

CONTRATO DE GESTÃO 024.00.208919/2024-48 - MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.07.2025 À 31.07.2025

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	02/07/2025	R\$ 9.684,22	Contribuições ao FGTS	Rescisões e Encargos Sociais
-	COLABORADOR		02/07/2025	R\$ 9.646,39	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
196	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	02/07/2025	R\$ 2.752,30	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
15868	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	02/07/2025	R\$ 4.109,22	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
644	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	03/07/2025	R\$ 1.050,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
4521	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	03/07/2025	R\$ 2.039,94	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
341897	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	04/07/2025	R\$ 374,25	Benefício de Psicoterapia	Benefícios
-	REPASSE	-	04/07/2025	R\$ 658.320,00	Custeio	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
30416	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	07/07/2025	R\$ 756,94	Auditoria	Administrativos
850576	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	07/07/2025	R\$ 1.190,63	Auxílio Farmácia	Benefícios
1673	FARMACIA CONSELHEIRO NEBIAS SANTISTA LTDA	58.183.948/0001-00	07/07/2025	R\$ 103,73	Drogas e Medicamentos	Materiais e Medicamentos
264867	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	43.375.799/0001-03	07/07/2025	R\$ 1.754,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
403	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI	08.113.055/0002-09	07/07/2025	R\$ 1.471,92	Uniformes	Administrativos
-	COLABORADORES		08/07/2025	R\$ 3.759,81	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
3151	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	08/07/2025	R\$ 2.279,71	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
41799	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	08/07/2025	R\$ 583,34	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	08/07/2025	R\$ 2,36	Outros Serviços (PJ)	Administrativos
13563	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/07/2025	R\$ 133,00	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
1049	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	10/07/2025	R\$ 189,58	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
10984	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	10/07/2025	R\$ 1.200,20	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Outras Despesas
65467348	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	10/07/2025	R\$ 251,97	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
2600504	ASSOCIACAO SANTA SAUDE	13.001.218/0001-02	10/07/2025	R\$ 3.942,45	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
479945	TOTAL PASS PARTICIPA COES LTDA	27.059.627/0001-74	10/07/2025	R\$ 90,44	Benefício de Academia	Benefícios
37954	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE	58.921.792/0001-17	10/07/2025	R\$ 2.321,38	Consultoria (PJ)	Administrativos
-	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS	58.195.058/0001-18	10/07/2025	R\$ 12,98	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
-	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	52.169.117/0001-05	10/07/2025	R\$ 59,58	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	10/07/2025	R\$ 15.428,17	Despesas Institucionais	Ressarcimento por Rateio
3699743	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	10/07/2025	R\$ 480,14	Formação Profissional e Capacitação	Outras Despesas com Pessoal
188364	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/07/2025	R\$ 105,15	Internet	Utilidade Pública
255446	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/07/2025	R\$ 383,94	Internet	Utilidade Pública
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	10/07/2025	R\$ 9,94	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	10/07/2025	R\$ 11,20	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/07/2025	R\$ 11,88	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	C. MARTINEZ LAVANDERIA LTDA	32.973.440/0001-11	10/07/2025	R\$ 15,29	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
-	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/07/2025	R\$ 19,57	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	10/07/2025	R\$ 36,00	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	10/07/2025	R\$ 95,31	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/07/2025	R\$ 226,29	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/07/2025	R\$ 320,89	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/07/2025	R\$ 530,02	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
2385	C. MARTINEZ LAVANDERIA LTDA	32.973.440/0001-11	10/07/2025	R\$ 561,71	Lavanderia	Administrativos
3147	K. J. M. DA CRUZ - SERVICOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	10/07/2025	R\$ 630,43	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
8154	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	10/07/2025	R\$ 3.081,69	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial

953494	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09.461.647/0001-95	10/07/2025	R\$ 250,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
953488	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09.461.647/0001-95	10/07/2025	R\$ 300,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
1380	DOTCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/07/2025	R\$ 1.000,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
1934	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	10/07/2025	R\$ 1.926,60	Manutenção de Sistemas	Administrativos
65389	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	10/07/2025	R\$ 463,76	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
678	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/07/2025	R\$ 14.736,96	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
9492	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	10/07/2025	R\$ 18.309,72	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
3598	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/07/2025	R\$ 24.340,95	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
13905	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/07/2025	R\$ 272,37	Segurança	Administrativos
68220791	VERO S.A.	31.748.174/0175-60	10/07/2025	R\$ 799,90	Telefone	Utilidade Pública
926092	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	13.612.214/0001-60	11/07/2025	R\$ 65,80	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
4548	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	11/07/2025	R\$ 883,07	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
42286	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	11/07/2025	R\$ 1.906,53	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
168044181	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	14/07/2025	R\$ 8.561,34	Energia Elétrica	Utilidade Pública
450850	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	14/07/2025	R\$ 10.690,93	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
116902	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	04.228.124/0001-80	14/07/2025	R\$ 813,00	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	15/07/2025	R\$ 120,00	Comemorações e Eventos	Administrativos
27945	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	15/07/2025	R\$ 27,85	Manutenção de Sistemas	Administrativos
11060	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS E EQUIP	19.338.548/0001-74	15/07/2025	R\$ 1.351,41	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	16/07/2025	R\$ 23.478,44	Contribuições ao FGTS	Encargos Sociais
28014	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	16/07/2025	R\$ 388,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
646	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	16/07/2025	R\$ 1.050,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
9653	ORTHOP-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	16/07/2025	R\$ 6.237,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS L	50.382.688/0001-90	17/07/2025	R\$ 17,36	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	17/07/2025	R\$ 23,10	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	17/07/2025	R\$ 37,51	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	17/07/2025	R\$ 76,34	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	58.921.792/0001-17	17/07/2025	R\$ 107,36	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	17/07/2025	R\$ 596,86	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	17/07/2025	R\$ 1.155,94	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	17/07/2025	R\$ 12.846,56	Contribuição de IRRF s/ folha	Encargos Sociais
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	17/07/2025	R\$ 25.577,44	INSS a Recolher	Encargos Sociais
-	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	17/07/2025	R\$ 198,00	INSS Retido de PJ a Recolher	Manutenção Predial
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	17/07/2025	R\$ 12,10	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	58.921.792/0001-17	17/07/2025	R\$ 37,10	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	17/07/2025	R\$ 240,67	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	17/07/2025	R\$ 397,51	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
6	ORTHOP-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	17/07/2025	R\$ 900,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
64	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	17/07/2025	R\$ 1.600,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
8755	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDI	61.461.034/0001-78	17/07/2025	R\$ 1.892,50	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
6463	HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA	01.116.150/0001-28	17/07/2025	R\$ 2.595,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
200	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	17/07/2025	R\$ 513,20	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4550	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	17/07/2025	R\$ 1.766,14	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
42323	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	17/07/2025	R\$ 2.673,33	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
201	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	17/07/2025	R\$ 3.785,10	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
469855	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	18/07/2025	R\$ 887,61	Auxílio Farmácia	Benefícios

-	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTR	07.664.413/0001-10	18/07/2025	R\$	139,76	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
163700	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	21/07/2025	R\$	2.893,86	Manutenção de Sistemas	Administrativos
163699	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	21/07/2025	R\$	2.893,86	Manutenção de Sistemas	Administrativos
11413	NEW LAB CIENTIFICA LTDA	54.511.514/0001-30	21/07/2025	R\$	250,00	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
	ORPAG ORIGEM EXTERIOR	-	22/07/2025	R\$	370.028,74	Dev. ref. a valor pago a maior	Estorno/Reembolso de Despesa
68219932	VERO S.A.	31.748.174/0175-60	22/07/2025	R\$	1.268,43	Internet	Utilidade Pública
-	LUCIANO GUEDES TORRES - VIDRAÇARIA - EIRELI	22.282.562/0001-08	22/07/2025	R\$	265,00	Peças e Acessórios de Reposição	Materiais de Consumo
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	22/07/2025	R\$	778,43	Pedágios	Administrativos
-	TARIFA	-	22/07/2025	R\$	550,00	Tarifa	Financeiras
1928002	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	23/07/2025	R\$	330,97	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
259717	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	23/07/2025	R\$	1.594,48	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
170019	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	23/07/2025	R\$	265,12	Utensílios Diversos	Materiais de Consumo
64932062	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	24/07/2025	R\$	382,67	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
5569854	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	24/07/2025	R\$	24.773,76	Cesta Básica	Benefícios
2436788	DINIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	68.878.057/0001-21	24/07/2025	R\$	638,60	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
259837	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	24/07/2025	R\$	347,38	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
3883	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	24/07/2025	R\$	666,00	Plantas e Jardinagem	Manutenção Predial
5569872	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	24/07/2025	R\$	22.950,00	Vale Refeição	Benefícios
817	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS - EIRELI	30.507.210/0001-31	25/07/2025	R\$	300,00	Consultoria (PJ)	Administrativos
248409	SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA	08.089.268/0001-53	25/07/2025	R\$	1.927,80	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
112	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	28/07/2025	R\$	50.509,45	Benfeitorias em Imóveis	Investimento
986348	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	29/07/2025	R\$	44,05	Manutenção de Sistemas	Administrativos
981213	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	29/07/2025	R\$	93,72	Manutenção de Sistemas	Administrativos
986373	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	29/07/2025	R\$	93,72	Manutenção de Sistemas	Administrativos
4130452	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	29/07/2025	R\$	141,20	Manutenção de Sistemas	Administrativos
4182494	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	29/07/2025	R\$	141,20	Manutenção de Sistemas	Administrativos
985099	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	29/07/2025	R\$	747,06	Manutenção de Sistemas	Administrativos
990355	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	29/07/2025	R\$	752,84	Manutenção de Sistemas	Administrativos
981153	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	29/07/2025	R\$	43,76	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	ALEX G B LOUSADO SISTEMAS MANUTENCAO E REPARACAO E MONTAG	09.589.760/0001-50	29/07/2025	R\$	13.500,00	Máquinas e Equipamentos (imobilizado)	Investimento
-	COLABORADORES		30/07/2025	R\$	6.875,89	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
-	COLABORADORES		30/07/2025	R\$	14.610,16	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
3733778	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	30/07/2025	R\$	480,14	Formação Profissional e Capacitação	Outras Despesas com Pessoal
86012	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	30/07/2025	R\$	20,34	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
86011	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	30/07/2025	R\$	257,58	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
86010	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	30/07/2025	R\$	1.017,77	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
-	COLABORADORES		30/07/2025	R\$	203.355,90	Ordenados	Ordenados
-	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	30/07/2025	R\$	81,87	Seguro de Vida	Benefícios
575997	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	31/07/2025	R\$	1.313,92	Manutenção de Sistemas	Administrativos
9911	ETI-TAG COMERCIO DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA	07.909.116/0001-97	31/07/2025	R\$	128,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
454367	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	31.228.836/0001-71	31/07/2025	R\$	15.212,15	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção

	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF SIMPLES AGIL		31/07/2025	R\$ 77,89	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF DI PLUS ÁGIL		31/07/2025	R\$ 966,87	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF CP EMPRESA ÁGIL	-	31/07/2025	R\$ 1.165,92	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - LP TESOURO SELIC		31/07/2025	R\$ 1.323,63	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	31/07/2025	R\$ 7.088,15	Receita Financeira	Receita Financeira
Total				R\$ 1.659.226,36		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA