

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.04.2026 À 30.04.2026

NF	FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
109322	ADTO 13 SALARIO	01/04/2026	R\$ 2.949,17	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	13º Exclusivamente com Encargos
111070	ADTO 13 SALARIO	28/04/2026	R\$ 12.042,58	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	13º Exclusivamente com Encargos
202628459	SABESP	02/04/2026	R\$ 1.480,96	AGUA E ESGOTO	Utilidade Pública
12543	SQI	14/04/2026	R\$ 478,28	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO MEDICO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1449	DOTCOM DO BRASIL	10/04/2026	R\$ 63,19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
14507	CLOVER PRINTERS	14/04/2026	R\$ 133,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
14534	CLOVER PRINTERS	16/04/2026	R\$ 44,33	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1466	DOTCOM DO BRASIL	16/04/2026	R\$ 189,58	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
12707	SQI	16/04/2026	R\$ 1.224,90	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
143482026	CEJAM	22/04/2026	R\$ 24.267,58	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
138782	SAD CONSULTORIA LTDA	14/04/2026	R\$ 2.083,33	ASSESSORIA E CONSULTORIA SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2831411	PLANO SANTA SAUDE	10/04/2026	R\$ 5.139,74	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	Benefícios
70249053	ODONTOPREV	16/04/2026	R\$ 316,99	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	Benefícios
32963	BDO RCS AUDITORES AS	07/04/2026	R\$ 653,85	AUDITORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
366873	NAIP	06/04/2026	R\$ 1.018,30	AUXILIO FARMACIA	Benefícios
414878	NAIP	27/04/2026	R\$ 722,66	AUXILIO FARMACIA	Benefícios
739057	TOTAL PASS PARTICIPA	10/04/2026	R\$ 171,00	BENEFICIO DE ACADEMIA	Benefícios
7657669	PLUXEE BENEFICIOS BR	24/04/2026	R\$ 31.600,00	CESTA BASICA	Benefícios
4372	AUTO POSTO VIA PRAIA	27/04/2026	R\$ 699,00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Administrativos
696	VRG SISTEMAS CENTRAI	02/04/2026	R\$ 84.700,00	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimento
110178	SINDICATO DAS SANTAS	14/04/2026	R\$ 153,74	CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES DE CLASSE	Outras Despesas com Pessoal
109815	SIND UNICO	10/04/2026	R\$ 12,72	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
31724	ALITORAL DED	07/04/2026	R\$ 756,00	DEDETIZACAO/DESRAZIZACAO (INSS + ISS)	Administrativos
10270452	CPFL - COMPANHIA PIR	10/04/2026	R\$ 10.439,00	ENERGIA ELETRICA	Utilidade Pública
3284	ANDREA BURI DE SOUZA	15/04/2026	R\$ 25,00	ESTACIONAMENTOS	Administrativos
109319	ADIANTAMENTO DE FERI	01/04/2026	R\$ 3.571,78	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos
109320	ADIANTAMENTO DE FERI	10/04/2026	R\$ 1.567,20	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos
111067	ADIANTAMENTO DE FERI	28/04/2026	R\$ 26.237,97	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos
109833	FGTS A RECOLHER	16/04/2026	R\$ 44.367,45	FGTS A RECOLHER	Encargos Sociais
70394	DENETOS	07/04/2026	R\$ 1.567,94	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
145968	PRO BIANN.COM DISTRI	07/04/2026	R\$ 1.872,64	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
500575	MERCANTIL PRIMAR	16/04/2026	R\$ 807,00	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
-	PAYTRACK	27/04/2026	R\$ 40,09	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
110007	GRRF A RECOLHER	08/04/2026	R\$ 19.138,28	GRRF	Rescisões e Encargos Sociais
110008	GRRF A RECOLHER	08/04/2026	R\$ 18.220,28	GRRF	Rescisões e Encargos Sociais
110009	GRRF A RECOLHER	08/04/2026	R\$ 311,97	GRRF	Rescisões e Encargos Sociais
100002926	RECEITA FEDERAL	17/04/2026	R\$ 306,41	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1057	SECRETARIA DO GOVERN	10/04/2026	R\$ 192,90	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
109814	INSS A RECOLHER	17/04/2026	R\$ 21.069,70	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
20478	WIRELESS COMM SERVIC	14/04/2026	R\$ 489,09	INTERNET	Utilidade Pública
122129452	VERO S.A.	22/04/2026	R\$ 1.268,43	INTERNET	Utilidade Pública
122129453	VERO S.A.	22/04/2026	R\$ 1.268,43	INTERNET	Utilidade Pública
110122	IRRF A PAGAR	17/04/2026	R\$ 14.661,40	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais

3612	K. J. M. DA CRUZ - S	07/04/2026	R\$ 180,02	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
3613	K. J. M. DA CRUZ - S	07/04/2026	R\$ 630,05	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
50	ZANBRA TECNOLOGIA E	07/04/2026	R\$ 19.747,47	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
8798	ARSAN	10/04/2026	R\$ 875,20	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
8814	ARSAN	16/04/2026	R\$ 3.281,99	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
8780	ARSAN	27/04/2026	R\$ 2.134,00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
31648	ASTECH ELEVADORES	14/04/2026	R\$ 86,75	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (PCC + INSS + ISS)	Administrativos
31647	ASTECH ELEVADORES	22/04/2026	R\$ 325,40	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (PCC + INSS + ISS)	Administrativos
179685	PHILLIPS CLINICAL IN	14/04/2026	R\$ 5.787,75	MANUTENCAO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
2307	DOTPLAY	07/04/2026	R\$ 642,20	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1475	DOTCOM DO BRASIL	10/04/2026	R\$ 366,67	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1038842	TOTVS LARGE ENTERPRI	14/04/2026	R\$ 43,68	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1038867	TOTVS LARGE ENTERPRI	14/04/2026	R\$ 94,01	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
35069	VOLATILE	14/04/2026	R\$ 79,44	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
641855	BIONEXO DO BRASIL	16/04/2026	R\$ 1.382,58	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1477	DOTCOM DO BRASIL	16/04/2026	R\$ 1.100,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2314	DOTPLAY	16/04/2026	R\$ 1.926,60	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1042236	TOTVS LARGE ENTERPRI	16/04/2026	R\$ 751,11	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
7103	CUBI	22/04/2026	R\$ 28,88	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
7104	CUBI	22/04/2026	R\$ 28,88	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
26678	SOLUTI	22/04/2026	R\$ 86,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
26679	SOLUTI	22/04/2026	R\$ 250,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
26680	SOLUTI	22/04/2026	R\$ 300,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
26681	SOLUTI	22/04/2026	R\$ 250,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
26682	SOLUTI	22/04/2026	R\$ 300,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
26683	SOLUTI	22/04/2026	R\$ 250,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
26684	SOLUTI	22/04/2026	R\$ 300,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
26685	SOLUTI	22/04/2026	R\$ 250,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
26686	SOLUTI	22/04/2026	R\$ 300,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
26687	SOLUTI	22/04/2026	R\$ 250,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
26688	SOLUTI	22/04/2026	R\$ 300,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
26689	SOLUTI	22/04/2026	R\$ 250,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
26690	SOLUTI	22/04/2026	R\$ 300,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1385877	OBRA MAX ATACADO DE C	28/04/2026	R\$ 1.561,23	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
1386912	OBRA MAX ATACADO DE C	28/04/2026	R\$ 433,15	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
284377	PULIRE INDUSTRIA E C	16/04/2026	R\$ 860,04	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
-	PAY TRACK	27/04/2026	R\$ 145,40	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	Materiais de Consumo
62814	FAMARA BRASIL INDUST	14/04/2026	R\$ 772,17	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
127470	CDS CADEIRAS DE RODA	02/04/2026	R\$ 1.171,50	ORTESSES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3323	EXCELLENCE SAUDE A UD	02/04/2026	R\$ 36.900,00	ORTESSES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4758	A REABILITAR APARELH	07/04/2026	R\$ 736,50	ORTESSES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3338	EXCELLENCE SAUDE A UD	10/04/2026	R\$ 33.300,00	ORTESSES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
16871	ORTOLAB ORTESE E PRO	10/04/2026	R\$ 858,58	ORTESSES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
473430	ORTOBRAS IND E COM	14/04/2026	R\$ 17.300,00	ORTESSES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
630445	STARKEY	14/04/2026	R\$ 6.650,00	ORTESSES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção

127470	CDS CADEIRAS DE RODA	16/04/2026	R\$ 1.171,50	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
271391	DILEPE IND COM ORTOP	16/04/2026	R\$ 960,22	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
16922	ORTOLAB ORTESE E PRO	16/04/2026	R\$ 1.717,16	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4760	A REABILITAR APARELH	22/04/2026	R\$ 2.400,02	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
224	CASA DA ORTESE	22/04/2026	R\$ 1.411,40	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
225	CASA DA ORTESE	22/04/2026	R\$ 1.174,80	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
273313	DILEPE IND COM ORTOP	22/04/2026	R\$ 905,33	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
471347	ORTOBRAS IND E COM	22/04/2026	R\$ 7.188,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
127470	CDS CADEIRAS DE RODA	27/04/2026	R\$ 1.171,50	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
2950	DERTA	27/04/2026	R\$ 476,90	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
16990	ORTOLAB ORTESE E PRO	27/04/2026	R\$ 2.101,07	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
420673	ZENKLAB SERVICOS LTD	22/04/2026	R\$ 525,62	OUTROS BENEFICIOS CLT (PCC)	Benefícios
-	PAY TRACK	27/04/2026	R\$ 39,90	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	Administrativos
145992026	CEJAM	22/04/2026	R\$ 217,91	PEDA GIOS	Administrativos
100002913	RECEITA FEDERAL	17/04/2026	R\$ 3.617,76	PIS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
4254	CHACARA PINGO DE OUR	06/04/2026	R\$ 1.044,00	PLANTAS E JARDINAGEM (ISS E INSS 11%)	Manutenção Predial
4315	CHACARA PINGO DE OUR	22/04/2026	R\$ 1.044,00	PLANTAS E JARDINAGEM (ISS E INSS 11%)	Manutenção Predial
4316	CHACARA PINGO DE OUR	22/04/2026	R\$ 149,16	PLANTAS E JARDINAGEM (ISS E INSS 11%)	Manutenção Predial
3285	ANDREA BURI DE SOUZA	15/04/2026	R\$ 339,39	QUILOMETRAGEM	Administrativos
3243	APOLO SILVA NUNES	15/04/2026	R\$ 258,12	QUILOMETRAGEM	Administrativos
3555	ANDREA BURI DE SOUZA	23/04/2026	R\$ 127,98	QUILOMETRAGEM	Administrativos
-	RENDIMENTO BRUTO	30/04/2026	R\$ 4.598,69	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	30/04/2026	R\$ 187,04	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	30/04/2026	R\$ 576,56	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	30/04/2026	R\$ 1.635,56	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	30/04/2026	R\$ 13.110,12	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	30/04/2026	R\$ 72,04	Receita Financeira	Receita Financeira
2896	MARCO ANTONIO PREDOL	15/04/2026	R\$ 216,75	REPAROS/ADAPTA COES PREDIAIS	Manutenção Predial
-	REPASSE	07/04/2026	R\$ 1.022.287,00	REPASSE	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
110003	RESCISOES A PAGAR	08/04/2026	R\$ 21.298,90	RESCISAO (CLT)	Rescisões e Encargos Sociais
110004	RESCISOES A PAGAR	08/04/2026	R\$ 21.728,38	RESCISAO (CLT)	Rescisões e Encargos Sociais
110005	RESCISOES A PAGAR	08/04/2026	R\$ 104,47	RESCISAO (CLT)	Rescisões e Encargos Sociais
110006	RESCISOES A PAGAR	08/04/2026	R\$ 934,69	RESCISAO (CLT)	Rescisões e Encargos Sociais
1069	COORDENACAO GERAL DE	17/04/2026	R\$ 365,20	RETENCA O P/ SEGURIDADE SOCIAL	Assistenciais - Pessoa Jurídica
111169	SALARIOS A PAGAR	30/04/2026	R\$ 257.062,77	SALARIOS A PAGAR	Ordenados
128	HDI SEGUROS S.A.	22/04/2026	R\$ 143,38	SEGURO DE VIDA	Benefícios
304	TALENTO GESTAO INTEG	02/04/2026	R\$ 298,93	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RETIDO	Outras Despesas com Pessoal
319	TALENTO GESTAO INTEG	10/04/2026	R\$ 756,68	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RETIDO	Outras Despesas com Pessoal
672	A REABILITAR APARELH	14/04/2026	R\$ 1.050,00	SERVICO DE MANUTENCA O PARA REABILITACAO	Administrativos
3197	APOLO SILVA NUNES	23/04/2026	R\$ 80,00	SERVICOS GRAFICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4053	BROOKS E MATOS LTDA	07/04/2026	R\$ 6.031,38	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
243	INTAAG	07/04/2026	R\$ 4.161,03	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
770	MAYNART E BOMFIM LTD	07/04/2026	R\$ 3.640,90	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica

245	INTAAG	16/04/2026	R\$ 19.764,87	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
4062	BROOKS E MATOS LTDA	22/04/2026	R\$ 20.894,45	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1965	SHM BRASIL - STRATEG	22/04/2026	R\$ 11.129,29	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
9681	CLINICA MEDICA MT LT	10/04/2026	R\$ 3.775,20	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
23	VIDA EM EQUILIBRIO	10/04/2026	R\$ 2.076,36	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
9683	CLINICA MEDICA MT LT	16/04/2026	R\$ 17.932,20	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
25	VIDA EM EQUILIBRIO	22/04/2026	R\$ 7.739,16	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
3250	MARCO ANTONIO PREDOL	16/04/2026	R\$ 122,10	TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS	Tributárias
-	PAYTRACK	27/04/2026	R\$ 9,00	TECIDOS, AVIAMENTOS E ARMARINHOS	Materiais de Consumo
7657673	PLUXEE BENEFICIOS BR	24/04/2026	R\$ 20.520,00	VALE REFEICAO	Benefícios
15510	PIRAMIDE SEGURANCA E	06/04/2026	R\$ 72,56	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA (ISS)	Administrativos
15598	PIRAMIDE SEGURANCA E	22/04/2026	R\$ 272,23	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA (ISS)	Administrativos
			R\$ 1.974.580,74		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
COORDENADORA ADMINISTRATIVA