

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.02.2026 À 28.02.2026

NF	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
669	A REABILITAR APARELH		26/02/2026	R\$ 1.050,00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
4722	A REABILITAR APARELH		26/02/2026	R\$ 11.071,76	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
16028	ACQUAMONDO COMERCIO		10/02/2026	R\$ 120,00	MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Administrativos
106867	ADIANTAMENTO DE FERI		12/02/2026	R\$ 2.253,09	FÉRIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos
108238	ADIANTAMENTO DE FERI		25/02/2026	R\$ 29.137,28	FÉRIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos
107789	ADTO 13 SALARIO		12/02/2026	R\$ 1.836,89	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	13º Exclusivamente com Encargos
108244	ADTO 13 SALARIO		25/02/2026	R\$ 16.582,58	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	13º Exclusivamente com Encargos
180178923	ALLIANZ SEGUROS S.A		10/02/2026	R\$ 1.763,47	SEGURO DE BENS MOVEIS	Administrativos
22641	APOLO SILVA NUNES		11/02/2026	R\$ 403,90	TRANSPORTE SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
8721	ARSAN		10/02/2026	R\$ 3.281,99	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
8722	ARSAN		26/02/2026	R\$ 3.362,99	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
10630	ASSOCIACAO PARA O DE		09/02/2026	R\$ 77,70	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RETIDO	Outras Despesas com Pessoal
30938	ASTECH ELEVADORES		26/02/2026	R\$ 325,40	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (PCC + INSS + ISS)	Administrativos
32278	BDO RCS AUDITORES AS		05/02/2026	R\$ 653,85	AUDITORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
619870	BIONEXO DO BRASIL		05/02/2026	R\$ 1.382,58	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
628363	BIONEXO DO BRASIL		26/02/2026	R\$ 1.410,68	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
15604404	BRF S.A.		12/02/2026	R\$ 10.764,00	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
3944	BROOKS E MATOS LTDA		10/02/2026	R\$ 17.232,53	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
71	CASA DA ORTESE		26/02/2026	R\$ 1.600,00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
219	CASA DA ORTESE		12/02/2026	R\$ 1.449,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
220	CASA DA ORTESE		26/02/2026	R\$ 2.060,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1434804	CDI BARRA PRODUTOS -		26/02/2026	R\$ 339,80	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
55612026	CEJAM		12/02/2026	R\$ 303,80	PEDAGIOS	Administrativos
54112026	CEJAM		12/02/2026	R\$ 20.015,78	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
9625	CLINICA MEDICA MT LT		10/02/2026	R\$ 9.626,76	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
14301	CLOVER PRINTERS		10/02/2026	R\$ 133,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1021	COORDENACAO GERAL DE		20/02/2026	R\$ 2.210,73	RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL	Assistenciais - Pessoa Jurídica
6251897	CPFL - COMPANHIA PIR		12/02/2026	R\$ 12.018,24	ENERGIA ELETRICA	Utilidade Pública
271392	DILEPE IND COM ORTOP		12/02/2026	R\$ 373,65	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
271392	DILEPE IND COM ORTOP		12/02/2026	R\$ 373,67	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
271392	DILEPE IND COM ORTOP		12/02/2026	R\$ 373,67	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
271392	DILEPE IND COM ORTOP		12/02/2026	R\$ 373,67	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
271392	DILEPE IND COM ORTOP		12/02/2026	R\$ 373,67	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
271391	DILEPE IND COM ORTOP		12/02/2026	R\$ 960,22	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
268979	DILEPE IND COM ORTOP		20/02/2026	R\$ 1.032,25	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
270219	DILEPE IND COM ORTOP		23/02/2026	R\$ 1.935,02	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1319	DOTCOM DO BRASIL		10/02/2026	R\$ 189,58	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1452	DOTCOM DO BRASIL		10/02/2026	R\$ 1.100,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2229	DOTPLAY		10/02/2026	R\$ 1.926,60	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
12182	EFFECTIV IMPORTACAO,		02/02/2026	R\$ 1.108,43	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3225	EXCELLENCE SAUDE AUD		12/02/2026	R\$ 5.800,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
3223	EXCELLENCE SAUDE AUD		12/02/2026	R\$ 14.600,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
62527	FAMARA BRASIL INDUST		09/02/2026	R\$ 583,58	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção

29856	FAWAY		02/02/2026	R\$ 357,24	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
107764	FGTS A RECOLHER		13/02/2026	R\$ 11.887,38	CONSIGNADO	Benefícios
107764	FGTS A RECOLHER		13/02/2026	R\$ 27.765,23	FGTS A RECOLHER	Encargos Sociais
107309	GRRF A RECOLHER		04/02/2026	R\$ 13.430,89	GRRF	Encargos Sociais
18919	HAVERIM COMERCIAL LT		19/02/2026	R\$ 272,80	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
41	HDI SEGUROS S.A.		26/02/2026	R\$ 101,72	SEGURO DE VIDA	Benefícios
5422	HIMALAIA SOLUCOES		26/02/2026	R\$ 129,98	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
108164	INSS A RECOLHER		20/02/2026	R\$ 21.030,65	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
108165	IRRF A PAGAR		20/02/2026	R\$ 12.095,73	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
3494	K. J. M. DA CRUZ - S		10/02/2026	R\$ 630,11	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
751	MAYNART E BOMFIM LTD		09/02/2026	R\$ 7.108,43	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
15336	MEDINSHIP DISTRIBUID		20/02/2026	R\$ 201,74	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
15382	MEDINSHIP DISTRIBUID		26/02/2026	R\$ 325,59	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos
274264	NAIP		09/02/2026	R\$ 291,08	AUXILIO FARMACIA	Benefícios
11874	NEW LAB		26/02/2026	R\$ 1.010,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
69116432	ODONTOPREV		10/02/2026	R\$ 316,99	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	Benefícios
10	ORTHOP IND. E COM.		26/02/2026	R\$ 900,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
9658	ORTHOP IND. E COM.		25/02/2026	R\$ 3.618,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
467097	ORTOBRAS IND E COM		02/02/2026	R\$ 9.882,01	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
468940	ORTOBRAS IND E COM		20/02/2026	R\$ 14.598,21	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
468940	ORTOBRAS IND E COM		20/02/2026	R\$ 14.598,21	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
468940	ORTOBRAS IND E COM		20/02/2026	R\$ 14.602,58	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
16581	ORTOLAB ORTESE E PRO		10/02/2026	R\$ 3.144,74	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
-	PAYTRACK		20/02/2026	R\$ 87,30	Outros Serviços (PJ)	Administrativos
72086	PERFIL GESTAO EM SAU		10/02/2026	R\$ 528,17	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (PCC + ISS)	Outras Despesas com Pessoal
176214	PHILLIPS CLINICAL IN		10/02/2026	R\$ 2.643,08	MANUTENCAO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
175715	PHILLIPS CLINICAL IN		10/02/2026	R\$ 5.666,86	MANUTENCAO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
176216	PHILLIPS CLINICAL IN		10/02/2026	R\$ 48.060,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
176215	PHILLIPS CLINICAL IN		12/02/2026	R\$ 9.250,78	MANUTENCAO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
15155	PIRAMIDE SEGURANCA E		10/02/2026	R\$ 272,17	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA (ISS)	Administrativos
40195	PLANISA PLANEJAMENTO		10/02/2026	R\$ 2.442,20	ASSESSORIA E CONSULTORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
2782210	PLANO SANTA SAUDE		23/02/2026	R\$ 5.284,27	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	Benefícios
7171727	PLUXEE BENEFICIOS BR		25/02/2026	R\$ 25.108,50	VALE REFEICAO	Benefícios
7171917	PLUXEE BENEFICIOS BR		25/02/2026	R\$ 31.600,00	CESTA BASICA	Benefícios
279204	PULIRE INDUSTRIA E C		19/02/2026	R\$ 3.946,08	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
279923	PULIRE INDUSTRIA E C		23/02/2026	R\$ 2.418,03	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
100002777	RECEITA FEDERAL		20/02/2026	R\$ 628,66	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	Administrativos
100002786	RECEITA FEDERAL		20/02/2026	R\$ 2.836,31	PCC	Administrativos
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - DI LP PREMIUM		27/02/2026	R\$ 1.986,49	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - LP TESOURO SELIC		27/02/2026	R\$ 517,81	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF AUTOM FLUXO MAIS	-	27/02/2026	R\$ 9.668,55	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF CP EMPRESA ÁGIL	-	27/02/2026	R\$ 167,12	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF DI PLUS ÁGIL		27/02/2026	R\$ 3.547,96	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO - RF SIMPLES AGIL		27/02/2026	R\$ 65,18	Receita Financeira	Receita Financeira
-	REPASSE		06/02/2026	R\$ 1.022.287,00	REPASE	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
107308	RESCISOES A PAGAR		04/02/2026	R\$ 13.653,67	RESCISAO (CLT)	Rescisões e Encargos Sociais

9	RGB BAZAR E REFORMA		06/02/2026	R\$ 117.021,08	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO (ISS 3,5% + INSS 3,5%)	Investimento
4472	SABESP		02/02/2026	R\$ 1.438,65	AGUA E ESGOTO	Utilidade Pública
67520	SABESP		02/02/2026	R\$ 1.438,65	AGUA E ESGOTO	Utilidade Pública
5697	SABESP		10/02/2026	R\$ 1.404,09	AGUA E ESGOTO	Utilidade Pública
135551	SAD CONSULTORIA LTDA		13/02/2026	R\$ 2.083,33	ASSESSORIA E CONSULTORIA SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
108449	SALARIOS A PAGAR		27/02/2026	R\$ 268.633,05	SALARIOS A PAGAR	Ordenados
1008	SECRETARIA DO GOVERN		11/02/2026	R\$ 4.846,68	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
107389	SECRETARIA DO GOVERN		10/02/2026	R\$ 219,90	ISS RETIDO DE AUTONOMOS	Pessoa Física
1845	SHM BRASIL - STRATEG		10/02/2026	R\$ 1.070,13	SERVIÇOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
107434	SIND UNICO		24/02/2026	R\$ 14,04	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
107362	SINDICATO DAS SANTAS		13/02/2026	R\$ 153,74	CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES DE CLASSE	Outras Despesas com Pessoal
12153	SQI		18/02/2026	R\$ 1.460,49	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
621652	STARKEY		11/02/2026	R\$ 5.740,00	ORTESSES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
698911	TOTAL PASS PARTICIPA		10/02/2026	R\$ 164,56	BENEFICIO DE ACADEMIA	Benefícios
1032259	TOTVS LARGE ENTERPRI		13/02/2026	R\$ 742,30	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1028691	TOTVS LARGE ENTERPRI		23/02/2026	R\$ 43,68	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1028764	TOTVS LARGE ENTERPRI		23/02/2026	R\$ 94,01	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
68220797	VERO S.A.		05/02/2026	R\$ 799,00	TELEFONE	Utilidade Pública
68220790	VERO S.A.		09/02/2026	R\$ 885,29	TELEFONE	Utilidade Pública
68220798	VERO S.A.		10/02/2026	R\$ 799,90	TELEFONE	Utilidade Pública
68219939	VERO S.A.		23/02/2026	R\$ 1.268,43	INTERNET	Utilidade Pública
19	VIDA EM EQUILIBRIO		10/02/2026	R\$ 7.172,88	SERVIÇOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
33407	VOLATILE		13/02/2026	R\$ 75,95	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
257052	WIRELESS COMM SERVIC		10/02/2026	R\$ 383,94	INTERNET	Utilidade Pública
20306	WIRELESS COMM SERVIC		13/02/2026	R\$ 105,15	INTERNET	Utilidade Pública
40	ZANBRA TECNOLOGIA E		13/02/2026	R\$ 19.763,13	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Investimento
				R\$ 1.972.359,36		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
COORDENADORA ADMINISTRATIVA