

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.12.2025 À 31.12.2025

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
	Devolução Pagamento Indevido NF 224 FARHOLD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		01/12/2025	R\$ 250,00	Estorno/Reembolso de Despesa	Estorno/Reembolso de Despesa
68	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	01/12/2025	R\$ 1.600,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
3301	EXODO EXTINTORES SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA	02.269.760/0001-24	01/12/2025	R\$ 198,10	Móveis e Utensílios (bens não imobilizados)	Administrativos
3805547	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	01/12/2025	R\$ 480,14	Formação Profissional e Capacitação	Outras Despesas com Pessoal
-	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	01/12/2025	R\$ 1.748,82	Água	Utilidade Pública
2560549	APETITO FOODS LTDA	00.474.763/0001-74	01/12/2025	R\$ 610,92	Gêneros Alimentícios	Administrativos
-	COLABORADOR		02/12/2025	R\$ 7.088,30	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	02/12/2025	R\$ 1.113,30	Contribuições ao FGTS	Rescisões e Encargos Sociais
4662	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	03/12/2025	R\$ 3.738,33	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4663	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	03/12/2025	R\$ 736,50	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
272856	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	04/12/2025	R\$ 2.749,48	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
662	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	04/12/2025	R\$ 1.050,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
4669	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	04/12/2025	R\$ 368,25	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	REPASSE	-	05/12/2025	R\$ 910.000,00	Custeio	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
68120721	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	05/12/2025	R\$ 368,69	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
180178923	ALLIANZ SEGUROS S/A	61.573.796/0001-66	08/12/2025	R\$ 1.763,47	Seguros e Anuidades a Apropriar	Administrativos
125804	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	67.065.110/0001-02	08/12/2025	R\$ 1.471,99	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
273165	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	08/12/2025	R\$ 1.008,68	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
273132	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	08/12/2025	R\$ 174,00	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
4081	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	08/12/2025	R\$ 1.566,00	Plantas e Jardinagem	Manutenção Predial
273147	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	08/12/2025	R\$ 259,00	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
29131	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	08/12/2025	R\$ 446,66	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
1416650	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	04.528.629/0002-40	08/12/2025	R\$ 369,90	Gêneros Alimentícios	Administrativos
185207	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	08/12/2025	R\$ 1.183,71	Auxílio Farmácia	Benefícios
239	Norte Sul Comercial Distribuidora LTDA	60.435.804/0001-45	09/12/2025	R\$ 420,13	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
16444	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	09/12/2025	R\$ 971,04	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
256813	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/12/2025	R\$ 383,94	Internet	Utilidade Pública
9623	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	10/12/2025	R\$ 19.442,28	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
3840	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/12/2025	R\$ 26.495,01	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
172218	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	10/12/2025	R\$ 3.023,78	Manutenção de Sistemas	Administrativos
14813	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/12/2025	R\$ 272,25	Limpeza, Conservação ou Zeladoria	Administrativos
1750	SHM CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	37.041.841/0001-57	10/12/2025	R\$ 6.848,80	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	10/12/2025	R\$ 11,20	ISS na Fonte a Recolher	Administrativos
1430	DOTCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/12/2025	R\$ 1.000,00	Manutenção de Sistemas	Administrativos
69877	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	10/12/2025	R\$ 534,62	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	10/12/2025	R\$ 11,51	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/12/2025	R\$ 196,31	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/12/2025	R\$ 576,92	ISS na Fonte a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	10/12/2025	R\$ 36,00	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	10/12/2025	R\$ 101,50	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
-	V/S PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	45.763.259/0001-22	10/12/2025	R\$ 1.229,40	ISS na Fonte a Recolher	Investimento
-	V/S PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	45.763.259/0001-22	10/12/2025	R\$ 919,60	ISS na Fonte a Recolher	Investimento
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	10/12/2025	R\$ 12,00	ISS na Fonte a Recolher	Manutenção Predial
1228	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	10/12/2025	R\$ 189,58	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Administrativos
29989	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	10/12/2025	R\$ 325,40	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
19652	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/12/2025	R\$ 105,15	Internet	Utilidade Pública
68220796	VERO S.A.	31.748.174/0175-60	10/12/2025	R\$ 799,90	Telefone	Utilidade Pública
729	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/12/2025	R\$ 9.015,55	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica

93	VS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	45.763.259/0001-22	10/12/2025	R\$ 16.460,84	Benfeitorias em Imóveis	Investimento
39615	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	58.921.792/0001-17	10/12/2025	R\$ 2.442,20	Consultoria (PJ)	Administrativos
14088	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/12/2025	R\$ 133,00	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Administrativos
2149	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	71.528.137/0001-61	10/12/2025	R\$ 1.926,60	Manutenção de Sistemas	Administrativos
656109	TOTAL PASS PARTICIPAÇÕES LTDA	27.059.627/0001-74	10/12/2025	R\$ 95,88	Benefício de Academia	Benefícios
176571	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	10/12/2025	R\$ 1.609,26	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
2732068	ASSOCIAÇÃO SANTA SAÚDE	13.001.218/0001-02	10/12/2025	R\$ 5.506,01	Assistência Médica e Odontológica	Benefícios
11801	SQI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.535.057/0001-58	10/12/2025	R\$ 1.293,89	Aluguéis de Equipamentos e Aparelhos	Administrativos
-	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.169.117/0001-05	10/12/2025	R\$ 59,58	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
-	SINDICATO DOS TRAB EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE SANTOS, SÃO VICENTE, GUARUJÁ, CUBATÃO, P. GRANDE, L. NORTE E SUL	58.195.058/0001-18	10/12/2025	R\$ 26,37	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
-	COLABORADOR		10/12/2025	R\$ 1.565,65	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
6486601	FLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	11/12/2025	R\$ 6.527,27	Vale Transporte	Benefícios
259277	SABOECITRUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA	08.089.268/0001-53	11/12/2025	R\$ 2.551,50	Gêneros Alimentícios	Administrativos
16345	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	11/12/2025	R\$ 1.654,03	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	COLABORADOR		12/12/2025	R\$ 2.754,01	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
92	VS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	45.763.259/0001-22	12/12/2025	R\$ 22.007,11	Benfeitorias em Imóveis	Investimento
15	VIDA EM EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	59.409.186/0001-80	12/12/2025	R\$ 19.631,04	Medicina e Odontologia	Assistenciais - Pessoa Jurídica
950447	COLUMBIA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	12/12/2025	R\$ 1.066,90	Materiais de Limpeza, Lavanderia e Descartáveis	Materiais de Consumo
6575	HILLTOP ARTES GRÁFICAS LTDA	01.116.150/0001-28	12/12/2025	R\$ 2.547,50	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
11728	NEW LAB CIENTÍFICA LTDA	54.511.514/0001-30	12/12/2025	R\$ 567,50	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
462877	ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	15/12/2025	R\$ 1.999,47	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
51679	ORTOMOBIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	24.230.368/0001-04	15/12/2025	R\$ 3.780,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
14955	MEDINSHIP COMÉRCIO LTDA	23.258.961/0001-04	15/12/2025	R\$ 348,13	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	15/12/2025	R\$ 42.661,04	Contribuições ao FGTS	Encargos Sociais
392805	ZENKLUB SERVIÇOS LTDA	24.166.595/0001-18	15/12/2025	R\$ 395,51	Benefício de Psicoterapia	Benefícios
31478	VOLATILE INFORMÁTICA LTDA	17.599.041/0001-49	15/12/2025	R\$ 41,78	Internet	Utilidade Pública
2380865	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	15/12/2025	R\$ 9.528,18	Energia Elétrica	Utilidade Pública
1278895	BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A.	23.476.033/0003-70	15/12/2025	R\$ 805,47	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
-	COLABORADORES		16/12/2025	R\$ 99.894,85	13º Salários	13º Exclusivamente com Encargos
135	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	16/12/2025	R\$ 81.157,48	Benfeitorias em Imóveis	Investimento
134	RGB REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA	49.556.126/0001-36	16/12/2025	R\$ 114.366,46	Benfeitorias em Imóveis	Investimento
8665	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA	07.952.023/0001-45	16/12/2025	R\$ 3.282,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
16581	ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA	02.709.726/0001-23	16/12/2025	R\$ 3.144,74	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1718	FARMÁCIA CONSELHEIRO NEBIAS SANTISTA LTDA	58.183.948/0001-00	16/12/2025	R\$ 273,79	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
460683	ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	16/12/2025	R\$ 10.413,74	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	17/12/2025	R\$ 15.615,94	Despesas Institucionais	Ressecamento por Rateio
-	COLABORADORES		17/12/2025	R\$ 99.894,85	13º Salários - Pagto duplicidade	Ordenados
3402	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMÉRCIO	18.646.432/0001-30	17/12/2025	R\$ 630,18	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Manutenção Predial
13789	UNICA GRÁFICA E EDITORA LTDA	71.809.883/0001-23	17/12/2025	R\$ 910,00	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
9657	ORTHOP - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	17/12/2025	R\$ 6.102,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4673	A REABILITAR APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	17/12/2025	R\$ 4.273,15	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
9	ORTHOP - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	03.826.788/0001-88	18/12/2025	R\$ 900,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
268979	DILEPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LT	73.142.960/0001-60	18/12/2025	R\$ 1.032,25	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/12/2025	R\$ 24.828,70	Contribuição de IRRF s/ folha	Encargos Sociais
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2025	R\$ 760,32	INSS a Recolher	Encargos Sociais
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2025	R\$ 31.925,96	INSS a Recolher	Encargos Sociais
3123	EXCELLENCE SAÚDE AUDITIVA LTDA	27.118.643/0001-90	18/12/2025	R\$ 30.600,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
616831	STARKEY DO BRASIL LTDA	04.216.059/0001-72	18/12/2025	R\$ 25.270,00	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
216	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	18/12/2025	R\$ 4.837,20	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4678	A REABILITAR APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	18/12/2025	R\$ 2.621,74	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
270219	DILEPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LT	73.142.960/0001-60	18/12/2025	R\$ 1.935,02	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
69	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	18/12/2025	R\$ 1.600,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica

68219937	VERO S.A.	31.748.174/0175-60	18/12/2025	R\$ 1.268,43	Internet	Utilidade Pública
664	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	18/12/2025	R\$ 1.050,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
267839	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	73.142.960/0001-60	18/12/2025	R\$ 1.038,23	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	18/12/2025	R\$ 758,87	Pedágios	Administrativos
413613	KALUNGA SA	43.283.811/0236-05	18/12/2025	R\$ 578,12	Materiais de Escritório, Impressos e Informática	Materiais de Consumo
183496	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	05.413.822/0001-18	18/12/2025	R\$ 493,32	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
152944	DELLAMED S.A.	11.666.105/0003-62	18/12/2025	R\$ 434,64	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1284363	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	23.476.033/0003-70	18/12/2025	R\$ 277,79	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
-	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	18/12/2025	R\$ 103,08	Seguro de Vida	Benefícios
1018146	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	18/12/2025	R\$ 94,01	Manutenção de Sistemas	Administrativos
1018125	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	18/12/2025	R\$ 43,68	Manutenção de Sistemas	Administrativos
663	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	13.439.290/0001-16	18/12/2025	R\$ 1.050,00	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	Assistenciais - Pessoa Jurídica
215	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	18/12/2025	R\$ 2.509,60	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	18/12/2025	R\$ 19,29	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Benefícios
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	18/12/2025	R\$ 18,60	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Manutenção Predial
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	18/12/2025	R\$ 115,10	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	SHM CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	37.041.841/0001-57	18/12/2025	R\$ 212,09	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	18/12/2025	R\$ 32,40	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	18/12/2025	R\$ 39,03	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	18/12/2025	R\$ 1.188,67	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	18/12/2025	R\$ 781,19	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	19/12/2025	R\$ 11.307,07	Contribuições ao FGTS	Encargos Sociais
-	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	10.624.793/0001-73	18/12/2025	R\$ 25,67	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	18/12/2025	R\$ 48,33	IRRF Retido de PJ a Recolher	Administrativos
-	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	01.950.338/0001-77	18/12/2025	R\$ 143,37	Cofins, PIS e CSLL Retidas de PJ a Recolher	Administrativos
-	V/S PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	45.763.259/0001-22	18/12/2025	R\$ 1.352,39	INSS Retido de PJ a Recolher	Investimento
-	V/S PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	45.763.259/0001-22	18/12/2025	R\$ 1.011,56	INSS Retido de PJ a Recolher	Investimento
-	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	18/12/2025	R\$ 198,00	INSS Retido de PJ a Recolher	Manutenção Predial
-	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	18/12/2025	R\$ 44,00	INSS Retido de PJ a Recolher	Manutenção Predial
-	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS E HOSP FIL DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL NORTE E SUL DO ESTADO DE SAO PAULO	07.664.413/0001-10	19/12/2025	R\$ 139,76	Contribuição a Associações de Classe	Outras Despesas com Pessoal
-	SHM CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	37.041.841/0001-57	18/12/2025	R\$ 109,46	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	18/12/2025	R\$ 147,23	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	18/12/2025	R\$ 432,69	IRRF Retido de PJ a Recolher	Assistenciais - Pessoa Jurídica
-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/12/2025	R\$ 25.129,99	INSS a Recolher	Encargos Sociais
463536	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	31.228.836/0001-71	19/12/2025	R\$ 7.294,60	Materiais de Uso de Paciente	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1623	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	04.228.124/0001-80	19/12/2025	R\$ 813,00	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
6739384	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	22/12/2025	R\$ 22.059,00	Vale Refeição	Benefícios
6739378	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	22/12/2025	R\$ 29.200,00	Cesta Básica	Benefícios
1021841	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	22/12/2025	R\$ 742,30	Manutenção de Sistemas	Administrativos
62348	FAMARA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.152.856/0001-77	22/12/2025	R\$ 583,58	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
4319198	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	22/12/2025	R\$ 134,47	Manutenção de Sistemas	Administrativos
612553	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	23/12/2025	R\$ 1.382,58	Manutenção de Sistemas	Administrativos
-	COLABORADOR		23/12/2025	R\$ 477,56	Indenizações e Avisos Prévios	Rescisões e Encargos Sociais
3827604	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	26/12/2025	R\$ 480,14	Formação Profissional e Capacitação	Outras Despesas com Pessoal
6749293	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	26/12/2025	R\$ 6.129,55	Vale Transporte	Benefícios
5170	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	26/12/2025	R\$ 249,95	Materiais de Uso Médico	Materiais e Medicamentos
-	COLABORADORES		29/12/2025	R\$ 145.580,22	Ordenados	Ordenados
-	COLABORADORES		30/12/2025	R\$ 22.065,93	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos
	DLKNET PEDRO LESSA		02/12/2025	R\$ 71,50	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
	NATHI COSMETICOS		02/12/2025	R\$ 54,00	Materiais de Conservação e Reparos	Manutenção Predial
	ARMAZEN DAS FRUTAS		05/12/2025	R\$ 208,62	Gêneros Alimentícios	Administrativos
	MAO UNICA FESTAS		05/12/2025	R\$ 47,85	Utensílios Diversos	Materiais de Consumo
	A ROCA		08/12/2025	R\$ 7,60	Utensílios Diversos	Materiais de Consumo

	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - DI LP PREMIUM		30/12/2025	R\$ 7.523,78	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF SIMPLES AGIL		30/12/2025	R\$ 78,00	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF DI PLUS ÁGIL		30/12/2025	R\$ 3.089,01	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF CP EMPRESA ÁGIL	-	30/12/2025	R\$ 500,09	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - LP TESOIRO SELIC		30/12/2025	R\$ 618,37	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	30/12/2025	R\$ 7.114,39	Receita Financeira	Receita Financeira
				R\$ 2.038.223,95		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
COORDENADORA ADMINISTRATIVA