

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.03.2026 À 31.03.2026

NF	FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEJS	FLUXO DE CAIXA
108245	ADTO 13 SALARIO	06/03/2026	R\$ 1.110,94	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	13º Exclusivamente com Encargos
109323	ADTO 13 SALARIO	31/03/2026	R\$ 9.659,22	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	13º Exclusivamente com Encargos
671	A REABILITAR APARELH	04/03/2026	R\$ 1.050,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
673	A REABILITAR APARELH	26/03/2026	R\$ 1.050,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
180178923	ALLIANZ SEGUROS S.A	10/03/2026	R\$ 1.763,49	SEGURO DE BENS MOVEIS	Administrativos
2979	ANDREA BURI DE SOUZA	20/03/2026	R\$ 140,94	QUILOMETRAGEM	Administrativos
8751	ARSAN	09/03/2026	R\$ 3.281,99	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
31168	ASTECH ELEVA DORES	23/03/2026	R\$ 325,40	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (PCC + INSS + ISS)	Administrativos
32619	BDO RCS AUDITORES AS	09/03/2026	R\$ 653,85	AUDITORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
635759	BIONEXO DO BRASIL	26/03/2026	R\$ 1.410,68	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2642933	CARNES SAN PEDRO	09/03/2026	R\$ 769,45	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
72	CASA DA ORTESE	26/03/2026	R\$ 1.600,00	SERVICO DE MANUTENCAO PARA REABILITACAO	Administrativos
-	CEJAM	26/03/2026	R\$ 577,76	PAY TRACK	Administrativos
105382026	CEJAM	18/03/2026	R\$ 422,58	PEDAGIOS	Administrativos
14400	CLOVER PRINTERS	09/03/2026	R\$ 133,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1365	DOTCOM DO BRASIL	09/03/2026	R\$ 189,58	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1463	DOTCOM DO BRASIL	09/03/2026	R\$ 1.100,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2260	DOTPLAY	09/03/2026	R\$ 1.926,60	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
911	FREEDOM VEICULOS ELE	10/03/2026	R\$ 30,00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
103083	FREEDOM VEICULOS ELE	10/03/2026	R\$ 321,28	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	Administrativos
3545	K. J. M. DA CRUZ - S	09/03/2026	R\$ 630,11	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (ISS)	Administrativos
20320	LIDER AMBIENTAL	26/03/2026	R\$ 380,65	DEDETIZACAO/DESRA TIZACAO (INSS + ISS)	Administrativos
17906	NELMAR	09/03/2026	R\$ 700,00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
177899	PHILLIPS CLINICAL IN	09/03/2026	R\$ 5.666,86	MANUTENCAO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
15330	PIRAMIDE SEGURANCA E	09/03/2026	R\$ 272,17	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA (ISS)	Administrativos
938	PITCONTE	13/03/2026	R\$ 300,00	ASSESSORIA E CONSULTORIA SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
40515	PLANISA PLANEJAMENTO	09/03/2026	R\$ 2.442,20	ASSESSORIA E CONSULTORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
1254	PREMIUM DIGITAL LTDA	09/03/2026	R\$ 270,00	CERTIFICADOS DIGITAIS	Administrativos
137231	SAD CONSULTORIA LTDA	16/03/2026	R\$ 2.083,33	ASSESSORIA E CONSULTORIA SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
12353	SQI	09/03/2026	R\$ 1.346,81	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1033813	TOTVS LARGE ENTERPRI	09/03/2026	R\$ 43,68	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1033858	TOTVS LARGE ENTERPRI	09/03/2026	R\$ 94,01	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1037300	TOTVS LARGE ENTERPRI	26/03/2026	R\$ 757,64	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4263757	TOTVS S/A	06/03/2026	R\$ 134,47	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4290955	TOTVS S/A	06/03/2026	R\$ 134,47	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4237264	TOTVS S/A	12/03/2026	R\$ 137,39	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
34087	VOLATILE	16/03/2026	R\$ 80,69	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
3990	BROOKS E MATOS LTDA	09/03/2026	R\$ 18.524,97	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Juridica

9628	CLINICA MEDICA MT LT	09/03/2026	R\$ 13.401,96	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1049	COORDENACAO GERAL DE	19/03/2026	R\$ 92,40	RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL	Assistenciais - Pessoa Jurídica
241	INTAAG	09/03/2026	R\$ 11.962,95	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
757	MAYNART E BOMFIM LTD	09/03/2026	R\$ 16.470,73	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
75147	PERFIL GESTAO EM SAU	26/03/2026	R\$ 651,47	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
100002843	RECEITA FEDERAL	19/03/2026	R\$ 1.050,32	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	Assistenciais - Pessoa Jurídica
100002844	RECEITA FEDERAL	19/03/2026	R\$ 2.353,70	PIS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1032	SECRETARIA DO GOVERN	11/03/2026	R\$ 2.352,62	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica
1908	SHM BRASIL - STRATEG	18/03/2026	R\$ 12.199,42	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Assistenciais - Pessoa Jurídica
21	VIDA EM EQUILIBRIO	09/03/2026	R\$ 9.626,76	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Assistenciais - Pessoa Jurídica
85	HDI SEGUROS S.A.	24/03/2026	R\$ 138,68	SEGURO DE VIDA	Benefícios
320655	NAIP	09/03/2026	R\$ 1.019,42	AUXILIO FARMACIA	Benefícios
69760700	ODONTOPREV	24/03/2026	R\$ 316,99	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	Benefícios
2806555	PLANO SANTA SAUDE	10/03/2026	R\$ 4.949,10	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	Benefícios
7172089	PLUXEE BENEFICIOS BR	02/03/2026	R\$ 8.085,30	VALE TRANSPORTE	Benefícios
7406926	PLUXEE BENEFICIOS BR	23/03/2026	R\$ 32.000,00	CESTA BASICA	Benefícios
7406929	PLUXEE BENEFICIOS BR	23/03/2026	R\$ 22.002,00	VALE REFEICAO	Benefícios
7407099	PLUXEE BENEFICIOS BR	26/03/2026	R\$ 7.126,45	VALE TRANSPORTE	Benefícios
735917	TOTAL PASS PARTICIPA	09/03/2026	R\$ 171,00	BENEFICIO DE ACADEMIA	Benefícios
405254	ZENKLAB SERVICOS LTD	02/03/2026	R\$ 395,55	OUTROS BENEFICIOS CLT (PCC)	Benefícios
412339	ZENKLAB SERVICOS LTD	18/03/2026	R\$ 411,22	OUTROS BENEFICIOS CLT (PCC)	Benefícios
108895	FGTS A RECOLHER	16/03/2026	R\$ 39.948,93	FGTS A RECOLHER	Encargos Sociais
109411	INSS A RECOLHER	19/03/2026	R\$ 19.962,52	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
109414	INSS A RECOLHER	19/03/2026	R\$ 359,53	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
109412	IRRF A PAGAR	19/03/2026	R\$ 18.731,75	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
108240	ADIANTAMENTO DE FERJ	06/03/2026	R\$ 1.370,16	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos
109318	ADIANTAMENTO DE FERJ	31/03/2026	R\$ 22.348,11	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias Exclusivamente com Encargos
4241	CHACARA PINGO DE OUR	16/03/2026	R\$ 452,40	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM (INSS + ISS)	Manutenção Predial
4242	CHACARA PINGO DE OUR	12/03/2026	R\$ 1.044,00	PLANTAS E JARDINAGEM (ISS E INSS 11%)	Manutenção Predial
33113	ANALYSE CONTROL	16/03/2026	R\$ 1.653,47	TRATAMENTO DE AGUA (IR 1,5% + PCC+ISS)	Manutenção Predial
962881	COLUMBIA COMERCIO DE	16/03/2026	R\$ 1.155,15	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
6686	HILLTOP	13/03/2026	R\$ 3.600,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
5513	HIMALAIA SOLUCOES	10/03/2026	R\$ 879,39	MOVEIS NAO IMOBILIZADOS	Materiais de Consumo
5514	HIMALAIA SOLUCOES	10/03/2026	R\$ 198,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
180221	LORES COMERCIAL LTDA	04/03/2026	R\$ 1.960,17	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
180584	LORES COMERCIAL LTDA	09/03/2026	R\$ 64,98	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
1348146	OBRAMAX ATACADO DE C	06/03/2026	R\$ 836,20	MOVEIS NAO IMOBILIZADOS	Materiais de Consumo
1881	PROTSAN - EQUIPAMENT	09/03/2026	R\$ 1.745,50	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI E EPC)	Materiais e Medicamentos
282376	PULIRE INDUSTRIA E C	09/03/2026	R\$ 2.440,04	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
9660	W C A INDUSTRIA E CO	06/03/2026	R\$ 462,80	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
7542	CIRURGICA BONAPARTE	26/03/2026	R\$ 659,25	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
216	GUIMEDICAL	26/03/2026	R\$ 265,40	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos

5573	HIMALAIA SOLUCOES	26/03/2026	R\$ 194,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
15407	MEDINSHIP DISTRIBUID	04/03/2026	R\$ 97,40	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
15448	MEDINSHIP DISTRIBUID	10/03/2026	R\$ 5,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
109757	SALARIOS A PAGAR	30/03/2026	R\$ 257.792,13	SALARIOS A PAGAR	Ordenados
4724	A REABILITAR APARELH	09/03/2026	R\$ 11.071,29	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4731	A REABILITAR APARELH	10/03/2026	R\$ 970,70	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
4741	A REABILITAR APARELH	23/03/2026	R\$ 2.621,74	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
221	CASA DA ORTESE	13/03/2026	R\$ 4.336,60	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
223	CASA DA ORTESE	26/03/2026	R\$ 4.916,40	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
127182	CDS CADEIRAS DE RODA	10/03/2026	R\$ 2.303,99	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
271391	DILEPE IND COM ORTOP	18/03/2026	R\$ 960,22	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
273313	DILEPE IND COM ORTOP	20/03/2026	R\$ 905,33	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
270219	DILEPE IND COM ORTOP	23/03/2026	R\$ 1.935,02	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
273785	DILEPE IND COM ORTOP	26/03/2026	R\$ 380,20	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
273786	DILEPE IND COM ORTOP	26/03/2026	R\$ 970,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
12182	EFFECTIV IMPORTACAO,	02/03/2026	R\$ 1.108,43	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
12182	EFFECTIV IMPORTACAO,	26/03/2026	R\$ 1.108,42	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3239	EXCELLENCE SAUDE A UD	09/03/2026	R\$ 9.900,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3241	EXCELLENCE SAUDE A UD	09/03/2026	R\$ 16.000,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3243	EXCELLENCE SAUDE A UD	09/03/2026	R\$ 4.400,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3268	EXCELLENCE SAUDE A UD	23/03/2026	R\$ 10.200,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3270	EXCELLENCE SAUDE A UD	23/03/2026	R\$ 10.500,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3273	EXCELLENCE SAUDE A UD	23/03/2026	R\$ 9.900,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3278	EXCELLENCE SAUDE A UD	26/03/2026	R\$ 10.900,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
3295	EXCELLENCE SAUDE A UD	26/03/2026	R\$ 22.500,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
467097	ORTOBRAS IND E COM	05/03/2026	R\$ 9.884,98	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
471347	ORTOBRAS IND E COM	26/03/2026	R\$ 7.188,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1678	ORTOCLOVES ORTOPEDIA	10/03/2026	R\$ 1.840,23	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
1681	ORTOCLOVES ORTOPEDIA	26/03/2026	R\$ 2.014,76	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
16581	ORTOLAB ORTESE E PRO	10/03/2026	R\$ 3.144,74	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
16871	ORTOLAB ORTESE E PRO	26/03/2026	R\$ 858,58	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
234849	OTTO BOCK	02/03/2026	R\$ 1.417,50	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
626341	STARKEY	10/03/2026	R\$ 15.330,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
627580	STARKEY	18/03/2026	R\$ 1.540,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
627634	STARKEY	26/03/2026	R\$ 28.140,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção
108897	SINDICATO DAS SANTAS	16/03/2026	R\$ 153,74	CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES DE CLASSE	Outras Despesas com Pessoal
-	CENTRO INTEGRACAO EM	04/03/2026	R\$ 735,05	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RETIDO	Outras Despesas com Pessoal
3884390	CENTRO INTEGRACAO EM	10/03/2026	R\$ 720,21	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RETIDO	Outras Despesas com Pessoal
74066	PERFIL GESTAO EM SAU	09/03/2026	R\$ 541,05	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (PCC + ISS)	Outras Despesas com Pessoal
108793	SIND UNICO	10/03/2026	R\$ 12,72	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
108868	SIND UNICO	10/03/2026	R\$ 59,39	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
	RENDIMENTO BRUTO	31/03/2026	R\$ 4.720,88	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO	31/03/2026	R\$ 205,64	Receita Financeira	Receita Financeira

-	RENDIMENTO BRUTO	31/03/2026	R\$ 645,87	Receita Financeira	Receita Financeira
-	RENDIMENTO BRUTO	31/03/2026	R\$ 2.013,89	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO	31/03/2026	R\$ 13.866,86	Receita Financeira	Receita Financeira
	RENDIMENTO BRUTO	31/03/2026	R\$ 81,17	Receita Financeira	Receita Financeira
-	REPASSE	06/03/2026	R\$ 1.022.287,00	REPASSE	Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento
103912026	CEJAM	16/03/2026	R\$ 23.191,21	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
8399746	CPFL - COMPANHIA PIR	10/03/2026	R\$ 12.186,51	ENERGIA ELETRICA	Utilidade Pública
202617950	SABESP	26/03/2026	R\$ 1.645,05	AGUA E ESGOTO	Utilidade Pública
120929595	VERO S.A.	10/03/2026	R\$ 799,90	TELEFONE	Utilidade Pública
68219940	VERO S.A.	16/03/2026	R\$ 1.268,43	INTERNET	Utilidade Pública
20359	WIRELESS COMM SERVIC	18/03/2026	R\$ 105,15	INTERNET	Utilidade Pública
257074	WIRELESS COMM SERVIC	18/03/2026	R\$ 383,94	INTERNET	Utilidade Pública
			R\$ 1.871.391,32		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA