MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.09.2026 À 30.09.2026

NF	FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
-	REPASSE	04/09/2026	R$ 1.022.287,00	REPASSE	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
117452	ADIANTAMENTO DE FERI	01/09/2026	R$ 3.757,19	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos
699	A REABILITAR APARELH	02/09/2026	R$ 1.123,40	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
100672	BAZAR HELENA	02/09/2026	R$ 990,27	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
14938	CLOVER PRINTERS	02/09/2026	R$ 133,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
3609	EXCELLENCE SAUDE AUD	02/09/2026	R$ 2.200,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3611	EXCELLENCE SAUDE AUD	02/09/2026	R$ 39.500,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1084659	INFORSHOP SOLUCOES	02/09/2026	R$ 2.283,34	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
3876	K. J. M. DA CRUZ - S	02/09/2026	R$ 629,33	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
514364	MERCANTIL PRIMAR	02/09/2026	R$ 576,06	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
72320883	ODONTOPREV	02/09/2026	R$ 248,70	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	Benefícios
478102	ORTOBRAS IND E COM	02/09/2026	R$ 7.412,72	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
481757	ORTOBRAS IND E COM	02/09/2026	R$ 26.760,86	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
296751	PULIRE INDUSTRIA E C	02/09/2026	R$ 293,76	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
84696	S. I INFORMATICA	02/09/2026	R$ 1.164,78	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
682857195	SABESP	02/09/2026	R$ 2.192,34	AGUA E ESGOTO	Utilidade Pública
1384	SMART SUPRI SUPRIMEN	02/09/2026	R$ 367,50	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
822389	TOTAL PASS PARTICIPA	02/09/2026	R$ 176,17	BENEFICIO DE ACADEMIA	Benefícios
4564111	TOTVS S/A	02/09/2026	R$ 6,48	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4564282	TOTVS S/A	02/09/2026	R$ 48,60	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
120929601	VERO S.A.	02/09/2026	R$ 799,90	TELEFONE	Utilidade Pública
117961	GRRF A RECOLHER	04/09/2026	R$ 4.325,33	GRRF	Rescisões e Encargos Sociais
117960	RESCISOES A PAGAR	04/09/2026	R$ 11.550,45	RESCISAO (CLT)	Rescisões e Encargos Sociais
701	A REABILITAR APARELH	10/09/2026	R$ 1.123,40	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
8980	ARSAN	10/09/2026	R$ 3.281,99	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
9857	CLINICA MEDICA MT LT	10/09/2026	R$ 16.824,05	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
280150	DILEPE IND COM ORTOP	10/09/2026	R$ 862,36	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
40705	E ATIK	10/09/2026	R$ 2.112,00	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	Materiais de Consumo
614467	NAIP	10/09/2026	R$ 586,43	AUXILIO FARMACIA	Benefícios
72842657	ODONTOPREV	10/09/2026	R$ 248,70	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	Benefícios
117924	SIND UNICO	10/09/2026	R$ 12,72	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
117925	SIND UNICO	10/09/2026	R$ 61,99	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
656873	STARKEY	10/09/2026	R$ 4.310,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1699	TUCANO DO BRASIL SIS	10/09/2026	R$ 5.666,86	MANUTENCAO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
39126	VOLATILE	10/09/2026	R$ 82,52	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
21160	WIRELESS COMM SERVIC	10/09/2026	R$ 489,09	INTERNET	Utilidade Pública
66	ZANBRA TECNOLOGIA E	10/09/2026	R$ 3.612,92	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
117453	ADIANTAMENTO DE FERI	11/09/2026	R$ 4.865,28	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos

117455	ADTO 13 SALARIO	11/09/2026	R$	4.081,51	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	13º Exclusivamente com Encargos
5855	ANDREA BURI DE SOUZA	11/09/2026	R$	93,15	QUILOMETRAGEM	Administrativos
192733	SECRETARIA DO GOVERN	11/09/2026	R$	1.654,25	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
33333	ASTECH ELEVADORES	14/09/2026	R$	325,40	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (PCC + INSS + ISS)	Administrativos
208919082	CEJAM	14/09/2026	R$	23.323,03	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
203475	DECORWATTS ELETRICA	14/09/2026	R$	507,33	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
502130	HD	14/09/2026	R$	1.457,04	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
119	NEW EQUIPAMENTOS E S	14/09/2026	R$	630,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
82133	PERFIL GESTAO EM SAU	14/09/2026	R$	547,50	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (PCC + ISS)	Outras Despesas com Pessoal
42464	PLANISA PLANEJAMENTO	14/09/2026	R$	2.442,20	ASSESSORIA E CONSULTORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
2106147	R.B.QUALITY	14/09/2026	R$	525,82	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
2263	SHM BRASIL - STRATEG	14/09/2026	R$	9.417,10	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
118269	SINDICATO DAS SANTAS	15/09/2026	R$	153,74	CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES DE CLASSE	Outras Despesas com Pessoal
702	A REABILITAR APARELH	16/09/2026	R$	1.123,40	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
4874	A REABILITAR APARELH	16/09/2026	R$	6.598,85	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
248	CASA DA ORTESE	16/09/2026	R$	5.866,40	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
249	CASA DA ORTESE	16/09/2026	R$	280,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
129421	CDS CADEIRAS DE RODA	16/09/2026	R$	1.457,49	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
129426	CDS CADEIRAS DE RODA	16/09/2026	R$	913,49	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
15052	CLOVER PRINTERS	16/09/2026	R$	133,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
279180	DILEPE IND COM ORTOP	16/09/2026	R$	1.268,55	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3620	EXCELLENCE SAUDE AUD	16/09/2026	R$	26.000,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3622	EXCELLENCE SAUDE AUD	16/09/2026	R$	11.900,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
117932	FGTS A RECOLHER	16/09/2026	R$	45.378,06	FGTS A RECOLHER	Encargos Sociais
314	HDI SEGUROS S.A.	16/09/2026	R$	147,71	SEGURO DE VIDA	Benefícios
6764	HIMALAIA SOLUCOES	16/09/2026	R$	387,04	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais e Medicamentos
6765	HIMALAIA SOLUCOES	16/09/2026	R$	369,97	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
3917	K. J. M. DA CRUZ - S	16/09/2026	R$	629,26	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
27821	LUIMED COMERCIO DE P	16/09/2026	R$	469,31	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
1735	OH CONSULTING	16/09/2026	R$	1.093,08	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1414	ON DIGITAL	16/09/2026	R$	283,45	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1415	ON DIGITAL	16/09/2026	R$	283,45	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
673709509	SABESP	16/09/2026	R$	1.785,84	AGUA E ESGOTO	Utilidade Pública
146635	SAD CONSULTORIA LTDA	16/09/2026	R$	2.083,33	ASSESSORIA E CONSULTORIA SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
13583	SQI	16/09/2026	R$	1.200,20	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
192752	COORDENACAO GERAL DE	17/09/2026	R$	611,60	RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL	Assistenciais - Pessoa Jurídica
118880	INSS A RECOLHER	17/09/2026	R$	21.832,08	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
118879	IRRF A PAGAR	17/09/2026	R$	15.622,81	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
2931478	PLANO SANTA SAUDE	18/09/2026	R$	5.295,69	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	Benefícios
4051	PROTSAN - EQUIPAMENT	18/09/2026	R$	240,52	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI E EP	Materiais e Medicamentos
100003255	RECEITA FEDERAL	17/09/2026	R$	1.203,35	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
100003240	RECEITA FEDERAL	17/09/2026	R$	3.845,94	PIS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
11612	ASSOCIACAO PARA O DE	22/09/2026	R$	1.100,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos

78	CASA DA ORTESE	22/09/2026	R$	1.600,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
250	CASA DA ORTESE	22/09/2026	R$	1.487,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
129920	CDS CADEIRAS DE RODA	22/09/2026	R$	1.167,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
81208919	CEJAM	22/09/2026	R$	1.125,57	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
82208919	CEJAM	22/09/2026	R$	639,06	PEDAGIOS	Administrativos
20658332	CPFL - COMPANHIA PIR	22/09/2026	R$	7.747,07	ENERGIA ELETRICA	Utilidade Pública
7751	CUBI	22/09/2026	R$	28,88	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
278615	DILEPE IND COM ORTOP	22/09/2026	R$	2.578,23	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
279464	DILEPE IND COM ORTOP	22/09/2026	R$	373,67	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
279465	DILEPE IND COM ORTOP	22/09/2026	R$	1.952,33	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
280635	DILEPE IND COM ORTOP	22/09/2026	R$	1.840,64	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1525	DOTCOM DO BRASIL	22/09/2026	R$	1.100,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1733	DOTCOM DO BRASIL	22/09/2026	R$	189,58	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2491	DOTPLAY	22/09/2026	R$	1.926,60	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
13	ORTHOP IND. E COM.	22/09/2026	R$	900,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
9661	ORTHOP IND. E COM.	22/09/2026	R$	6.319,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
476136	ORTOBRAS IND E COM	22/09/2026	R$	8.202,47	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
17612	ORTOLAB ORTESE E PRO	22/09/2026	R$	2.424,55	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
17613	ORTOLAB ORTESE E PRO	22/09/2026	R$	1.544,40	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
300763	PULIRE INDUSTRIA E C	22/09/2026	R$	2.686,00	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
50859	SOLUTI	22/09/2026	R$	300,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1067698	TOTVS LARGE ENTERPRI	22/09/2026	R$	103,37	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4589517	TOTVS S/A	22/09/2026	R$	6,48	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4589903	TOTVS S/A	22/09/2026	R$	48,60	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
-	PAYTRACK	22/09/2026	R$	143,60	PAYTRACK	Administrativos
467302	OUTROS BENEFICIOS CLT (PCC)	22/09/2026	R$	539,33	OUTROS BENEFICIOS CLT (PCC)	Benefícios
823	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	23/09/2026	R$	16.171,09	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
38	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	23/09/2026	R$	8.708,92	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
8834264	CESTA BASICA	24/09/2026	R$	32.800,00	CESTA BASICA	Benefícios
8834278	VALE REFEICAO	24/09/2026	R$	24.424,50	VALE REFEICAO	Benefícios
685	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	25/09/2026	R$	1.050,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
354431	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2026	R$	1.188,00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Administrativos
4027556	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RETIDO	25/09/2026	R$	744,39	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RETID	Outras Despesas com Pessoal
4287	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RETIDO	25/09/2026	R$	178,20	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RETID	Outras Despesas com Pessoal
253	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	25/09/2026	R$	19.816,06	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
50860	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	25/09/2026	R$	250,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
119272	RESCISAO (CLT)	28/09/2026	R$	4.182,74	RESCISAO (CLT)	Rescisões e Encargos Sociais
119307	FERIAS ADIANTAMENTO	30/09/2026	R$	20.578,19	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos
119309	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	30/09/2026	R$	11.476,46	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	13º Exclusivamente com Encargos
17630	ORTESES E PROTESES (OPME)	30/09/2026	R$	6.802,64	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
8836755	VALE TRANSPORTE	30/09/2026	R$	9.323,58	VALE TRANSPORTE	Benefícios
119412	SALARIOS A PAGAR	30/09/2026	R$	260.598,04	SALARIOS A PAGAR	Ordenados
-	RENDIMENTO BRUTO	30/09/2026	R$	6.002,20	Receita Financeira	Receita Financeira

-	RENDIMENTO BRUTO	30/09/2026	R$ 196,29	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	30/09/2026	R$ 594,74	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	30/09/2026	R$ 1.693,61	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	30/09/2026	R$ 19.123,86	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	30/09/2026	R$ 72,99	Receita Financeira	Receita Financeira
			R$ 1.870.479,36		

gov.br
Documento assinado digitalmente
LARIZA CAIRES CRUZ DE CASTRO
Data: 19/10/2026 16:19:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO

COORDENADORA ADMINISTRATIVA