

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	01/08/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	268,79	N/A	N/A	31/08/2025
5	06/08/2025	-	Férias	Pagamento de Férias	8.327,46	N/A	N/A	31/07/2025
6	06/08/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	3.136,32	N/A	N/A	31/07/2025
6	06/08/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	15.368,17	N/A	N/A	31/07/2025
7	06/08/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	31.545,81	N/A	N/A	31/07/2025
7	06/08/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	25.682,18	N/A	N/A	31/07/2025
7	06/08/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	398.393,92	N/A	N/A	31/07/2025
8	06/08/2025	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	6.300,00	N/A	N/A	31/08/2025
9	06/08/2025	48.707.842/0001-04	Vale Transporte	CBD Bilhete Digital S A	535,80	N/A	N/A	31/08/2025
10	06/08/2025	57.929.012/0001-12	Vale Transporte	Mais Mobi	8.873,00	N/A	N/A	31/08/2025
11	06/08/2025	147.312.247-30	Pensão Alimentícia	Bianca Pereira de Souza Caetano	463,99	N/A	N/A	31/07/2025
12	06/08/2025	31.911.058/0001-10	Honorários Advocatícios	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	437	N/A	30/06/2025
14	07/08/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferência entre contas	1.500,00	N/A	N/A	31/08/2025
15	07/08/2025	35.839.991/0001-85	Outras Despesas de Pessoal	Ammarhes Saude Assessoria em Segurança do trabalho meio ambiente e saude ocupacional	160,00	10437	N/A	30/06/2025
16	07/08/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	6.432,80	4637	N/A	31/07/2025
16.1	07/08/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	11.777,56	4661	N/A	31/07/2025
16.2	07/08/2025	00.823.255/0001-54	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Mamedico Cirurgico Ltda	10.180,44	4712	N/A	31/07/2025
16.3	07/08/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	22.887,56	4716	N/A	31/08/2025
16.4	07/08/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	11.636,64	4777	N/A	31/08/2025
16.5	07/08/2025	00.823.255/0001-54	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Mamedico Cirurgico Ltda	11.154,36	4778	N/A	31/08/2025
16.6	07/08/2025	00.823.255/0001-54	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Mamedico Cirurgico Ltda	11.471,40	4820	N/A	31/08/2025
16.7	07/08/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	16.603,50	4821	N/A	31/08/2025
16.8	07/08/2025	00.823.255/0001-54	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Mamedico Cirurgico Ltda	16.801,30	4866	N/A	31/08/2025
16.9	07/08/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	25.138,20	4865	N/A	31/08/2025
16.10	07/08/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	51,83	4515	N/A	31/07/2025
17	07/08/2025	00.823.255/0001-55	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Mamedico Cirurgico Ltda	18.827,82	4535	N/A	31/08/2025
17.1	07/08/2025	00.823.255/0001-55	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Mamedico Cirurgico Ltda	21.094,02	4652	N/A	31/08/2025
18	07/08/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferência entre contas	87.000,00	N/A	N/A	31/08/2025
19	07/08/2025	-	Outras	Transferência entre contas	75.000,00	N/A	N/A	31/08/2025
20	07/08/2025	39.843.330/0001-84	Serviços Laboratoriais	Genlab Diagnósticos LTDA	56.338,00	6772	N/A	30/06/2025
21	07/08/2025	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	91.459,71	72	056/2024	31/07/2025
22	07/08/2025	43.547.696/0001-83	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Pleno Med	534,00	1325	N/A	30/06/2025
22.1	07/08/2025	43.547.696/0001-83	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Pleno Med	261,12	1323	N/A	30/06/2025
22.2	07/08/2025	43.547.696/0001-83	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Pleno Med	2.325,65	1311	N/A	30/06/2025
22.3	07/08/2025	43.547.696/0001-83	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Pleno Med	1.192,15	1308	N/A	30/06/2025
22.4	07/08/2025	43.547.696/0001-83	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Pleno Med	2.875,18	1294	N/A	30/06/2025
23	07/08/2025	34.938.686/0001-88	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	G2V Distribuidora Hospitalar	430,40	1593	N/A	30/06/2025
23.1	07/08/2025	34.938.686/0001-88	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	G2V Distribuidora Hospitalar	4.200,01	1622	N/A	31/07/2025
23.2	07/08/2025	34.938.686/0001-88	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	G2V Distribuidora Hospitalar	504,00	1570	N/A	30/06/2025
23.3	07/08/2025	34.938.686/0001-88	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	G2V Distribuidora Hospitalar	8.230,14	1583	N/A	30/06/2025
23.4	07/08/2025	34.938.686/0001-88	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	G2V Distribuidora Hospitalar	149,50	1578	N/A	30/06/2025
23.5	07/08/2025	34.938.686/0001-88	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	G2V Distribuidora Hospitalar	1.227,60	1589	N/A	30/06/2025
24	07/08/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferência entre contas	1.500,00	N/A	N/A	31/08/2025
25	07/08/2025	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	2.000,00	N/A	N/A	31/08/2025
26	07/08/2025	57.929.012/0001-12	Vale Transporte	Mais Mobi	32,90	N/A	N/A	31/07/2025
27	07/08/2025	21.986.074/0001-19	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.694,21	N/A	N/A	30/06/2025
30	13/08/2025	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	15.592,39	1417	N/A	31/08/2025
31	13/08/2025	-	Outras	Transferência entre contas	1.000,00	N/A	N/A	31/08/2025
32	13/08/2025	-	Outras	Transferência entre contas	196.446,54	N/A	N/A	31/08/2025

Nº	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Tipo de Despesas	Razão Social / Nome	SAÍDA	Nº Doc	Nº. do contrato / Procedimento aquisição	Data de Competência
33	13/08/2025	-	Outras	Transferência entre contas	360.000,00	N/A	N/A	31/08/2025
34	14/08/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	1,87	N/A	N/A	31/08/2025
36	18/08/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	1,87	N/A	N/A	31/08/2025
38	21/08/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	1,87	N/A	N/A	31/08/2025
41	22/08/2025	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	778.273,76	226	N/A	31/07/2025
43	22/08/2025	-	Rescisões	Pagamento rescisão de contrato	7.834,15	N/A	N/A	30/04/2025
45	25/08/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	1,87	N/A	N/A	31/08/2025
46	27/08/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	1,87	N/A	N/A	31/08/2025
TOTAL					2.387.390,29			