

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.05.2026 À 31.05.2026

NF	FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
111071	ADTO 13 SALARIO	08/05/2026	R\$ 1.271,60	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	13º Exclusivamente com Encargos
111072	ADTO 13 SALARIO	20/05/2026	R\$ 1.271,60	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	13º Exclusivamente com Encargos
112442	ADTO 13 SALARIO	27/05/2026	R\$ 8.456,95	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	13º Exclusivamente com Encargos
202639242	SABESP	04/05/2026	R\$ 2.678,17	AGUA E ESGOTO	Utilidade Pública
1536	DOTCOM DO BRASIL	14/05/2026	R\$ 189,58	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
12881	SQI	14/05/2026	R\$ 1.314,66	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
14645	CLOVER PRINTERS	14/05/2026	R\$ 133,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
208919042	CEJAM	18/05/2026	R\$ 18.000,00	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
208919042	CEJAM	19/05/2026	R\$ 5.670,05	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
40878	PLANISA PLANEJAMENTO	12/05/2026	R\$ 2.442,20	ASSESSORIA E CONSULTORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
41210	PLANISA PLANEJAMENTO	14/05/2026	R\$ 2.442,20	ASSESSORIA E CONSULTORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
70687028	ODONTOPREV	04/05/2026	R\$ 248,70	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	Benefícios
2859462	PLANO SANTA SAUDE	12/05/2026	R\$ 4.928,08	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	Benefícios
33222	BDO RCS AUDITORES AS	04/05/2026	R\$ 653,85	AUDITORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
462454	NAIP	26/05/2026	R\$ 849,18	AUXILIO FARMACIA	Benefícios
750302	TOTAL PASS PARTICIPA	04/05/2026	R\$ 171,00	BENEFICIO DE ACADEMIA	Benefícios
763767	TOTAL PASS PARTICIPA	18/05/2026	R\$ 176,17	BENEFICIO DE ACADEMIA	Benefícios
7869578	PLUXEE BENEFICIOS BR	22/05/2026	R\$ 32.000,00	CESTA BASICA	Benefícios
11632	ARSAN	04/05/2026	R\$ 4.670,00	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimento
78518	AGIS EQUIPAMENTOS E	07/05/2026	R\$ 17.010,78	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimento
111442	SINDICATO DAS SANTAS	07/05/2026	R\$ 153,74	CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES DE CLASSE	Outras Despesas com Pessoal
111330	SIND UNICO	07/05/2026	R\$ 12,72	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
111493	SIND UNICO	12/05/2026	R\$ 60,48	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
111494	SIND UNICO	12/05/2026	R\$ 60,48	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
-	CENTRO INTEGRACAO EM	26/05/2026	R\$ 720,21	Devolução ref. pgto efetuado em duplicidade NF 0038843	Estorno/Reembolso de Despesa
15733	MEDINSHIP DISTRIBUID	07/05/2026	R\$ 533,26	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos
15861	MEDINSHIP DISTRIBUID	07/05/2026	R\$ 802,75	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos
12502976	CPFL - COMPANHIA PIR	26/05/2026	R\$ 10.732,14	ENERGIA ELETRICA	Utilidade Pública
14597869	CPFL - COMPANHIA PIR	26/05/2026	R\$ 9.433,90	ENERGIA ELETRICA	Utilidade Pública
19286	ELPACK EMBALAGEM E	07/05/2026	R\$ 356,15	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI E EPC)	Materiais e Medicamentos
-	PAYTACK	22/05/2026	R\$ 20,97	F28 - RECARGA PAYTRACK CARD	Administrativos
111068	ADIANTAMENTO DE FERJ	08/05/2026	R\$ 1.567,20	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos
112076	ADIANTAMENTO DE FERJ	20/05/2026	R\$ 3.095,43	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos
112441	ADIANTAMENTO DE FERJ	27/05/2026	R\$ 18.857,06	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos
111600	FGTS A RECOLHER	14/05/2026	R\$ 37.049,82	FGTS A RECOLHER	Encargos Sociais
64803	LONDRES	04/05/2026	R\$ 516,80	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
146938	PRO BIANN.COM DISTRI	07/05/2026	R\$ 1.874,88	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
503741	MERCANTIL PRIMAR	07/05/2026	R\$ 716,00	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos

100002945	RECEITA FEDERAL	19/05/2026	R\$ 1.504,31	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1089	SECRETARIA DO GOVERN	13/05/2026	R\$ 2.676,90	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
112214	INSS A RECOLHER	19/05/2026	R\$ 25.450,85	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
20602	WIRELESS COMM SERVIC	12/05/2026	R\$ 489,09	INTERNET	Utilidade Pública
112215	IRRF A PAGAR	19/05/2026	R\$ 16.140,44	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
8787	ARSAN	07/05/2026	R\$ 853,60	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
3694	K. J. M. DA CRUZ - S	14/05/2026	R\$ 629,66	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
8844	ARSAN	14/05/2026	R\$ 3.281,99	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
31837	ASTECH ELEVADORES	12/05/2026	R\$ 325,40	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (PCC + INSS + ISS)	Administrativos
180037	PHILLIPS CLINICAL IN	04/05/2026	R\$ 5.666,86	MANUTENCAO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
1043543	TOTVS LARGE ENTERPRI	04/05/2026	R\$ 43,68	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1043552	TOTVS LARGE ENTERPRI	04/05/2026	R\$ 94,01	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1492	DOTCOM DO BRASIL	14/05/2026	R\$ 1.100,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2365	DOTPLAY	14/05/2026	R\$ 1.926,60	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
35935	VOLATILE	14/05/2026	R\$ 73,61	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
11643	ARSAN	08/05/2026	R\$ 748,00	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
11639	ARSAN	22/05/2026	R\$ 2.052,00	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
18942	ELPACK EMBALAGEM E	07/05/2026	R\$ 3.618,74	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
19280	ELPACK EMBALAGEM E	07/05/2026	R\$ 1.223,22	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
746	FLEXOGRAFE ROTULOS E	07/05/2026	R\$ 592,40	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
18923	ELPACK EMBALAGEM E	07/05/2026	R\$ 279,32	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
182287	LORES COMERCIAL LTDA	07/05/2026	R\$ 576,36	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
1048416	INFORSHOP SOLUCOES	07/05/2026	R\$ 1.543,70	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
286744	PULIRE INDUSTRIA E C	04/05/2026	R\$ 1.967,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
5948	HIMALAIA SOLUCOES	07/05/2026	R\$ 1.199,70	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
5950	HIMALAIA SOLUCOES	07/05/2026	R\$ 980,31	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
17829	DSR HOSPITALAR	07/05/2026	R\$ 874,63	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
58744	SALVAPE PRODUTOS ORT	07/05/2026	R\$ 1.014,05	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
478982	MAFRA HOSPITALAR	07/05/2026	R\$ 2.060,17	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
11003	CIRURGICA BONAPARTE	07/05/2026	R\$ 556,20	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
1706493	C.B.S. MEDICO CIENTI	07/05/2026	R\$ 593,96	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
19106	ELPACK EMBALAGEM E	08/05/2026	R\$ 347,13	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
275348	DILEPE IND COM ORTOP	08/05/2026	R\$ 1.998,63	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
275348	DILEPE IND COM ORTOP	08/05/2026	R\$ 1.998,63	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
76349	PERFIL GESTAO EM SAU	14/05/2026	R\$ 662,92	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (IR 1,5% + PCC + ISS)	Outras Despesas com Pessoal
77308	PERFIL GESTAO EM SAU	14/05/2026	R\$ 547,49	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (PCC + ISS)	Outras Despesas com Pessoal
4759	A REABILITAR APARELH	04/05/2026	R\$ 9.205,69	ORTESSES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4761	A REABILITAR APARELH	04/05/2026	R\$ 2.914,14	ORTESSES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
273786	DILEPE IND COM ORTOP	04/05/2026	R\$ 970,00	ORTESSES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
633320	STARKEY	04/05/2026	R\$ 1.120,00	ORTESSES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção

1685	ORTOCLOVES ORTOPEDIA	06/05/2026	R\$ 480,60	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
226	CASA DA ORTESE	07/05/2026	R\$ 1.801,80	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3385	EXCELLENCE SAUDE AUD	07/05/2026	R\$ 46.300,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3413	EXCELLENCE SAUDE AUD	07/05/2026	R\$ 20.800,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4767	A REABILITAR APARELH	07/05/2026	R\$ 4.774,13	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4768	A REABILITAR APARELH	07/05/2026	R\$ 368,25	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4779	A REABILITAR APARELH	07/05/2026	R\$ 14.477,24	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4780	A REABILITAR APARELH	07/05/2026	R\$ 11.027,31	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4781	A REABILITAR APARELH	07/05/2026	R\$ 6.846,75	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
9659	ORTHOP IND. E COM.	07/05/2026	R\$ 6.669,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
12493	EFFECTIV IMPORTACAO,	07/05/2026	R\$ 5.565,80	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
16990	ORTOLAB ORTESE E PRO	07/05/2026	R\$ 2.101,07	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
128251	CDS CADEIRAS DE RODA	07/05/2026	R\$ 1.828,49	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
271391	DILEPE IND COM ORTOP	07/05/2026	R\$ 960,22	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
273313	DILEPE IND COM ORTOP	07/05/2026	R\$ 905,34	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
275513	DILEPE IND COM ORTOP	07/05/2026	R\$ 1.023,66	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
471347	ORTOBRAS IND E COM	07/05/2026	R\$ 7.188,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
632803	STARKEY	07/05/2026	R\$ 13.090,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
633001	STARKEY	07/05/2026	R\$ 14.280,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
633140	STARKEY	07/05/2026	R\$ 23.100,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
633324	STARKEY	07/05/2026	R\$ 16.520,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
127470	CDS CADEIRAS DE RODA	07/05/2026	R\$ 1.171,48	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3429	EXCELLENCE SAUDE AUD	08/05/2026	R\$ 26.600,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3435	EXCELLENCE SAUDE AUD	08/05/2026	R\$ 50.200,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
128251	CDS CADEIRAS DE RODA	08/05/2026	R\$ 1.828,49	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
270219	DILEPE IND COM ORTOP	08/05/2026	R\$ 2.067,03	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
271391	DILEPE IND COM ORTOP	08/05/2026	R\$ 960,23	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
275829	DILEPE IND COM ORTOP	26/05/2026	R\$ 760,17	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
427299	ZENK LUB SERVICOS LTD	22/05/2026	R\$ 525,62	OUTROS BENEFICIOS CLT (PCC)	Benefícios
318	VESEO PRODUTOS E EQU	04/05/2026	R\$ 182,40	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	Materiais e Medicamentos
5884	HIMALAIA SOLUCOES	07/05/2026	R\$ 1.078,00	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	Materiais e Medicamentos
100002953	RECETA FEDERAL	19/05/2026	R\$ 3.672,55	PIS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
4360	CHA CARA PINGO DE OUR	26/05/2026	R\$ 1.044,00	PLANTAS E JARDINAGEM (ISS E INSS 11%)	Manutenção Predial
	RENDIMENTO BRUTO	29/05/2026	R\$ 4.981,23	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO	29/05/2026	R\$ 186,53	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	29/05/2026	R\$ 579,42	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	29/05/2026	R\$ 1.662,75	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO	29/05/2026	R\$ 12.973,02	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO	29/05/2026	R\$ 72,12	Receita Financeira	Receita Financeira
-	REPASSE	07/05/2026	R\$ 1.022.287,00	REPASSE	Repassé Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento

111607	RESCISOES A PAGAR	11/05/2026	R\$ 1.910,71	RESCISAO (CLT)	Rescisões e Encargos Sociais
1100	COORDENACAO GERAL DE	19/05/2026	R\$ 305,58	RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL	Assistenciais - Pessoa Jurídica
112456	SALARIOS A PAGAR	29/05/2026	R\$ 255.356,99	SALARIOS A PAGAR	Ordenados
160	HDI SEGUROS S.A.	26/05/2026	R\$ 143,65	SEGURO DE VIDA	Benefícios
3905415	CENTRO INTEGRACAO EM	04/05/2026	R\$ 744,39	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RETIDO	Outras Despesas com Pessoal
3925193	CENTRO INTEGRACAO EM	04/05/2026	R\$ 992,52	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RETIDO	Outras Despesas com Pessoal
3930933	CENTRO INTEGRACAO EM	26/05/2026	R\$ 744,39	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RETIDO	Outras Despesas com Pessoal
73	CASA DA ORTESE	07/05/2026	R\$ 1.600,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
11	ORTHOP IND. E COM.	07/05/2026	R\$ 900,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
676	A REABILITAR APARELH	07/05/2026	R\$ 1.050,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
677	A REABILITAR APARELH	07/05/2026	R\$ 1.050,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
675	A REABILITAR APARELH	08/05/2026	R\$ 1.050,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
679	A REABILITAR APARELH	26/05/2026	R\$ 1.050,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
684	A REABILITAR APARELH	26/05/2026	R\$ 1.050,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
247	INTAAG	14/05/2026	R\$ 12.544,11	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
773	MAYNART E BOMFIM LTD	14/05/2026	R\$ 15.430,47	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
786	MAYNART E BOMFIM LTD	14/05/2026	R\$ 14.535,81	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
4128	BROOKS E MATOS LTDA	22/05/2026	R\$ 24.168,90	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1993	SHM BRASIL - STRATEG	04/05/2026	R\$ 2.782,32	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
2020	SHM BRASIL - STRATEG	26/05/2026	R\$ 12.199,42	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
9727	CLINICA MEDICA MT LT	14/05/2026	R\$ 16.626,12	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
30	VIDA EM EQUILIBRIO	26/05/2026	R\$ 12.469,59	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
120929597	VERO S.A.	26/05/2026	R\$ 817,51	TELEFONE	Utilidade Pública
5949	HIMALAIA SOLUCOES	07/05/2026	R\$ 149,99	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo
7869582	PLUXEE BENEFICIOS BR	22/05/2026	R\$ 23.940,00	VALE REFEICAO	Benefícios
7658157	PLUXEE BENEFICIOS BR	04/05/2026	R\$ 6.778,63	VALE TRANSPORTE	Benefícios
7868908	PLUXEE BENEFICIOS BR	26/05/2026	R\$ 7.660,45	VALE TRANSPORTE	Benefícios
15741	PIRAMIDE SEGURANCA E	18/05/2026	R\$ 272,22	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA (ISS)	Administrativos
			R\$ 2.042.306,62		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
COORDENADORA ADMINISTRATIVA