

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.08.2026 À 31.08.2026

NF	FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
-	REPASSE	06/08/2026	R\$ 1.022.287,00	REPASSE	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
691	A REABILITAR APARELH	03/08/2026	R\$ 1.050,00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
695	A REABILITAR APARELH	03/08/2026	R\$ 1.050,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
4440	CHACARA PINGO DE OUR	03/08/2026	R\$ 1.044,00	PLANTAS E JARDINAGEM (ISS E INSS 11%)	Administrativos
12974	EFFECTIV IMPORTACAO,	03/08/2026	R\$ 3.866,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
6422	HIMALAIA SOLUCOES	03/08/2026	R\$ 195,97	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais e Medicamentos
6428	HIMALAIA SOLUCOES	03/08/2026	R\$ 848,99	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1096	ON DIGITAL	03/08/2026	R\$ 283,45	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
478102	ORTOBRAS IND E COM	03/08/2026	R\$ 7.412,73	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
13804	PEC ARAUJO ELETRICOS	03/08/2026	R\$ 490,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
648463	STARKEY	03/08/2026	R\$ 64.030,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
648465	STARKEY	03/08/2026	R\$ 26.722,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
717	BITACHON EPIS E FERR	07/08/2026	R\$ 1.548,10	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
76	CASA DA ORTESE	07/08/2026	R\$ 1.600,00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
235	CASA DA ORTESE	07/08/2026	R\$ 5.719,10	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
7531	CUBI	07/08/2026	R\$ 28,88	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
275348	DILEPE IND COM ORTOP	07/08/2026	R\$ 1.998,61	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
116408	GRRF A RECOLHER	07/08/2026	R\$ 7.213,93	GRRF	Rescisões e Encargos Sociais
441	INTERCAO TREINAMENT	07/08/2026	R\$ 304,00	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RETIDO	Outras Despesas com Pessoal
116407	RESCISOES A PAGAR	07/08/2026	R\$ 12.925,49	RESCISAO (CLT)	Rescisões e Encargos Sociais
13400	SQI	07/08/2026	R\$ 1.200,20	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
120929600	VERO S.A.	07/08/2026	R\$ 799,90	TELEFONE	Utilidade Pública
38235	VOLATILE	07/08/2026	R\$ 82,82	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
21012	WIRELESS COMM SERVIC	07/08/2026	R\$ 489,09	INTERNET	Utilidade Pública
7629	CUBI	10/08/2026	R\$ 28,88	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2927411	PLANO SANTA SAUDE	10/08/2026	R\$ 5.333,00	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	Benefícios
293392	PULIRE INDUSTRIA E C	10/08/2026	R\$ 166,17	PECAS DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO	Materiais e Medicamentos
116561	SIND UNICO	10/08/2026	R\$ 59,39	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
116562	SIND UNICO	10/08/2026	R\$ 59,39	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
116587	SIND UNICO	10/08/2026	R\$ 12,72	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
116588	SIND UNICO	10/08/2026	R\$ 12,72	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
116589	SIND UNICO	10/08/2026	R\$ 408,82	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
115553	ADIANTAMENTO DE FERI	12/08/2026	R\$ 3.623,25	FÉRIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos
580902	SECRETARIA DO GOVERN	12/08/2026	R\$ 1.017,29	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
4822	A REABILITAR APARELH	14/08/2026	R\$ 4.225,01	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4823	A REABILITAR APARELH	14/08/2026	R\$ 2.282,25	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4834	A REABILITAR APARELH	14/08/2026	R\$ 490,61	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4850	A REABILITAR APARELH	14/08/2026	R\$ 1.164,84	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4851	A REABILITAR APARELH	14/08/2026	R\$ 411,82	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4852	A REABILITAR APARELH	14/08/2026	R\$ 16.156,43	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4853	A REABILITAR APARELH	14/08/2026	R\$ 11.589,50	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4854	A REABILITAR APARELH	14/08/2026	R\$ 2.914,14	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
8947	ARSAN	14/08/2026	R\$ 3.281,99	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos

34154	BDO RCS AUDITORES AS	14/08/2026	R\$ 653,85	AUDITORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
4272	BROOKS E MATOS LTDA	14/08/2026	R\$ 22.136,00	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
239	CASA DA ORTESE	14/08/2026	R\$ 140,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
242	CASA DA ORTESE	14/08/2026	R\$ 1.537,70	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
244	CASA DA ORTESE	14/08/2026	R\$ 1.128,60	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
245	CASA DA ORTESE	14/08/2026	R\$ 1.288,60	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
108456	CEPALAB	14/08/2026	R\$ 531,80	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
4489	CHACARA PINGO DE OUR	14/08/2026	R\$ 1.044,00	PLANTAS E JARDINAGEM (ISS E INSS 11%)	Administrativos
9804	CLINICA MEDICA MT LT	14/08/2026	R\$ 18.407,49	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
714	DMI PRODUCOES GRAFIC	14/08/2026	R\$ 9.160,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
1514	DOTCOM DO BRASIL	14/08/2026	R\$ 1.100,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1708	DOTCOM DO BRASIL	14/08/2026	R\$ 189,58	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1709	DOTCOM DO BRASIL	14/08/2026	R\$ 189,58	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2476	DOTPLAY	14/08/2026	R\$ 1.926,60	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
3553	EXCELLENCE SAUDE A UD	14/08/2026	R\$ 22.900,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
308768	FUTURA MEDICAMENTOS	14/08/2026	R\$ 285,19	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
308794	FUTURA MEDICAMENTOS	14/08/2026	R\$ 115,25	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos
252	INTAAG	14/08/2026	R\$ 17.634,48	SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
814	MAYNART E BOMFIM LTD	14/08/2026	R\$ 15.262,60	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
564281	NAIP	14/08/2026	R\$ 598,62	AUXILIO FARMACIA	Benefícios
1696	ORTOCLOVES ORTOPEDIA	14/08/2026	R\$ 1.864,88	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
42113	PLANISA PLANEJAMENTO	14/08/2026	R\$ 2.442,20	ASSESSORIA E CONSULTORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
145063	SAD CONSULTORIA LTDA	14/08/2026	R\$ 2.083,33	ASSESSORIA E CONSULTORIA SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2182	SHM BRASIL - STRATEG	14/08/2026	R\$ 9.203,07	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1061483	TOTVS LARGE ENTERPRI	14/08/2026	R\$ 755,72	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4062	TUCANO DO BRASIL SIS	14/08/2026	R\$ 5.787,75	MANUTENCAO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
35	VIDA EM EQUILIBRIO	14/08/2026	R\$ 10.490,29	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
63288	FAMARA BRASIL INDUST	17/08/2026	R\$ 1.020,25	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
116966	RESCISOES A PAGAR	17/08/2026	R\$ 1.762,59	RESCISAO (CLT)	Rescisões e Encargos Sociais
116626	SINDICATO DAS SANTAS	17/08/2026	R\$ 153,74	CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES DE CLASSE	Outras Despesas com Pessoal
55228	VULCAO DEDETIZACAO E	17/08/2026	R\$ 718,10	DEDETIZACAO/DESTRATIZACAO (INSS + ISS)	Administrativos
33003	ASTECH ELEVADORES	18/08/2026	R\$ 325,40	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (PCC + INSS + ISS)	Administrativos
208919072	CEJAM	18/08/2026	R\$ 21.454,07	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
279180	DILEPE IND COM ORTOP	18/08/2026	R\$ 1.268,55	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
116535	FGTS A RECOLHER	18/08/2026	R\$ 47.389,59	FGTS A RECOLHER	Encargos Sociais
116767	INSTITUTO R S C	18/08/2026	R\$ 180,00	CAO INSTITUCIONAL - IRS	Administrativos
1696	OH CONSULTING	18/08/2026	R\$ 1.093,08	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
80964	PERFIL GESTAO EM SAU	18/08/2026	R\$ 553,95	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (PCC + ISS)	Outras Despesas com Pessoal
297430	PULIRE INDUSTRIA E C	18/08/2026	R\$ 2.160,50	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
1062963	TOTVS LARGE ENTERPRI	18/08/2026	R\$ 45,83	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1062989	TOTVS LARGE ENTERPRI	18/08/2026	R\$ 103,37	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
455042	ZENKLAB SERVICOS LTD	18/08/2026	R\$ 539,33	OUTROS BENEFICIOS CLT (PCC)	Benefícios
21028	ELPACK EMBALAGEM E	19/08/2026	R\$ 1.508,37	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
580920	COORDENACAO GERAL DE	19/08/2026	R\$ 267,85	RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL	Assistenciais - Pessoa Jurídica

117157	INSS A RECOLHER	19/08/2026	R\$ 24.014,08	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
117159	INSS A RECOLHER	19/08/2026	R\$ 460,48	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
117158	IRRF A PAGAR	19/08/2026	R\$ 18.006,38	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
100003190	RECEITA FEDERAL	19/08/2026	R\$ 958,51	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
100003197	RECEITA FEDERAL	19/08/2026	R\$ 3.844,86	PIS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
296080	PULIRE INDUSTRIA E C	21/08/2026	R\$ 1.018,00	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
-	PAY TRACK	21/08/2026	R\$ 210,99	PAY TRACK	Administrativos
1761739	C.B.S. MEDICO CIENTI	24/08/2026	R\$ 598,70	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
129421	CDS CADEIRAS DE RODA	24/08/2026	R\$ 1.457,50	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
129426	CDS CADEIRAS DE RODA	24/08/2026	R\$ 913,50	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4015682	CENTRO INTEGRACAO EM	24/08/2026	R\$ 744,39	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RETIDO	Outras Despesas com Pessoal
279464	DILEPE IND COM ORTOP	24/08/2026	R\$ 373,67	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
279465	DILEPE IND COM ORTOP	24/08/2026	R\$ 1.952,33	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
8329	GLOBO SAFETY	24/08/2026	R\$ 291,20	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
499129	HD	24/08/2026	R\$ 556,50	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
279	HDI SEGUROS S.A.	24/08/2026	R\$ 147,49	SEGURO DE VIDA	Benefícios
6836	HILLTOP	24/08/2026	R\$ 4.440,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
16015	ITA SAFETY EQUIP.	24/08/2026	R\$ 578,64	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI E EPC)	Materiais e Medicamentos
27417	LUIMED COMERCIO DE P	24/08/2026	R\$ 387,00	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos
476136	ORTOBRAS IND E COM	24/08/2026	R\$ 8.202,46	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
8589551	PLUXEE BENEFICIOS BR	24/08/2026	R\$ 24.139,50	VALE REFEICAO	Benefícios
71208919	CEJAM	25/08/2026	R\$ 1.146,02	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
72208919	CEJAM	25/08/2026	R\$ 627,05	PEDA GIOS	Administrativos
73208919	CEJAM	25/08/2026	R\$ 306,77	QUILOMETRAGEM	Administrativos
9411	3D CRIAR	26/08/2026	R\$ 255,00	MOVES NAO IMOBILIZADOS	Materiais de Consumo
696	A REABILITAR A PARELH	26/08/2026	R\$ 1.123,40	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
697	A REABILITAR A PARELH	26/08/2026	R\$ 1.123,40	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
4856	A REABILITAR A PARELH	26/08/2026	R\$ 3.481,04	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
34484	BDO RCS AUDITORES AS	26/08/2026	R\$ 653,85	AUDITORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
77	CASA DA ORTESE	26/08/2026	R\$ 2.400,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
246	CASA DA ORTESE	26/08/2026	R\$ 858,20	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
247	CASA DA ORTESE	26/08/2026	R\$ 1.385,20	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
203973	DELLAMED S.A.	26/08/2026	R\$ 1.310,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
276996	DILEPE IND COM ORTOP	26/08/2026	R\$ 1.650,66	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
278615	DILEPE IND COM ORTOP	26/08/2026	R\$ 2.578,24	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3589	EXCELLENCE SAUDE AUD	26/08/2026	R\$ 1.400,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3585	EXCELLENCE SAUDE AUD	26/08/2026	R\$ 1.400,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3587	EXCELLENCE SAUDE AUD	26/08/2026	R\$ 4.200,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3591	EXCELLENCE SAUDE AUD	26/08/2026	R\$ 1.400,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3594	EXCELLENCE SAUDE AUD	26/08/2026	R\$ 27.400,00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E A PARELHOS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2677	NEW EQUIPAMENTOS E S	26/08/2026	R\$ 700,00	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	Materiais de Consumo
476649	ORTOBRAS IND E COM	26/08/2026	R\$ 2.199,64	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
8589545	PLUXEE BENEFICIOS BR	26/08/2026	R\$ 32.400,00	CESTA BASICA	Benefícios
8591189	PLUXEE BENEFICIOS BR	26/08/2026	R\$ 8.803,71	VALE TRANSPORTE	Benefícios
117456	RESCISOES A PAGAR	26/08/2026	R\$ 2.291,85	RESCISAO (CLT)	Rescisões e Encargos Sociais
84354	SOLUTECH COMERCIO E	26/08/2026	R\$ 217,40	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PCC)	Administrativos

46496	SOLUTI	26/08/2026	R\$ 300,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
46699	SOLUTI	26/08/2026	R\$ 250,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
653534	STARKEY	26/08/2026	R\$ 44.199,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
122129457	VERO S.A.	26/08/2026	R\$ 1.276,17	INTERNET	Utilidade Pública
117451	ADIANTAMENTO DE FERI	27/08/2026	R\$ 10.325,15	FÉRIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos
117454	ADTO 13 SALARIO	27/08/2026	R\$ 4.789,35	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	13º Exclusivamente com Encargos
9612	ETHNOS INDUSTRIA E C	28/08/2026	R\$ 894,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
117527	SALARIOS A PAGAR	28/08/2026	R\$ 263.666,55	SALARIOS A PAGAR	Ordenados
55377	VULCAO DEDETIZACAO E	28/08/2026	R\$ 3.405,60	MANUTENCAO DE IMOVES (INSS + ISS)	Manutenção Predial
-	RENDIMENTO BRUTO	31/08/2026	R\$ 5.974,24	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	31/08/2026	R\$ 196,69	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	31/08/2026	R\$ 610,44	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	31/08/2026	R\$ 1.738,39	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	31/08/2026	R\$ 18.519,47	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	31/08/2026	R\$ 75,35	Receita Financeira	Receita Financeira
			R\$ 1.996.658,24		

Documento assinado digitalmente
gov.br LARIZA CAIRES CRUZ DE CASTRO
Data: 15/09/2026 07:41:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
COORDENADORA ADMINISTRATIVA