

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.06.2026 À 30.06.2026

NF	FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
114074	ADTO 13 SALARIO	26/06/2026	R\$ 7.924,90	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	13º Exclusivamente com Encargos
14726	CLOVER PRINTERS	26/06/2026	R\$ 133,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1569	DOTCOM DO BRASIL	26/06/2026	R\$ 189,58	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
8307	RGC FENIX APOIO DE D	02/06/2026	R\$ 1.500,00	ANUNCIOS E PUBLICACOES	Administrativos
41484	PLANISA PLANEJAMENTO	18/06/2026	R\$ 2.442,20	ASSESSORIA E CONSULTORIA (R 1,5% + PCC)	Administrativos
141962	SAD CONSULTORIA LTDA	26/06/2026	R\$ 2.083,33	ASSESSORIA E CONSULTORIA SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
-	PAYTRACK	23/06/2026	R\$ 50,00	ESTACIONAMENTOS	Administrativos
-	PAYTRACK	23/06/2026	R\$ 10,24	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
3725	K. J. M. DA CRUZ - S	18/06/2026	R\$ 629,46	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
8866	ARSAN	15/06/2026	R\$ 1.193,10	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
8875	ARSAN	18/06/2026	R\$ 3.281,99	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
32000	ASTECH ELEVADORES	18/06/2026	R\$ 325,40	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (PCC + INSS + ISS)	Administrativos
1298	TUCANO DO BRASIL SIS	05/06/2026	R\$ 5.666,86	MANUTENCAO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
7240	CUBI	02/06/2026	R\$ 28,88	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1048612	TOTVS LARGE ENTERPRI	02/06/2026	R\$ 43,91	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1053393	TOTVS LARGE ENTERPRI	26/06/2026	R\$ 43,91	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
36499	VOLATILE	26/06/2026	R\$ 76,68	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1048596	TOTVS LARGE ENTERPRI	02/06/2026	R\$ 94,01	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1053409	TOTVS LARGE ENTERPRI	26/06/2026	R\$ 98,45	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
31067	SOLUTI	02/06/2026	R\$ 250,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
36443	SOLUTI	26/06/2026	R\$ 250,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
31081	SOLUTI	02/06/2026	R\$ 300,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
36444	SOLUTI	26/06/2026	R\$ 300,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1045429	TOTVS LARGE ENTERPRI	02/06/2026	R\$ 768,13	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1052246	TOTVS LARGE ENTERPRI	26/06/2026	R\$ 771,33	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1499	DOTCOM DO BRASIL	26/06/2026	R\$ 1.100,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2395	DOTPLAY	22/06/2026	R\$ 1.926,60	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
42620891	CEJAM	10/06/2026	R\$ 424,56	PEDAGIOS	Administrativos
681	A REABILITAR APARELH	18/06/2026	R\$ 1.050,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
683	A REABILITAR APARELH	26/06/2026	R\$ 1.050,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
74	CASA DA ORTESE	22/06/2026	R\$ 1.600,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
100003028	RECEITA FEDERAL	18/06/2026	R\$ 1.172,35	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1123	SECRETARIA DO GOVERN	10/06/2026	R\$ 1.348,07	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
100003035	RECEITA FEDERAL	18/06/2026	R\$ 4.778,28	PIS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
580839	COORDENACAO GERAL DE	18/06/2026	R\$ 176,00	RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL	Assistenciais - Pessoa Jurídica
4160	BROOKS E MATOS LTDA	18/06/2026	R\$ 22.587,75	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
2069	SHM BRASIL - STRATEG	18/06/2026	R\$ 13.697,62	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
31	VIDA EM EQUILIBRIO	26/06/2026	R\$ 16.824,05	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
9758	CLINICA MEDICA MT LT	26/06/2026	R\$ 17.021,98	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
71444632	ODONTOPREV	15/06/2026	R\$ 248,70	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	Benefícios
2874183	PLANO SANTA SAUDE	05/06/2026	R\$ 5.063,41	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	Benefícios
514277	NAIP	26/06/2026	R\$ 453,15	AUXILIO FARMACIA	Benefícios
782894	TOTAL PASS PARTICIPA	26/06/2026	R\$ 176,17	BENEFICIO DE ACADEMIA	Benefícios

8112536	PLUXEE BENEFICIOS BR	24/06/2026	R\$ 32.000,00	CESTA BASICA	Benefícios
112899	FGTS A RECOLHER	15/06/2026	R\$ 11.734,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO	Benefícios
433867	ZENKLUB SERVICOS LTD	22/06/2026	R\$ 539,33	OUTROS BENEFICIOS CLT (PCC)	Benefícios
8112541	PLUXEE BENEFICIOS BR	24/06/2026	R\$ 24.510,00	VALE REFEICAO	Benefícios
112899	FGTS A RECOLHER	15/06/2026	R\$ 29.175,67	FGTS A RECOLHER	Encargos Sociais
113587	INSS A RECOLHER	18/06/2026	R\$ 23.531,76	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
113588	IRRF A PAGAR	18/06/2026	R\$ 15.362,42	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
-	VALLO	23/06/2026	R\$ 25,56	Devolução VALLO	Estorno/Reembolso de Despesa
114071	ADIANTAMENTO DE FERI	26/06/2026	R\$ 18.386,12	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos
-	PAYTRACK	23/06/2026	R\$ 100,00	CHAVEIRO	Manutenção Predial
13553	PEC A RAUJO ELETRICOS	26/06/2026	R\$ 428,00	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
-	PAYTRACK	23/06/2026	R\$ 79,50	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
4391	CHACARA PINGO DE OUR	18/06/2026	R\$ 1.044,00	PLANTAS E JARDINAGEM (ISS E INSS 11%)	Manutenção Predial
65767	LONDRES	26/06/2026	R\$ 503,80	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo
1465855	CDI BARRA PRODUTOS -	26/06/2026	R\$ 577,70	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo
147948	PRO BIANN.COM DISTRI	18/06/2026	R\$ 1.733,12	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo
-	PAYTRACK	23/06/2026	R\$ 361,42	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
472	YES GRAFICA	26/06/2026	R\$ 420,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
918248	SPP-NEMO DISTRIBUICA	18/06/2026	R\$ 634,81	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
1061105	INFORSHOP SOLUCOES	10/06/2026	R\$ 767,95	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
-	PAYTRACK	23/06/2026	R\$ 29,99	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
19750	ELPACK EMBALAGEM E	18/06/2026	R\$ 808,01	TECIDOS, AVIAMENTOS E ARMARINHOS	Materiais de Consumo
37236	GALPAOCOMERCIAL	02/06/2026	R\$ 1.106,00	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo
-	PAYTRACK	23/06/2026	R\$ 36,00	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo
875019	NORTEL	02/06/2026	R\$ 73,80	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI E EPC)	Materiais e Medicamentos
2852	SAMED MANUTENCAO DE	26/06/2026	R\$ 548,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
114211	SALARIOS A PAGAR	30/06/2026	R\$ 259.366,18	SALARIOS A PAGAR	Ordenados
17117	ORTOLAB ORTESE E PRO	02/06/2026	R\$ 491,04	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
276982	DILEPE IND COM ORTOP	26/06/2026	R\$ 781,83	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
17191	ORTOLAB ORTESE E PRO	22/06/2026	R\$ 888,95	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
17192	ORTOLAB ORTESE E PRO	22/06/2026	R\$ 888,95	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4797	A REABILITAR APARELH	18/06/2026	R\$ 1.520,50	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1690	ORTOCLOVES ORTOPEDIA	22/06/2026	R\$ 1.713,72	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
128588	CDS CADEIRAS DE RODA	22/06/2026	R\$ 1.776,99	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
227	CASA DA ORTESE	22/06/2026	R\$ 2.993,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
290018	PULIRE INDUSTRIA E C	02/06/2026	R\$ 3.003,60	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
228	CASA DA ORTESE	18/06/2026	R\$ 3.895,80	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
476136	ORTOBRAS IND E COM	16/06/2026	R\$ 8.202,46	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
639150	STARKEY	26/06/2026	R\$ 9.404,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
639147	STARKEY	26/06/2026	R\$ 20.298,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3465	EXCELLENCE SAUDE AUD	02/06/2026	R\$ 47.500,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
778	ALEGGRA GRAF	15/06/2026	R\$ 1.110,00	BRINDES	Outras Despesas
-	VALLO	23/06/2026	R\$ 25,56	DEV VALLO	Outras Despesas
113072	SINDICATO DAS SANTAS	15/06/2026	R\$ 153,74	CONTRIBUICAO A ASSOCIA COES DE CLASSE	Outras Despesas com Pessoal
113022	SIND UNICO	10/06/2026	R\$ 12,72	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
113451	SIND UNICO	15/06/2026	R\$ 59,39	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
77831	PERFIL GESTAO EM SAU	22/06/2026	R\$ 541,05	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (PCC + ISS)	Outras Despesas com Pessoal

3971447	CENTRO INTEGRACAO EM	26/06/2026	R\$ 744,39	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RETIDO	Outras Despesas com Pessoal
	RENDIMENTO BRUTO	30/06/2026	R\$ 75,22	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO	30/06/2026	R\$ 196,82	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	30/06/2026	R\$ 604,96	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	30/06/2026	R\$ 1.747,67	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO	30/06/2026	R\$ 5.258,52	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO	30/06/2026	R\$ 16.399,32	Receita Financeira	Receita Financeira
-	REPASSE	05/06/2026	R\$ 1.022.287,00	REPASSE	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
113021	RESCISÕES A PAGAR	10/06/2026	R\$ 5.965,44	RESCISAO (CLT)	Rescisões e Encargos Sociais
208919052	CEJAM	18/06/2026	R\$ 10.000,00	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
208919052	CEJAM	26/06/2026	R\$ 14.201,17	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
202401022	TRT 2A REGIAO	11/06/2026	R\$ 20,00	PROCESSO / ACORDO JUDICIAL E ENCARGOS	Trabalhistas
202649722	SABESP	02/06/2026	R\$ 2.090,72	AGUA E ESGOTO	Utilidade Pública
20735	WIRELESS COMM SERV/C	05/06/2026	R\$ 489,09	INTERNET	Utilidade Pública
122129454	VERO S.A.	05/06/2026	R\$ 1.268,43	INTERNET	Utilidade Pública
136047468	VERO S.A.	26/06/2026	R\$ 817,51	TELEFONE	Utilidade Pública
			R\$ 1.730.465,64		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
COORDENADORA ADMINISTRATIVA