

NF	FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	FLUXO DE CAIXA
114075	ADTO 13 SALARIO	10/07/2026	R\$ 9.085,06	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	13º Exclusivamente com Encargos
115554	ADTO 13 SALARIO	29/07/2026	R\$ 7.274,23	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	13º Exclusivamente com Encargos
14830	CLOVER PRINTERS	07/07/2026	R\$ 133,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
13080	SQI	02/07/2026	R\$ 1.315,84	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
13236	SQI	07/07/2026	R\$ 1.226,07	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1506	DOTCOM DO BRASIL	10/07/2026	R\$ 1.100,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
33836	BDO RCS AUDITORES A S	02/07/2026	R\$ 653,85	ASSESSORIA E CONSULTORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
41785	PLANISA PLANEJAMENTO	22/07/2026	R\$ 2.442,20	ASSESSORIA E CONSULTORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
141433	SAD CONSULTORIA LTDA	02/07/2026	R\$ 2.083,33	ASSESSORIA E CONSULTORIA SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
143511	SAD CONSULTORIA LTDA	10/07/2026	R\$ 2.083,33	ASSESSORIA E CONSULTORIA SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
50120891	CEJAM	02/07/2026	R\$ 25,00	ESTACIONAMENTOS	Administrativos
66352	LONDRES	22/07/2026	R\$ 594,00	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
1473429	CDI BARRA PRODUTOS -	22/07/2026	R\$ 423,90	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
148960	PRO BIANNN.COM DISTRI	29/07/2026	R\$ 3.173,76	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
2768	DR. CLEAN LAVANDERIA	14/07/2026	R\$ 734,99	LAVANDERIA (ISS)	Administrativos
8916	ARSAN	10/07/2026	R\$ 3.281,99	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
3773	K. J. M. DA CRUZ - S	22/07/2026	R\$ 629,46	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
32481	ASTECH ELEVADORES	10/07/2026	R\$ 325,40	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (PCC + INSS + ISS)	Administrativos
690	A REABILITAR APARELH	16/07/2026	R\$ 1.050,00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2998	TUCANO DO BRASIL SIS	10/07/2026	R\$ 5.666,86	MANUTENCAO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
120929599	VERO S.A.	02/07/2026	R\$ 799,90	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2431	DOTPLAY	10/07/2026	R\$ 1.926,60	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
7372	CUBI	22/07/2026	R\$ 28,88	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
41477	SOLUTI	22/07/2026	R\$ 250,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
41478	SOLUTI	22/07/2026	R\$ 300,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1056473	TOTVS LARGE ENTERPRI	22/07/2026	R\$ 755,72	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1058139	TOTVS LARGE ENTERPRI	22/07/2026	R\$ 43,91	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1058164	TOTVS LARGE ENTERPRI	22/07/2026	R\$ 98,45	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
61208919	CEJAM	22/07/2026	R\$ 1.279,35	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
-	PAYTRACK	21/07/2026	R\$ 393,98	PAYTRACK	Administrativos
50320891	CEJAM	02/07/2026	R\$ 593,20	PEDAGIOS	Administrativos
62208919	CEJAM	22/07/2026	R\$ 520,42	PEDAGIOS	Administrativos
50220891	CEJAM	02/07/2026	R\$ 345,76	QUILOMETRAGEM	Administrativos
3801	ANDREA BURI DE SOUZA	23/07/2026	R\$ 157,03	QUILOMETRAGEM	Administrativos
12	ORTHOP IND. E COM.	14/07/2026	R\$ 900,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
75	CASA DA ORTESE	16/07/2026	R\$ 2.400,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
688	A REABILITAR APARELH	27/07/2026	R\$ 1.050,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
913	ON DIGITAL	02/07/2026	R\$ 289,29	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
100003128	RECEITA FEDERAL	17/07/2026	R\$ 977,10	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
580869	SECRETARIA DO GOVERN	13/07/2026	R\$ 1.013,83	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
100003143	RECEITA FEDERAL	17/07/2026	R\$ 2.295,84	PIS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
580886	COORDENACAO GERAL DE	17/07/2026	R\$ 176,00	RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL	Assistenciais - Pessoa Jurídica
249	INTAAG	10/07/2026	R\$ 2.363,38	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica

803	MAYNART E BOMFIM LTD	14/07/2026	R\$ 12.355,43	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
4220	BROOKS E MATOS LTDA	14/07/2026	R\$ 23.039,51	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
793	MAYNART E BOMFIM LTD	16/07/2026	R\$ 15.262,60	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
2131	SHM BRASIL - STRATEG	14/07/2026	R\$ 12.627,47	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1662	OH CONSULTING	22/07/2026	R\$ 573,19	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
33	VIDA EM EQUILIBRIO	10/07/2026	R\$ 17.021,98	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
9759	CLINICA MEDICA MT LT	10/07/2026	R\$ 18.407,49	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
71707041	ODONTOPREV	02/07/2026	R\$ 248,70	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	Benefícios
2903284	PLANO SANTA SAUDE	10/07/2026	R\$ 5.132,83	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	Benefícios
795049	TOTAL PASS PARTICIPA	27/07/2026	R\$ 176,17	BENEFICIO DE ACADEMIA	Benefícios
8353010	PLUXEE BENEFICIOS BR	24/07/2026	R\$ 32.400,00	CESTA BASICA	Benefícios
444709	ZENKLUB SERVICOS LTD	22/07/2026	R\$ 539,33	OUTROS BENEFICIOS CLT (PCC)	Benefícios
210	HDI SEGUROS S.A.	02/07/2026	R\$ 139,21	SEGURO DE VIDA	Benefícios
243	HDI SEGUROS S.A.	22/07/2026	R\$ 143,18	SEGURO DE VIDA	Benefícios
8353073	PLUXEE BENEFICIOS BR	24/07/2026	R\$ 25.279,50	VALE REFEICAO	Benefícios
8128945	PLUXEE BENEFICIOS BR	02/07/2026	R\$ 8.418,47	VALE TRANSPORTE	Benefícios
8353796	PLUXEE BENEFICIOS BR	24/07/2026	R\$ 8.313,44	VALE TRANSPORTE	Benefícios
114574	FGTS A RECOLHER	16/07/2026	R\$ 43.029,73	FGTS A RECOLHER	Encargos Sociais
115197	INSS A RECOLHER	17/07/2026	R\$ 23.379,23	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
115198	IRRF A PAGAR	17/07/2026	R\$ 17.188,28	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
114073	ADIANTAMENTO DE FERI	10/07/2026	R\$ 9.688,20	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos
115552	ADIANTAMENTO DE FERI	29/07/2026	R\$ 15.333,89	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos
66	ADLER MOVES PARA ES	02/07/2026	R\$ 600,00	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimento
37358	GALPA OCOMERCIAL	07/07/2026	R\$ 251,60	MA TERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
37359	GALPA OCOMERCIAL	07/07/2026	R\$ 149,90	MA TERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
897654	NORTEL	16/07/2026	R\$ 994,72	MA TERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
199063	DECORWATTS ELETRICA	27/07/2026	R\$ 1.146,34	MA TERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
902450	NORTEL	29/07/2026	R\$ 239,80	MA TERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
1	E ATIK	28/07/2026	R\$ 3.168,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	Materiais de Consumo
294020	PULIRE INDUSTRIA E C	22/07/2026	R\$ 3.501,58	MA TERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
292667	PULIRE INDUSTRIA E C	27/07/2026	R\$ 1.542,80	MA TERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
2076886	R.B.QUALITY	27/07/2026	R\$ 1.337,52	MA TERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
2078009	R.B.QUALITY	27/07/2026	R\$ 1.389,00	MA TERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
99009	BAZAR HELENA	16/07/2026	R\$ 1.876,92	MA TERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
1297	SMART SUPRI SUPRIMEN	22/07/2026	R\$ 229,00	MA TERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
6420	CIRURGICA ANALLIA FRA	02/07/2026	R\$ 524,87	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	Materiais de Consumo
16228	MEDINSHIP DISTRIBUID	16/07/2026	R\$ 128,36	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos
18906	DSR HOSPITALAR	07/07/2026	R\$ 785,31	MA TERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
275348	DILEPE IND COM ORTOP	07/07/2026	R\$ 1.998,63	MA TERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
658	BITACHON EPIS E FERR	16/07/2026	R\$ 981,80	MA TERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
105154	OCEAN	16/07/2026	R\$ 292,50	MA TERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
17309	HIPROMED PRODUTOS ME	27/07/2026	R\$ 274,04	MA TERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
27909	CITY COPOS	07/07/2026	R\$ 139,98	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais e Medicamentos
115910	SALARIOS A PAGAR	30/07/2026	R\$ 265.187,17	SALARIOS A PAGAR	Ordenados
276996	DILEPE IND COM ORTOP	02/07/2026	R\$ 1.650,67	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
476649	ORTOBRAS IND E COM	02/07/2026	R\$ 2.199,63	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção

478102	ORTOBRAS IND E COM	02/07/2026	R\$ 7.412,73	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4805	A REABILITAR A PARELH	07/07/2026	R\$ 4.079,39	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
9660	ORTHOP IND. E COM.	07/07/2026	R\$ 7.880,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
276553	DILEPE IND COM ORTOP	07/07/2026	R\$ 760,17	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
637106	STARKEY	07/07/2026	R\$ 5.040,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
639148	STARKEY	07/07/2026	R\$ 14.421,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
229	CASA DA ORTESE	10/07/2026	R\$ 345,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
231	CASA DA ORTESE	10/07/2026	R\$ 40,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
63288	FAMARA BRASIL INDUST	10/07/2026	R\$ 990,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
640379	STARKEY	10/07/2026	R\$ 5.016,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
232	CASA DA ORTESE	14/07/2026	R\$ 3.702,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
17191	ORTOLAB ORTESE E PRO	14/07/2026	R\$ 861,58	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
17192	ORTOLAB ORTESE E PRO	14/07/2026	R\$ 861,58	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
276997	DILEPE IND COM ORTOP	14/07/2026	R\$ 1.065,40	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
230	CASA DA ORTESE	16/07/2026	R\$ 80,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
7172	ROBERTO	16/07/2026	R\$ 475,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
640386	STARKEY	16/07/2026	R\$ 2.116,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
643333	STARKEY	16/07/2026	R\$ 2.586,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
234	CASA DA ORTESE	27/07/2026	R\$ 1.951,40	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3499	EXCELLENCE SAUDE AUD	27/07/2026	R\$ 35.500,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3501	EXCELLENCE SAUDE AUD	27/07/2026	R\$ 8.600,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3506	EXCELLENCE SAUDE AUD	27/07/2026	R\$ 7.200,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3511	EXCELLENCE SAUDE AUD	27/07/2026	R\$ 31.000,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3513	EXCELLENCE SAUDE AUD	27/07/2026	R\$ 7.800,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4833	A REABILITAR A PARELH	27/07/2026	R\$ 8.744,17	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
60461	SALVAPE PRODUTOS ORT	27/07/2026	R\$ 1.579,91	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
128588	CDS CA DEIRAS DE RODA	27/07/2026	R\$ 1.776,99	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
276982	DILEPE IND COM ORTOP	27/07/2026	R\$ 781,83	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
276996	DILEPE IND COM ORTOP	27/07/2026	R\$ 1.650,67	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
277317	DILEPE IND COM ORTOP	27/07/2026	R\$ 197,63	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
278615	DILEPE IND COM ORTOP	27/07/2026	R\$ 2.578,24	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
476136	ORTOBRAS IND E COM	27/07/2026	R\$ 8.202,46	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
476649	ORTOBRAS IND E COM	27/07/2026	R\$ 2.199,63	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
643334	STARKEY	27/07/2026	R\$ 862,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
17366	ORTOLAB ORTESE E PRO	29/07/2026	R\$ 3.413,32	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
114906	SINDICATO DAS SANTAS	16/07/2026	R\$ 153,74	CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES DE CLASSE	Outras Despesas com Pessoal
79649	PERFIL GESTAO EM SAU	10/07/2026	R\$ 560,39	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (PCC + ISS)	Outras Despesas com Pessoal
3974187	CENTRO INTEGRACAO EM	22/07/2026	R\$ 744,39	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RETID	Outras Despesas com Pessoal
	RENDIMENTO BRUTO	31/07/2026	R\$ 6.102,57	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO	31/07/2026	R\$ 215,97	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	31/07/2026	R\$ 665,88	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	31/07/2026	R\$ 1.917,48	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO	31/07/2026	R\$ 20.092,03	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO	31/07/2026	R\$ 82,58	Receita Financeira	Receita Financeira

-	REPASSE	06/07/2026	R\$ 1.022.287,00	REPASSE	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
114572	RESCISOES A PAGAR	07/07/2026	R\$ 2.768,60	RESCISAO (CLT)	Rescisões e Encargos Sociais
114573	RESCISOES A PAGAR	07/07/2026	R\$ 5.640,58	RESCISAO (CLT)	Rescisões e Encargos Sociais
208919062	CEJAM	10/07/2026	R\$ 24.414,24	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
202664157	SABESP	14/07/2026	R\$ 1.791,57	AGUA E ESGOTO	Utilidade Pública
16470273	CPFL - COMPANHIA PIR	10/07/2026	R\$ 8.199,00	ENERGIA ELETRICA	Utilidade Pública
18518004	CPFL - COMPANHIA PIR	27/07/2026	R\$ 7.136,49	ENERGIA ELETRICA	Utilidade Pública
20854	WIRELESS COMM SERVIC	07/07/2026	R\$ 489,09	INTERNET	Utilidade Pública
257266	WIRELESS COMM SERVIC	07/07/2026	R\$ 383,94	INTERNET	Utilidade Pública
122129455	VERO S.A.	07/07/2026	R\$ 1.276,17	INTERNET	Utilidade Pública
37723	VOLATILE	10/07/2026	R\$ 79,06	INTERNET	Utilidade Pública
			R\$ 1.928.319,75		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
COORDENADORA ADMINISTRATIVA