

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.03.2024 À 31.03.2024

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
3318	AUTO POSTO VIA PRAIA LTDA	10.203.539/0001-00	01/03/2024	R\$ 677,00	Combustíveis e Lubrificantes	Administrativos
RH	FÉRIAS - DEBORA DA SILVA SANTOS		01/03/2024	R\$ 3.191,26	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
-	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	01/03/2024	R\$ 1.747,25	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
735	SERRALHERIA PARCIFAL LTDA	57.463.051/0001-77	01/03/2024	R\$ 672,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
15531	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	10.238.563/0001-76	01/03/2024	R\$ 483.640,00	Máquinas e Equipamentos (imobilizado)	Investimento
149	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	01/03/2024	R\$ 36,00	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
2210	MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS	51.951.302/0001-86	04/03/2024	R\$ 1.054,51	Peças e Acessórios de Reposição	Materiais de Consumo
371153	FLUXEE PAY BRASIL LTDA	10.744.404/0001-43	04/03/2024	R\$ 6.771,99	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE	Benefícios
6038	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	04/03/2024	R\$ 1.576,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
9197	EFFECTIV IMPORTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.338.548/0001-74	05/03/2024	R\$ 617,66	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1728884	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	05/03/2024	R\$ 293,85	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
	ORDEM BANCÁRIA - Custeio Mês 03/2024	00.000.000/0000-00	06/03/2024	R\$ 527.725,00	Custeio	Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
582	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	06/03/2024	R\$ 890,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ÓRTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
211570	SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA	08.089.268/0001-53	06/03/2024	R\$ 1.854,90	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
826240	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	07/03/2024	R\$ 360,30	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
921578	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	07/03/2024	R\$ 799,05	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
150	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	07/03/2024	R\$ 80,00	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
170784	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	24.699.832/0001-06	07/03/2024	R\$ 308,00	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
RH	FGTS - COLABORADORES	00.360.305/0001-04	07/03/2024	R\$ 21.656,19	FGTS	Encargos Sociais
RH	FGTS - COLABORADORES	00.360.305/0001-04	07/03/2024	R\$ 27,86	FGTS	Encargos Sociais
48932	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	11/03/2024	R\$ 490,64	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
174	INTAAG DO BRASIL LTDA.	07.056.016/0001-65	11/03/2024	R\$ 11.348,25	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
68220775	AMERICA NET LTDA	01.778.972/0001-74	11/03/2024	R\$ 799,90	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
2378	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	11/03/2024	R\$ 632,64	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
135616	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	11/03/2024	R\$ 2.766,58	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
2808	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	11/03/2024	R\$ 20.953,19	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
2165434	ASSOCIAÇÃO SANTA SAUDE	13.001.218/0001-02	11/03/2024	R\$ 1.466,96	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
11208	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	11/03/2024	R\$ 261,70	Segurança	Administrativos
49707	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	11/03/2024	R\$ 567,38	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1159	DOTCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	11/03/2024	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
11810	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	11/03/2024	R\$ 133,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - A LUGUÉS	Outras Despesas
21675	ASTECH ELEVAADORES LTDA	20.848.819/0001-10	11/03/2024	R\$ 380,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
6089	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	11/03/2024	R\$ 3.018,15	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
8966	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	11/03/2024	R\$ 13.041,60	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
32614	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	11/03/2024	R\$ 2.227,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
539	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	11/03/2024	R\$ 11.663,48	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
3384270	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	11/03/2024	R\$ 440,86	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
156117	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	11/03/2024	R\$ 105,15	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
224785	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	11/03/2024	R\$ 383,94	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
8551	SOI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.535.057/0001-58	11/03/2024	R\$ 1.200,20	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - A LUGUÉS	Outras Despesas
57179429	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	11/03/2024	R\$ 321,65	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
9045	EFFECTIV IMPORTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.338.548/0001-74	12/03/2024	R\$ 518,32	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	ISS - MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	12/03/2024	R\$ 253,97	ISS SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	ISS - INTAAG DO BRASIL LTDA.	07.056.016/0001-65	12/03/2024	R\$ 247,10	ISS SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	ISS - SERRALHERIA PARCIFAL LTDA	57.463.051/0001-77	12/03/2024	R\$ 28,00	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	ISS - PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	12/03/2024	R\$ 10,51	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
-	ISS - LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	12/03/2024	R\$ 394,00	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	ISS - K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	12/03/2024	R\$ 17,36	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
-	ISS - LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	12/03/2024	R\$ 158,85	ISS SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial
135898205	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	13/03/2024	R\$ 10.966,59	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
9608	ORTHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	14/03/2024	R\$ 2.600,00	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção

1989	SMART SUPRI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	41.431.912/0001-03	15/03/2024	R\$	2.591,00	Equipamento de Informática (Imobilizado)	Investimento
11972	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	71.809.883/0001-23	15/03/2024	R\$	1.640,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
18263	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	15/03/2024	R\$	24,20	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
12842	RB COMERCIO E SERVICOS LTDA.	10.613.332/0001-03	18/03/2024	R\$	659,90	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
813401	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	18/03/2024	R\$	1.138,57	MULTIBENEFÍCIOS	Benefícios
216119	FULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	65.791.089/0001-05	18/03/2024	R\$	1.661,44	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
216169	FULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	65.791.089/0001-05	18/03/2024	R\$	622,08	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo
-	IRRF TERCEIROS - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/03/2024	R\$	44,22	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos
-	IRRF TERCEIROS - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	19/03/2024	R\$	35,59	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos
-	PCC TERCEIROS - PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	19/03/2024	R\$	24,45	PIS COFINS E CSLL	Administrativos
-	PCC TERCEIROS - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	19/03/2024	R\$	137,08	PIS COFINS E CSLL	Administrativos
-	IRRF TERCEIROS INTAAG DO BRASIL LTDA.	07.056.016/0001-65	19/03/2024	R\$	185,33	IRRF SERVIÇOS MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PCC- TERCEIROS- BERNARDI BROOKS	31.108.089/0001-38	19/03/2024	R\$	1.338,36	PCC - SERVIÇOS MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PCC TERCEIROS - MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	19/03/2024	R\$	375,03	PCC - SERVIÇOS MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
623951	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.103.122/0002-70	19/03/2024	R\$	1.010,05	MAT MED HOSP	Materiais e Medicamentos
RH	IR sobre Folha - 02/2024	00.394.460/0454-04	09/03/2024	R\$	14.046,17	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF FOLHA	Encargos Sociais
-	IRRF TERCEIROS - MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	19/03/2024	R\$	190,48	IRRF SERVIÇOS MÉDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
RH	INSS - SOBRE FOLHA RECOLHER REF. 02/2024	29.979.036/0001-40	19/03/2024	R\$	19.890,29	INSS sobre Folha	Encargos Sociais
-	PCC TERCEIROS - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	19/03/2024	R\$	110,34	PIS COFINS E CSLL	Administrativos
584	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	20/03/2024	R\$	890,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ÓRTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
140479	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	13.612.214/0001-60	20/03/2024	R\$	64,80	MAT MED HOSP	Materiais e Medicamentos
440140	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	21/03/2024	R\$	1.257,36	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos
68219916	AMERICA NET LTDA	01.778.972/0001-74	22/03/2024	R\$	1.216,60	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública
255642	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	43.375.799/0001-03	22/03/2024	R\$	1.999,80	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
199448	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	42.463.513/0001-89	22/03/2024	R\$	5.593,65	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	25/03/2024	R\$	346,47	Despesas com viagens	Administrativos
20262	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	25/03/2024	R\$	6,80	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - TAXA ELO CORPORATIVO	Financeiras
1994398	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	25/03/2024	R\$	19.096,00	BENEFÍCIOS - VALE REFEIÇÃO	Benefícios
1994394	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	25/03/2024	R\$	23.100,00	BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Benefícios
4095	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	27/03/2024	R\$	384,71	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4094	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	27/03/2024	R\$	5.955,88	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
586	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	27/03/2024	R\$	890,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ÓRTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
152	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	27/03/2024	R\$	1.714,30	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
RH	FÉRIAS -DANIELLE FEITOSA DE SOUSA		27/03/2024	R\$	3.294,14	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	FÉRIAS -MARIA APARECIDA R DOS SANTOS		27/03/2024	R\$	4.062,28	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
RH	ADTO 13º NAS FÉRIAS -DANIELLE FEITOSA DE SOUSA		27/03/2024	R\$	1.388,60	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos
RH	ADTO 13º NAS FÉRIAS - MARIA APARECIDA R DOS SANTO		27/03/2024	R\$	1.825,53	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos
43	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	28/03/2024	R\$	1.600,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - ÓRTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
155	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	28/03/2024	R\$	2.502,70	OPME	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	49.786.401/0001-08	28/03/2024	R\$	80,42	BENEFÍCIOS - SEGURO DE VIDA	Benefícios
RH	PAGAMENTO DE FOLHA		28/03/2024	R\$	195.660,92	Folha de Pagamento	Ordenados
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	28/03/2024	R\$	19.669,29	SERVIÇOS TERCEIROS	Pessarcimento por Ratoel
1539	EXXTREME SANTOS INFORMATICA		01/03/2024	R\$	25,00	Outros Materiais	Materiais de Consumo
26628	L R BETTONI E CIA		01/03/2024	R\$	12,75	Outros Materiais	Materiais de Consumo
170280	KALUNGA		01/03/2024	R\$	41,20	Comemorações e Eventos	Administrativos
25343	ELETR CENTER COM D MATERIAL		01/03/2024	R\$	111,40	Peças e Acessórios de Reposição	Materiais de Consumo
291394	CARREFOUR COMERCIO E IND		08/03/2024	R\$	123,93	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo

37	MMM COMERC D PROD INTEGRAIS		08/03/2024	R\$ 89,03	Gêneros Alimentícios	Material de Consumo
2916	GRAFICA CANTAL SETE D SANTOS		12/03/2024	R\$ 34,00	Serviços Gráficos	Administrativos
706183	CARREFOUR COM E IND		15/03/2024	R\$ 15,98	Gêneros Alimentícios	Material de Consumo
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	28/03/2024	R\$ 2.548,21	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF SIMPLES AGIL	-	28/03/2024	R\$ 307,44	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF DI PLUS ÁGIL	-	28/03/2024	R\$ 2.289,18	Receita Financeira	Receita Financeira
				R\$ 1.486.298,74		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA