Sistemas	Administrativos
429042	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	17/09/2024	R\$	10.625,50	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
29078	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP	10.584.800/0001-50	18/09/2024	R\$	520,00	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	18/09/2024	R\$	866,08	Combustíveis e Lubrificantes	Administrativos
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	18/09/2024	R\$	348,76	Despesas Institucionais	Estorno/Reembolso de Despesa
2890397	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVES LTDA	11.588.752/0001-31	18/09/2024	R\$	748,26	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
-	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	03.241.738/0001-39	18/09/2024	R\$	3.466,74	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
608	A REABILITAR A PARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	19/09/2024	R\$	996,09	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
4266	A REABILITAR A PARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	19/09/2024	R\$	2.957,84	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	19/09/2024	R\$	1.101,43	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	19/09/2024	R\$	21.839,70	Contribuições ao FGTS	Encargos Sociais
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/09/2024	R\$	22.936,16	INSS a Recolher	Encargos Sociais
-	INTAAG DO BRASIL LTDA.	07.056.016/0001-65	19/09/2024	R\$	342,32	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	INTAAG DO BRASIL LTDA.	07.056.016/0001-65	19/09/2024	R\$	297,30	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	19/09/2024	R\$	251,99	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	19/09/2024	R\$	930,41	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	19/09/2024	R\$	15.041,76	Contribuição de IRRF s/ folha	Encargos Sociais
14337	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	19/09/2024	R\$	1.539,27	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
209175	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	42.463.513/0001-89	19/09/2024	R\$	2.196,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	19/09/2024	R\$	24,45	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/09/2024	R\$	44,22	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/09/2024	R\$	137,08	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	19/09/2024	R\$	35,59	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	19/09/2024	R\$	110,34	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	RENATA CONTER FRANCO	442.207.448-27	19/09/2024	R\$	4.004,22	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
-	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	19/09/2024	R\$	5,66	Outros Serviços (PJ)	Financeiras
8424	W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	10.599.618/0001-73	19/09/2024	R\$	199,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
-	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/09/2024	R\$	4,51	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Benefícios

209239	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	42.463.513/0001-89	20/09/2024	R\$ 3.729,10	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
68219922	AMERICA NET LTDA	01.778.972/0001-74	23/09/2024	R\$ 1.216,60	Internet	Utilidade Pública
486969	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	23/09/2024	R\$ 1.313,92	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	60.985.017/0001-77	23/09/2024	R\$ 99,64	Taxa de Serviços Públicos	Administrativos
-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	60.985.017/0001-77	23/09/2024	R\$ 99,64	Taxa de Serviços Públicos	Administrativos
1594	FARMACIA CONSELHEIRO NEBIAS SANTISTA LTDA	58.183.948/0001-00	23/09/2024	R\$ 107,09	Drogas e Medicamentos	Materiais e Medicamentos
93	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	20.040.746/0001-36	23/09/2024	R\$ 1.100,02	Manutenção de Sistemas	Administrativos
891	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	23/09/2024	R\$ 180,00	Peças e Acessórios de Reposição	Materiais de Consumo
271110	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	23/09/2024	R\$ 92,36	Benefício de Psicoterapia	Benefícios
3320087	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	24/09/2024	R\$ 18.392,00	Vale Refeição	Benefícios
3320084	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	24/09/2024	R\$ 22.050,00	Cesta Básica	Benefícios
938072	TOTVS LA RGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/09/2024	R\$ 90,90	Manutenção de Sistemas	Administrativos
6157	HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA	01.116.150/0001-28	25/09/2024	R\$ 880,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
39908	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	25/09/2024	R\$ 1.183,67	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
13299	RB COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.613.332/0001-03	25/09/2024	R\$ 2.141,30	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
4268	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	26/09/2024	R\$ 883,07	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	COLABORADORES	00.000.000/0000-00	26/09/2024	R\$ 13.839,90	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
-	COLABORADORES	00.000.000/0000-00	26/09/2024	R\$ 4.678,44	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	60.985.017/0001-77	26/09/2024	R\$ 99,64	Taxa de Serviços Públicos	Administrativos
1649	EXODO EXTINTORES SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA	02.269.760/0001-24	26/09/2024	R\$ 371,75	Móveis e Utensílios (bens não imobilizados)	Materiais de Consumo
52	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	26/09/2024	R\$ 1.600,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	JULIANA REIS DE JESUS	00.000.000/0000-00	26/09/2024	R\$ 7.306,33	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
257	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	26/09/2024	R\$ 697,50	Peças e Acessórios de Reposição	Materiais de Consumo
288536	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	47.674.429/0011-08	27/09/2024	R\$ 324,62	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
-	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSP FIL DA BAIXADA SANTISTA E L. NORTE E SUL DO ESTADO DE SP	07.664.413/0001-10	27/09/2024	R\$ 133,10	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
609	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	30/09/2024	R\$ 996,09	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
25133	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	30/09/2024	R\$ 95,29	Auditoria	Administrativos
49422	BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA	43.030.998/0004-22	30/09/2024	R\$ 500,00	Materiais de Conservação e Reparos	Materiais de Consumo
3526973	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	30/09/2024	R\$ 457,86	Formação Profissional e Capacitação	Administrativos
-	COLABORADORES	00.000.000/0000-00	30/09/2024	R\$ 196.854,23	Ordenados	Ordenados
-	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	49.786.401/0001-08	30/09/2024	R\$ 105,84	Seguro de Vida	Benefícios
432632	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	30/09/2024	R\$ 2.550,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	30/09/2024	R\$ 1.241,78	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF DI PLUS ÁGIL	-	30/09/2024	R\$ 2.484,92	Receita Financeira	Receita Financeira
				R\$ 1.377.811,94		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA