

Nº	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Tipo de Despesas	Razão Social / Nome	SAÍDA	Nº Doc	Nº. do contrato / Procedimento aquisição	Data de Competência
2	02/07/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	10,00	N/A	N/A	julho-25
3	02/07/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	10,00	N/A	N/A	julho-25
8	08/07/2025	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	54,10	N/A	N/A	julho-25
9	08/07/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	166.243,15	N/A	N/A	julho-25
10	08/07/2025	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	338.942,47	N/A	N/A	julho-25
10	08/07/2025	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	19.348,39	N/A	N/A	julho-25
10	08/07/2025	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	8.140,31	N/A	N/A	julho-25
11	08/07/2025	-	Férias	Férias	7.733,61	N/A	N/A	julho-25
12	08/07/2025	57.929.012/0001-12	Vale Transporte	Mais Mobi	4.318,00	N/A	N/A	julho-25
13	08/07/2025	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.500,00	N/A	N/A	julho-25
14	08/07/2025	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	15.750,00	N/A	N/A	julho-25
15	08/07/2025	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.315,22	N/A	N/A	julho-25
16	08/07/2025	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	78.578,76	62	N/A	julho-25
17	08/07/2025	-	Outras	Transferencia entre contas	107.496,34	N/A	N/A	julho-25
18	08/07/2025	00.823.255/0001-54	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Mamedico Cirurgico Ltda	6.914,80	4377	079/2025	julho-25
18.1	08/07/2025	00.823.255/0001-54	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Mamedico Cirurgico Ltda	10.848,96	4321	079/2025	julho-25
18.2	08/07/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	10.711,84	4328	080/2025	julho-25
19	08/07/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	1.403,50	N/A	N/A	julho-25
22	15/07/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	3.271,92	N/A	N/A	julho-25
23	15/07/2025	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	55.161,28	210	N/A	julho-25
24	15/07/2025	-	Outras	Transferencia entre contas	26.485,87	N/A	N/A	julho-25
25	15/07/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de Pagamento	24.546,06	N/A	N/A	julho-25
25	15/07/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	27.389,90	N/A	N/A	julho-25
26	15/07/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia entre contas	67.179,01	N/A	N/A	julho-25
27	15/07/2025	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	647.346,96	209	N/A	julho-25
29	17/07/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	3.271,92	N/A	N/A	julho-25
31	18/07/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	273,84	N/A	N/A	julho-25
33	22/07/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia entre contas	13.815,57	N/A	N/A	julho-25
34	22/07/2025	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	61.791,10	35644	N/A	julho-25
35	22/07/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de Pagamento	11.649,61	N/A	N/A	julho-25
35	22/07/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	40.286,35	N/A	N/A	julho-25
36	22/07/2025	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	8.592,00	89	N/A	julho-25
37	22/07/2025	-	Outras	Transferencia entre contas	30.523,15	N/A	N/A	julho-25
38	22/07/2025	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vital Soluções Ltda.	6.522,57	299	N/A	julho-25
39	22/07/2025	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	26.395,31	121	N/A	julho-25

Nº	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Tipo de Despesas	Razão Social / Nome	SAÍDA	Nº Doc	Nº. do contrato / Procedimento aquisição	Data de Competência
40	22/07/2025	39.843.330/0001-84	Serviços Laboratoriais	Genlab Diagnosticos LTDA	49.917,12	6768	N/A	julho-25
41	22/07/2025	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50074	N/A	julho-25
42	22/07/2025	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	21.000,00	215	N/A	julho-25
43	22/07/2025	11.204.117/0001-03	Locação de Ambulância	Lefe Emergencias Medicas LTDA	39.605,00	299	N/A	julho-25
TOTAL					R\$ 1.957.643,99			