

Contrato de Gestão

nº12/2024

Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia

6º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/09/2025

a

30/11/2025

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 4.1 | dezembro | 2024 |

Contrato de Gestão nº12/2024 - Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia

6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	2.478.669,53	1.756.001,60	1.530.611,50	3.842.593,24	8.572.416,30	7.540.894,47	6.837.669,91	6.352.041,91	5.692.852,73	10.611.882,38	13.224.566,53	12.485.032,32
(E) Total de Entradas de Recursos	7.487.227,58	7.111.866,14	10.270.878,86	12.121.742,14	7.458.072,38	7.329.426,53	7.453.535,55	7.342.555,66	13.929.384,40	11.231.377,42	8.093.925,07	-
(S) Total de Saídas de Recursos	8.209.895,51	7.337.256,24	7.958.897,12	7.391.919,08	8.489.594,21	8.032.651,09	7.939.163,55	8.001.744,84	9.010.354,75	8.618.693,27	8.833.459,28	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	1.756.001,60	1.530.611,50	3.842.593,24	8.572.416,30	7.540.894,47	6.837.669,91	6.352.041,91	5.692.852,73	10.611.882,38	13.224.566,53	12.485.032,32	12.485.032,32

Distribuição Gerencial dos Recursos		Composição do Saldo Financeiro (SF)		Movimentação da Reserva de Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	4.094.137,10	Saldo Extrato C/C	-	Transporte de Saldo	-
(C) Recursos Comprometidos	3.583.441,99	Saldo Extrato CI 1	12.485.032,32	Transferência para Reserva	3.088.196,49
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-	Saldo Extrato CI 2	-	Rendimentos Fin da Reserva	146.118,13
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	4.807.453,23	Saldo Fundo Fixo	-	Gastos da Reserva	1.089,00
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	12.485.032,32	(SF) (=) Saldo Financeiro	12.485.032,32	Saldo	3.233.225,62
		(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-		

Contrato de Gestão nº12/2024 - Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia

6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Previsto													
1Entrada de Recursos													
1.1Repasses	-	22.692.302,57	-	-	22.242.485,00	-	-	22.242.485,00	41.397.780,46	-	-	24.390.825,99	132.965.879,03
1.2Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3Receitas Arrecadadas													
1.3.1Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	-	22.692.302,57	-	-	22.242.485,00	-	-	22.242.485,00	41.397.780,46	-	-	24.390.825,99	132.965.879,03
2Saída de Recursos													
2.1Gastos com Pessoal													
2.1.1Salários	1.132.118,85	1.132.118,85	1.132.118,85	1.132.118,85	1.132.118,85	1.132.118,85	1.132.118,85	1.132.118,85	1.185.425,18	1.185.425,18	1.185.425,18	1.185.425,18	13.798.651,51
2.1.2Estatuários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3Encargos	521.152,82	521.152,82	521.152,82	521.152,82	521.152,82	371.213,63	371.213,63	371.213,63	580.303,50	580.303,50	580.303,50	580.303,50	6.040.618,99
2.1.4Benefícios	566.552,65	566.552,65	566.552,65	566.552,65	566.552,65	566.552,65	566.552,65	566.552,65	602.860,47	602.860,47	602.860,47	602.860,47	6.943.863,08
Subtotal (Pessoal):	2.219.824,32	2.219.824,32	2.219.824,32	2.219.824,32	2.219.824,32	2.069.885,13	2.069.885,13	2.069.885,13	2.368.589,14	2.368.589,14	2.368.589,14	2.368.589,14	26.783.133,58
2.2Gastos Gerais	5.351.776,53	5.344.276,53	5.344.276,53	5.344.276,53	5.344.276,53	5.344.276,53	5.344.276,53	5.344.276,53	8.369.113,96	8.729.113,96	5.758.769,52	5.782.519,52	71.401.229,24
2.3Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	3.283.906,92	-	-	-	3.283.906,92
2.4Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	7.571.600,86	7.564.100,86	7.564.100,86	7.564.100,86	7.564.100,86	7.414.161,67	7.414.161,67	7.414.161,67	14.021.610,02	11.097.703,10	8.127.358,66	8.151.108,66	101.468.269,74

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Realizado													
1Entrada de Recursos													
1.1Repasses	7.449.891,82	7.095.209,54	10.049.998,19	12.055.728,77	7.384.761,92	7.235.827,33	7.269.932,52	7.269.932,52	13.863.494,47	11.057.703,10	7.956.426,20	-	98.688.906,38
1.2Rendimentos Fin.	11.182,64	9.239,25	42.404,00	64.597,57	64.141,30	87.440,79	82.092,85	63.224,92	60.147,66	128.323,07	119.810,50	-	732.604,55
1.3Receitas Arrecadadas													
1.3.1Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3Outras Receitas	26.153,12	7.417,35	178.476,67	1.415,80	9.169,16	6.158,41	101.510,18	9.398,22	5.742,27	45.351,25	17.688,37	-	408.480,80
Subtotal Receitas:	26.153,12	7.417,35	178.476,67	1.415,80	9.169,16	6.158,41	101.510,18	9.398,22	5.742,27	45.351,25	17.688,37	-	408.480,80
(E) Total de Entradas:	7.487.227,58	7.111.866,14	10.270.878,86	12.121.742,14	7.458.072,38	7.329.426,53	7.453.535,55	7.342.555,66	13.929.384,40	11.231.377,42	8.093.925,07	-	99.829.991,73

2Saída de Recursos													
2.1Gastos com Pessoal													
2.1.1Salários	1.247.635,57	369.930,54	1.258.666,78	2.167.839,95	1.286.223,93	327.664,82	2.270.861,34	434.556,91	2.221.685,57	1.425.118,66	1.490.695,48	-	14.500.879,55
2.1.2Estatuários	5.094,00	5.094,00	7.839,00	7.641,00	7.641,00	7.641,00	7.443,00	7.443,00	4.962,00	6.903,70	13.098,44	-	79.900,14
2.1.3Encargos	524.260,68	537.756,52	556.989,81	362.587,84	381.314,24	419.796,49	420.251,70	374.017,53	178.449,29	681.301,74	695.212,96	-	5.129.938,79
2.1.4Benefícios	462.996,00	469.144,00	489.278,00	491.109,00	499.412,43	507.135,66	517.009,22	519.213,00	528.892,22	538.461,00	561.165,66	-	5.583.816,19
Subtotal (Pessoal):	2.239.986,25	1.381.925,06	2.312.773,59	3.029.177,79	2.174.591,60	1.262.237,97	3.215.565,26	1.335.230,44	2.931.989,08	2.650.885,10	2.760.172,54	-	25.294.534,67
2.2Gastos Gerais	5.593.642,86	5.908.301,65	5.170.268,95	5.453.676,82	6.645.645,34	4.941.866,01	5.910.423,27	6.041.838,62	6.241.814,95	6.340.356,55	5.647.450,45	-	63.895.285,47
2.3Aquisição de Bens Permanentes	94.286,01	-	-	-	210.400,00	88.090,00	194.283,36	118.959,75	37.200,00	11.932,00	2.574,70	-	757.725,82
2.4Transferência para Reserva	126.216,23	151.205,86	-	173.911,66	211.918,43	232.727,65	279.340,94	287.388,73	280.424,33	267.162,60	397.314,94	-	2.407.611,37
(S) Total de Saídas:	8.054.131,35	7.441.432,57	7.483.042,54	8.656.766,27	9.242.555,37	6.524.921,63	9.599.612,83	7.783.417,54	9.491.428,36	9.270.336,25	8.807.512,63	-	92.355.157,33

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
74,22%	34.276.972,65
-	(732.604,55)
-	-
-	-
-	(408.480,80)
-	(408.480,80)
75,08%	33.135.887,30

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
105,09%	(702.228,04)
-	(79.900,14)
84,92%	910.680,20
80,41%	1.360.046,89
94,44%	1.488.598,91
89,49%	7.505.943,77
23,07%	2.526.181,10
-	(2.407.611,37)
91,02%	9.113.112,41

Contrato de Gestão nº12/2024 - Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia

6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	19.123.881,66	24.602.427,20	128,65%
2	Área Fim	80.706.110,07	39.811.926,16	49,33%
3		-	-	-
Total		99.829.991,73	64.414.353,36	64,52%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	26,67%	6.746.472,13
Área Fim	73,33%	18.548.062,55

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	31.348.899,33
Área Fim	58.359.988,71

Contrato de Gestão nº12/2024 - Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia

6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	2.478.669,53	1.756.001,60	1.530.611,50	3.842.593,24	8.572.416,30	7.540.894,47	6.837.669,91	6.352.041,91	5.692.852,73	10.611.882,38	13.224.566,53	12.485.032,32		

1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	7.449.891,82	7.095.209,54	10.049.998,19	12.055.728,77	7.384.761,92	7.235.827,33	7.269.932,52	7.269.932,52	13.863.494,47	11.057.703,10	7.956.426,20	-	98.688.906,38	98,86%
1.2	Rendimentos Fin.	11.182,64	9.239,25	42.404,00	64.597,57	64.141,30	87.440,79	82.092,85	63.224,92	60.147,66	128.323,07	119.810,50	-	732.604,55	0,73%
1.3	Receitas Arrecadadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	26.153,12	7.417,35	178.476,67	1.415,80	9.169,16	6.158,41	101.510,18	9.398,22	5.742,27	45.351,25	17.688,37	-	408.480,80	0,41%
	Subtotal Receitas:	26.153,12	7.417,35	178.476,67	1.415,80	9.169,16	6.158,41	101.510,18	9.398,22	5.742,27	45.351,25	17.688,37	-	408.480,80	0,41%
(E)	Total de Entradas	7.487.227,58	7.111.866,14	10.270.878,86	12.121.742,14	7.458.072,38	7.329.426,53	7.453.535,55	7.342.555,66	13.929.384,40	11.231.377,42	8.093.925,07	-	99.829.991,73	100,00%

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	1.159.666,60	1.194.385,41	1.203.849,23	1.194.069,59	1.212.978,99	1.258.924,88	1.243.700,11	1.295.761,31	1.272.794,12	1.305.070,85	1.363.171,86	-	13.704.372,95	15,26%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	54.453,16	55.513,22	54.453,16	53.762,44	60.107,87	55.253,68	57.418,35	56.344,42	53.642,86	53.257,77	53.792,70	-	607.999,63	0,68%
	Subtotal Salários :	1.214.119,76	1.249.898,63	1.258.302,39	1.247.832,03	1.273.086,86	1.314.178,56	1.301.118,46	1.352.105,73	1.326.436,98	1.358.328,62	1.416.964,56	-	14.312.372,58	15,93%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	5.094,00	5.094,00	5.094,00	7.839,00	7.641,00	7.641,00	7.641,00	7.443,00	7.443,00	4.962,00	6.003,70	-	71.895,70	0,08%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
Subtotal Estagiários:		5.094,00	5.094,00	5.094,00	7.839,00	7.641,00	7.641,00	7.641,00	7.443,00	7.443,00	4.962,00	6.003,70	-	71.895,70	0,08%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	101.365,01	84.946,01	85.677,90	86.731,49	88.039,49	94.439,70	98.463,08	103.406,77	111.030,18	115.225,08	132.913,72	-	1.102.238,43	1,23%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	2.021,25	-	501.914,94	-	503.936,19	0,56%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	4.074,74	143.573,88	132.229,55	87.627,76	100.959,91	85.646,34	-	554.112,18	0,62%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	11.708,18	22.357,60	10.737,97	37.302,64	28.328,88	54.642,88	34.639,29	15.781,06	40.738,08	13.725,40	75.258,24	-	345.220,22	0,38%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.668,00	1.390,00	440,00	-	2.462,00	-	2.583,00	816,00	2.521,00	-	-	-	11.880,00	0,01%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		114.741,19	108.693,61	96.855,87	124.034,13	118.830,37	153.157,32	279.259,25	252.233,38	243.938,27	229.910,39	795.733,24	-	2.517.387,02	2,80%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	996,00	540,00	2.190,00	4.359,00	2.762,43	5.523,00	5.505,00	4.413,00	5.322,00	4.665,00	5.103,00	-	41.378,43	0,05%
2.1.4.2	Vale Alimentação	462.000,00	468.604,00	488.408,00	486.750,00	496.650,00	501.612,66	511.504,22	514.800,00	524.704,22	534.600,00	556.062,66	-	5.545.695,76	6,17%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		462.996,00	469.144,00	490.598,00	491.109,00	499.412,43	507.135,66	517.009,22	519.213,00	530.026,22	539.265,00	561.165,66	-	5.587.074,19	6,22%
Subtotal Pessoal:		1.796.950,95	1.832.830,24	1.850.850,26	1.870.814,16	1.898.970,66	1.982.112,54	2.105.027,93	2.130.995,11	2.107.844,47	2.132.466,01	2.779.867,16	-	22.488.729,49	25,04%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	2.835,00	6.000,00	23.062,60	22.865,01	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	117.762,61	0,13%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	50,00	50,00	50,00	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-	500,00	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	79.393,96	84.036,09	79.890,80	86.469,13	82.981,33	73.063,77	73.296,91	77.272,68	84.266,80	97.568,31	103.912,87	-	922.152,65	1,03%
2.2.6	Água e Esgoto	27.117,98	24.206,57	24.036,40	27.675,38	26.147,65	27.305,66	29.315,70	27.253,61	30.321,22	18.455,98	29.342,47	-	291.178,62	0,32%
2.2.7	Telefone Fixo	2.715,73	2.761,95	2.761,95	2.776,75	2.791,67	2.791,95	2.947,91	2.257,36	2.257,36	2.559,22	2.587,30	-	29.209,15	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	-	32.066,72	0,04%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	900,12	-	-	-	-	-	-	-	-	900,12	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	57.979,50	64.840,98	85.233,49	44.116,20	44.729,05	44.462,20	47.220,25	49.311,81	65.085,32	57.141,79	43.884,09	-	604.004,68	0,67%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	59.992,00	-	-	-	59.992,00	0,07%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	32.636,95	55.789,82	63.373,30	33.084,00	33.144,15	58.313,65	64.883,15	48.744,15	44.999,50	75.569,00	52.245,00	-	562.782,67	0,63%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	152.266,11	154.637,53	168.753,31	192.400,14	183.448,00	195.549,16	257.527,87	237.905,09	116.935,37	248.357,55	150.053,97	-	2.057.834,10	2,29%
2.2.26	Uniformes	2.378,00	3.344,00	-	-	20.124,90	-	1.796,40	-	2.697,80	-	-	-	30.341,10	0,03%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143.131,62	2.761.638,60	2.787.674,96	2.548.448,73	2.960.421,11	2.761.969,07	2.773.331,43	2.618.617,51	3.998.729,93	2.929.916,29	2.541.447,85	-	31.825.327,10	35,43%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	48.510,00	48.510,00	53.399,80	-	101.909,80	50.954,90	50.954,90	50.954,90	67.939,87	76.432,36	76.432,36	-	625.998,89	0,70%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	231,37	94,28	152,42	77,81	-	128,20	464,85	-	461,96	134,33	-	1.745,22	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	3.763,00	3.392,60	3.622,20	3.705,73	3.743,90	3.618,80	4.094,70	3.757,20	4.583,10	4.064,80	6.200,30	-	44.546,33	0,05%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	1.234,20	212,82	1.754,36	-	-	-	-	-	3.201,38	0,00%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	10.379,07	60.048,40	10.142,45	6.565,30	11.880,00	6.556,94	68.428,62	29.634,72	78.677,84	64.686,84	56.723,61	-	403.723,79	0,45%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	469.890,48	483.366,28	458.036,15	513.844,30	501.275,87	524.169,18	505.747,35	514.463,31	424,00	1.028.222,19	520.568,27	-	5.520.007,38	6,15%
2.2.40	Serviços Gráficos	13.891,67	1.346,67	1.166,67	10.884,67	1.346,67	1.571,97	5.912,17	15.059,37	2.519,67	2.958,67	8.660,67	-	65.318,87	0,07%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	2.735,30	-	-	-	-	-	2.735,30	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	9.190,51	14.328,45	9.807,06	17.861,35	21.868,75	14.802,10	23.151,18	17.340,00	14.884,03	26.818,30	5.600,00	-	175.651,73	0,20%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	1.192,00	-	-	-	-	-	1.840,00	5.600,00	-	-	-	-	8.632,00	0,01%
2.2.47	Cursos	7.742,62	-	-	-	-	7.788,00	-	3.001,60	6.480,00	360,00	-	-	25.372,22	0,03%
2.2.48	Taxi	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	19.850,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	-	162.350,00	0,18%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	12.540,00	16.860,00	17.680,00	12.260,00	16.920,00	13.800,00	-	90.060,00	0,10%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	1.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.190,00	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	20.498,09	36.699,35	8.697,96	18.749,75	7.619,30	24.031,80	17.314,17	13.387,70	62.125,65	7.585,33	32.859,93	-	249.569,03	0,28%
2.2.60	Dieta Enteral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.61	Dieta Parenteral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Ferramentas, ferragens e utensílios	1.143,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.143,00	0,00%
2.2.63	Fornecimento de alimentação - P.J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Gases Medicinais	33.432,56	23.598,89	27.869,43	53.919,91	80.698,33	37.003,98	40.106,14	29.487,41	34.624,78	31.466,28	24.258,39	-	416.466,10	0,46%
2.2.65	Materiais de laboratório e produtos químicos	158.796,68	76.470,95	74.283,99	100.994,77	126.396,99	42.984,40	78.390,79	105.387,61	95.791,73	66.677,98	107.897,32	-	1.034.073,21	1,15%
2.2.66	Materiais acondicionamento e embalagem	-	20.174,25	22.288,65	9.475,20	14.924,70	-	19.799,40	26.735,44	-	731,50	15.543,00	-	129.672,14	0,14%
2.2.67	Material de cama, mesa e banho	791,70	-	3.970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.761,70	0,01%
2.2.68	Material de proteção e segurança	-	-	-	-	-	-	3.819,50	-	961,90	2.546,78	-	-	7.328,18	0,01%
2.2.69	Material médico e hospitalar	586.389,67	378.162,55	615.087,33	375.990,77	452.390,92	558.067,66	237.367,26	254.933,90	277.740,56	372.724,19	440.969,83	-	4.549.824,64	5,07%
2.2.70	Material odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Material para obras	17.559,60	8.187,61	11.387,48	33.287,73	17.991,27	73.805,40	8.028,73	27.941,91	35.909,52	17.364,20	16.918,22	-	268.381,67	0,30%
2.2.72	Material radiológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.73	Medicamentos	427.999,42	282.553,90	607.493,65	564.794,50	554.694,29	347.526,22	411.351,49	253.517,82	721.172,52	305.912,21	361.762,39	-	4.838.778,41	5,39%
2.2.74	OPME	153.628,75	161.661,36	210.275,71	153.193,16	184.989,06	213.099,48	148.905,74	212.026,23	153.878,54	183.511,82	246.268,81	-	2.021.438,66	2,25%
2.2.75	Produtos alimentícios	-	170,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,60	0,00%
2.2.76	Sementes e mudas de plantas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.78	Outros Gastos Gerais	695.091,71	602.528,02	627.943,28	535.719,91	717.907,06	654.755,12	508.006,87	672.908,95	584.460,27	517.684,44	721.332,83	-	6.838.338,46	7,61%
Subtotal: Gastos Gerais		6.168.243,72	5.364.610,13	5.968.023,64	5.347.193,26	6.168.305,12	5.754.010,90	5.439.145,76	5.361.476,81	6.612.785,95	6.209.764,66	5.632.470,48	-	64.026.030,43	71,28%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	91.869,01	2.417,00	-	-	79.900,00	-	45.900,00	155.184,19	-	-	14.506,70	-	389.776,90	0,43%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	130.500,00	63.800,00	34.758,92	66.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	-	323.658,92	0,36%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	34.990,00	-	-	-	-	-	34.990,00	0,04%
Subtotal Aquisição de Bens:		91.869,01	2.417,00	-	-	210.400,00	63.800,00	115.648,92	221.884,19	9.300,00	9.300,00	23.806,70	-	748.425,82	0,83%
2.4	Transferência para Reserva	152.831,83	137.398,87	140.023,22	173.911,66	211.918,43	232.727,65	279.340,94	287.388,73	280.424,33	267.162,60	397.314,94	-	2.560.443,20	2,85%
(S) Total de Saídas		8.209.895,51	7.337.256,24	7.958.897,12	7.391.919,08	8.489.594,21	8.032.651,09	7.939.163,55	8.001.744,84	9.010.354,75	8.618.693,27	8.833.459,28	-	89.823.628,94	100,00%

Contrato de Gestão nº12/2024 - Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia

6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	7.449.891,82	7.095.209,54	10.049.998,19	12.055.728,77	7.384.761,92	7.235.827,33	7.269.932,52	7.269.932,52	13.863.494,47	11.057.703,10	7.956.426,20	-	98.688.906,38	98,86%
1.2	Rendimentos Fin.	11.182,64	9.239,25	42.404,00	64.597,57	64.141,30	87.440,79	82.092,85	63.224,92	60.147,66	128.323,07	119.810,50	-	732.604,55	0,73%
1.3	Receitas Arrecadadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	26.153,12	7.417,35	178.476,67	1.415,80	9.169,16	6.158,41	101.510,18	9.398,22	5.742,27	45.351,25	17.688,37	-	408.480,80	0,41%
Subtotal Receitas:		26.153,12	7.417,35	178.476,67	1.415,80	9.169,16	6.158,41	101.510,18	9.398,22	5.742,27	45.351,25	17.688,37	-	408.480,80	0,41%
(E)	Total de Entradas	7.487.227,58	7.111.866,14	10.270.878,86	12.121.742,14	7.458.072,38	7.329.426,53	7.453.535,55	7.342.555,66	13.929.384,40	11.231.377,42	8.093.925,07	-	99.829.991,73	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	1.192.122,35	315.477,38	1.204.904,34	2.107.732,08	1.230.970,25	326.216,02	2.158.547,37	380.914,05	2.169.376,05	1.370.168,15	1.341.973,48	-	13.798.401,52	14,94%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	55.513,22	54.453,16	53.762,44	60.107,87	55.253,68	1.448,80	112.313,97	53.642,86	52.309,52	54.950,51	148.722,00	-	702.478,03	0,76%
Subtotal Salários :		1.247.635,57	369.930,54	1.258.666,78	2.167.839,95	1.286.223,93	327.664,82	2.270.861,34	434.556,91	2.221.685,57	1.425.118,66	1.490.695,48	-	14.500.879,55	15,70%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	5.094,00	5.094,00	7.839,00	7.641,00	7.641,00	7.641,00	7.443,00	7.443,00	4.962,00	6.003,70	13.098,44	-	79.900,14	0,09%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		5.094,00	5.094,00	7.839,00	7.641,00	7.641,00	7.641,00	7.443,00	7.443,00	4.962,00	6.003,70	13.098,44	-	79.900,14	0,09%
2.1.3	Encargos														

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	89.270,26	91.633,61	94.654,62	71.117,50	74.307,58	82.057,66	82.201,67	73.199,26	34.114,07	131.460,06	134.144,29	-	958.160,59	1,04%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	44.635,13	45.816,81	47.327,31	29.868,34	31.208,12	34.463,04	34.523,53	30.742,64	14.327,42	55.211,35	56.338,69	-	424.462,38	0,46%
2.1.3.5	13º Salário	78.335,53	80.399,42	83.456,66	52.664,35	55.026,69	60.765,82	60.872,46	54.205,95	25.262,35	97.349,58	99.337,32	-	747.676,13	0,81%
2.1.3.6	Férias	78.335,53	80.399,42	83.456,66	52.664,35	55.026,69	60.765,82	60.872,46	54.205,95	25.262,35	97.349,58	99.337,32	-	747.676,13	0,81%
2.1.3.7	1/3 de Férias	26.111,84	26.799,81	27.818,89	17.554,78	18.342,23	20.255,27	20.290,82	18.068,65	8.420,78	32.449,86	33.112,44	-	249.225,38	0,27%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	205.904,38	211.317,45	219.835,67	138.718,51	144.940,93	160.057,87	160.338,76	142.779,09	66.541,32	267.481,31	272.942,90	-	1.990.858,20	2,16%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.668,00	1.390,00	440,00	-	2.462,00	1.431,00	1.152,00	816,00	2.521,00	-	-	-	11.880,00	0,01%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		524.260,68	537.756,52	556.989,81	362.587,84	381.314,24	419.796,49	420.251,70	374.017,53	176.449,29	681.301,74	695.212,96	-	5.129.938,79	5,55%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	996,00	540,00	870,00	4.359,00	2.762,43	5.523,00	5.505,00	4.413,00	4.188,00	3.861,00	5.103,00	-	38.120,43	0,04%
2.1.4.2	Vale Alimentação	462.000,00	468.604,00	488.408,00	486.750,00	496.650,00	501.612,66	511.504,22	514.800,00	524.704,22	534.600,00	556.062,66	-	5.545.695,76	6,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		462.996,00	469.144,00	489.278,00	491.109,00	499.412,43	507.135,66	517.009,22	519.213,00	528.892,22	538.461,00	561.165,66	-	5.583.816,19	6,05%
Subtotal Pessoal:		2.239.986,25	1.381.925,06	2.312.773,59	3.029.177,79	2.174.591,60	1.262.237,97	3.215.565,26	1.335.230,44	2.931.989,08	2.650.885,10	2.760.172,54	-	25.294.534,67	27,39%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	2.835,00	-	23.062,60	21.000,00	22.865,01	21.000,00	21.000,00	6.000,00	-	117.762,61	0,13%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	50,00	50,00	50,00	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-	500,00	0,00%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.5	Energia Elétrica	79.393,96	84.036,09	79.890,80	86.469,13	82.981,33	73.063,77	73.296,91	77.486,49	84.232,33	97.844,04	103.871,36	-	922.566,21	1,00%
2.2.6	Água e Esgoto	24.206,57	24.036,40	27.675,38	26.147,65	27.149,08	156,58	56.515,21	30.248,69	18.521,02	29.404,06	370,73	-	264.431,37	0,29%
2.2.7	Telefone Fixo	3.014,63	2.761,95	2.776,75	2.791,67	2.791,95	2.223,65	2.981,62	2.257,36	2.559,22	2.587,30	2.282,20	-	29.028,30	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	-	32.066,72	0,03%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	900,12	-	-	-	-	-	-	-	-	900,12	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	22.068,40	85.927,90	64.146,57	44.116,20	46.687,95	42.503,30	47.220,25	49.311,81	65.085,32	57.141,79	51.858,49	-	576.067,98	0,62%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	59.992,00	-	-	-	59.992,00	0,06%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	39.206,45	49.795,32	59.053,65	26.514,50	68.827,80	58.313,65	58.313,65	44.999,50	50.199,50	77.299,50	33.445,00	-	565.968,52	0,61%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	148.323,65	153.501,95	152.445,46	175.671,94	251.805,50	203.232,58	194.524,45	246.107,35	143.713,62	241.367,52	154.639,14	-	2.065.333,16	2,24%
2.2.26	Uniformes	2.378,00	3.344,00	-	-	20.124,90	-	1.796,40	2.697,80	-	-	-	-	30.341,10	0,03%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.046.888,21	2.896.111,75	2.644.402,04	2.569.295,41	3.096.638,75	2.676.846,42	2.795.276,32	3.228.828,19	3.356.500,79	2.922.096,67	3.035.837,03	-	32.268.721,58	34,94%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	48.510,00	48.510,00	53.399,80	50.954,90	50.954,90	50.954,90	50.954,90	50.954,90	67.939,87	76.432,36	76.432,36	-	625.998,89	0,68%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	231,37	94,28	152,42	77,81	-	128,20	464,85	-	461,96	134,33	-	1.745,22	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	3.763,00	3.392,60	3.622,20	3.705,73	3.743,90	3.618,80	4.094,70	3.757,20	4.583,10	4.064,80	6.200,30	-	44.546,33	0,05%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	1.234,20	212,82	1.754,36	-	-	-	-	-	3.201,38	0,00%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	60.048,40	7.622,45	7.140,00	12.040,30	8.341,94	59.196,62	38.260,72	34.740,08	89.033,10	74.397,60	13.866,75	-	404.687,96	0,44%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	469.522,78	483.366,28	458.036,15	513.844,30	501.275,87	524.169,18	505.747,35	514.887,31	509.329,69	518.898,50	520.562,27	-	5.519.639,68	5,98%
2.2.40	Serviços Gráficos	1.166,67	1.346,67	1.166,67	11.064,67	1.166,67	1.571,97	19.804,87	1.166,67	3.825,67	6.356,67	7.268,47	-	55.905,67	0,06%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	616,50	2.118,80	-	-	-	-	-	2.735,30	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	5.368,20	31.120,66	160,00	10.986,75	30.101,28	8.344,00	20.660,00	30.171,53	8.890,80	19.480,00	6.223,90	-	171.507,12	0,19%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	7.440,00	-	-	-	-	-	7.440,00	0,01%
2.2.47	Cursos	7.742,62	-	-	-	-	7.788,00	-	9.481,60	-	360,00	-	-	25.372,22	0,03%
2.2.48	Taxi	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	19.850,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	-	162.350,00	0,18%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	2.000,00	10.540,00	16.860,00	17.680,00	12.260,00	16.920,00	15.300,00	-	91.560,00	0,10%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	1.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.190,00	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	17.261,32	33.729,30	17.378,16	9.149,75	14.019,30	27.862,90	9.647,08	24.882,59	48.526,65	25.731,65	14.713,61	-	242.902,31	0,26%
2.2.60	Dieta Enteral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Dieta Parenteral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Ferramentas, ferragens e utensílios	1.143,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.143,00	0,00%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.63	Fornecimento de alimentação - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Gases Medicinais	25.170,65	27.869,43	35.340,65	62.199,50	31.141,63	32.667,14	36.619,41	26.066,18	30.492,88	34.097,39	-	-	341.664,86	0,37%
2.2.65	Materiais de laboratório e produtos químicos	80.103,34	68.879,20	109.523,75	145.776,36	34.406,40	60.519,60	138.548,77	62.053,20	57.253,30	112.182,36	74.354,71	-	943.600,99	1,02%
2.2.66	Materiais acondicionamento e embalagem	10.621,50	10.354,25	21.487,15	24.399,90	-	12.480,00	34.054,84	-	731,50	15.543,00	-	-	129.672,14	0,14%
2.2.67	Material de cama, mesa e banho	791,70	-	3.970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.761,70	0,01%
2.2.68	Material de proteção e segurança	-	-	-	-	-	3.819,50	-	-	3.268,68	240,00	-	-	7.328,18	0,01%
2.2.69	Material médico e hospitalar	416.949,15	520.006,56	330.184,23	330.836,75	765.710,07	189.818,41	347.662,76	281.290,30	368.397,49	460.928,30	452.741,88	-	4.464.525,90	4,83%
2.2.70	Material odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Material para obras	5.670,80	6.505,31	32.016,23	9.465,48	55.776,27	42.021,60	25.966,44	14.939,60	32.905,92	16.589,55	9.602,07	-	251.459,27	0,27%
2.2.72	Material radiológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.73	Medicamentos	265.024,05	482.716,99	421.058,00	862.172,17	266.546,07	480.924,18	277.163,80	456.374,24	458.423,65	508.119,71	644.835,73	-	5.123.358,59	5,55%
2.2.74	OPME	192.512,13	213.934,45	128.215,73	161.836,72	200.317,74	78.803,09	186.734,46	182.412,38	179.940,69	256.812,74	178.491,69	-	1.960.011,82	2,12%
2.2.75	Produtos alimentícios	-	170,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,60	0,00%
2.2.76	Sementes e mudas de plantas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.78	Outros Gastos Gerais	604.870,34	658.296,83	504.851,96	299.666,16	1.071.090,69	255.467,58	924.210,33	602.747,12	532.141,49	711.932,41	206.351,76	-	6.371.626,67	6,90%
Subtotal Gastos Gerais:		5.593.642,86	5.908.301,65	5.170.268,95	5.453.676,82	6.645.645,34	4.941.866,01	5.910.423,27	6.041.838,62	6.241.814,95	6.340.356,55	5.647.450,45	-	63.895.285,47	69,18%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	94.286,01	-	-	-	79.900,00	-	148.824,44	52.259,75	-	11.932,00	2.574,70	-	389.776,90	0,42%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	130.500,00	63.800,00	34.758,92	66.700,00	37.200,00	-	-	-	332.958,92	0,36%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	24.290,00	10.700,00	-	-	-	-	-	34.990,00	0,04%
Subtotal Aquisição de Bens:		94.286,01	-	-	-	210.400,00	88.090,00	194.283,36	118.959,75	37.200,00	11.932,00	2.574,70	-	757.725,82	0,82%
2.4	Transferência para Reserva	126.216,23	151.205,86	-	173.911,66	211.918,43	232.727,65	279.340,94	287.388,73	280.424,33	267.162,60	397.314,94	-	2.407.611,37	2,61%
(S) Total de Saídas		7.927.915,12	7.290.226,71	7.483.042,54	8.482.854,61	9.030.636,94	6.292.193,98	9.320.271,89	7.496.028,81	9.211.004,03	9.003.173,65	8.410.197,69	-	92.355.157,33	100,00%

Contrato de Gestão nº12/2024 - Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia

6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	1.481.585,33	1.891.104,81	2.320.167,72	2.780.301,66	3.018.855,37	3.281.339,24	3.546.547,41	3.688.970,86	3.810.755,01	3.743.266,03	4.194.657,38	4.094.137,10	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	89.270,26	91.633,61	94.654,62	71.117,50	74.307,58	82.057,66	82.201,67	73.199,26	34.114,07	131.460,06	134.144,29	-	958.160,59
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	44.635,13	45.816,81	47.327,31	29.868,34	31.208,12	34.463,04	34.523,53	30.742,64	14.327,42	55.211,35	56.338,69	-	424.462,38
2.1.3.5 13º Salário	78.335,53	80.399,42	83.456,66	52.664,35	55.026,69	60.765,82	60.872,46	54.205,95	25.262,35	97.349,58	99.337,32	-	747.676,13
2.1.3.6 Férias	78.335,53	80.399,42	83.456,66	52.664,35	55.026,69	60.765,82	60.872,46	54.205,95	25.262,35	97.349,58	99.337,32	-	747.676,13
2.1.3.7 1/3 de Férias	26.111,84	26.799,81	27.818,89	17.554,78	18.342,23	20.255,27	20.290,82	18.068,65	8.420,78	32.449,86	33.112,44	-	249.225,38
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	205.904,38	211.317,45	219.835,67	138.718,51	144.940,93	160.057,87	160.338,76	142.779,09	66.541,32	267.481,31	272.942,90	-	1.990.858,20
Total de Entradas	522.592,68	536.366,52	556.549,81	362.587,84	378.852,24	418.365,49	419.099,70	373.201,53	173.928,29	681.301,74	695.212,96	-	5.118.058,79
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	101.365,01	84.946,01	85.677,90	86.731,49	88.039,49	94.439,70	98.463,08	103.406,77	111.030,18	115.225,08	132.913,72	-	1.102.238,43
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	2.021,25	-	501.914,94	-	503.936,19
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	4.074,74	143.573,88	132.229,55	87.627,76	100.959,91	85.646,34	-	554.112,18
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11.708,18	22.357,60	10.737,97	37.302,64	28.328,88	54.642,88	34.639,29	15.781,06	40.738,08	13.725,40	75.258,24	-	345.220,22
Total de Gastos	113.073,19	107.303,61	96.415,87	124.034,13	116.368,37	153.157,32	276.676,25	251.417,38	241.417,27	229.910,39	795.733,24	-	2.505.507,02
Provisionamento do Período	1.891.104,81	2.320.167,72	2.780.301,66	3.018.855,37	3.281.339,24	3.546.547,41	3.688.970,86	3.810.755,01	3.743.266,03	4.194.657,38	4.094.137,10	4.094.137,10	

Contrato de Gestão nº12/2024 - Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia

6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Relógio de Ponto Eletrônico	Equipamentos de Informática	2.867,44	19/06/24	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	88654	Gerência Geral Hospital	Registro de Ponto Biométrico de Colaboradores CLT com vínculo Faepu
	Relógio de Ponto Eletrônico	Equipamentos de Informática	2.867,44	19/06/24	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	88654	Gerência Geral Hospital	Registro de Ponto Biométrico de Colaboradores CLT com vínculo Faepu
	Relógio de Ponto Eletrônico	Equipamentos de Informática	2.867,44	19/06/24	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	88654	Gerência Geral Hospital	Registro de Ponto Biométrico de Colaboradores CLT com vínculo Faepu
	Relógio de Ponto Eletrônico	Equipamentos de Informática	2.867,44	19/06/24	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	88654	Gerência Geral Hospital	Registro de Ponto Biométrico de Colaboradores CLT com vínculo Faepu
	Ar Condicionado Split 9.00 BTUS/H 220V/60HZ	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.417,00	02/01/25	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA.	146230	Gerência Geral Hospital	Atendimento setores: Bloco Obstétrico, UTI Adulto e Sala OPME. Aparelhos atuais não possuía viabilidade de reparo e não atende NBR 7256/2022. A aquisição atende as políticas de segurança do paciente, conforme dos profissionais de saúde, conformidade com a legislação vigente e eficiência operacional

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Ar Condicionado Split 30.000 BTUS/H 220v/60hz (unidade interna e externa split hw inverter so frio master EASM3000IIFE)	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	5.799,00	08/01/25	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	634070	Gerência Geral Hospital	Atendimento setores: Bloco Obstétrico, UTI Adulto e Sala OPME. Aparelhos atuais não possuía viabilidade de reparo e não atende NBR 7256/2022. A aquisição atende as políticas de segurança do paciente, conforme dos profissionais de saúde, conformidade com a legislação vigente e eficiência operacional
	Ar Condicionado Split 30.000 BTUS/H 220v/60hz (unidade interna e externa split hw inverter so frio master EASM3000IIFE)	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	5.799,00	08/01/25	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	634070	Gerência Geral Hospital	Atendimento setores: Bloco Obstétrico, UTI Adulto e Sala OPME. Aparelhos atuais não possuía viabilidade de reparo e não atende NBR 7256/2022. A aquisição atende as políticas de segurança do paciente, conforme dos profissionais de saúde, conformidade com a legislação vigente e eficiência operacional
	SISTEMA DE COMPRESSÃO TORÁCICA (compressor torácico automático (cpr system) - Main unit (sem/whithout ET CO2)	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	79.900,00	09/04/25	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.	706	Gerência Geral Hospital	Aquisição de compressor cardíaco portátil para a UTI Adulto e Pronto Atendimento do HRAD com entrega integral.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	SISTEMA DE COMPRESSÃO TORÁCICA (compressor torácico automático (cpr system) - Main unit (sem/whithout ET CO2)	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	79.900,00	09/04/25	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.	706	Gerência Geral Hospital	Aquisição de compressor cardíaco portátil para a UTI Adulto e Pronto Atendimento do HRAD com entrega integral.
	Aquisição de 45 poltronas hospitalares. Entrega prevista em Julho/2025	Mobiliário	130.500,00	13/05/25	BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	N/A	Gerência Geral Hospital	Aquisição de mobiliário hospitalar conforme Projeto Especial 18/2024, revisado em 12/03/2025.
	COLETOR CONTAINER DE LIXO CAPACIDADE 1000 LITROS (QDE 01)	Mobiliário	1.583,04	02/07/2025	TOTAL DISTRIBUTION LTDA	0	GERENCIA ADMINISTRATIVA HRAD	
	COLETOR CONTAINER: CARRO CUBA EM FIBRA DE VIDRO (QDE 03)	Mobiliário	8.375,88	02/07/2025	TOTAL DISTRIBUTION LTDA	0	GERENCIA ADMINISTRATIVA HRAD	
	SERVIÇO DE MARCENARIA, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS	Mobiliário	24.800,00	09/07/2025	SAINT CLAIR ISAIAS DO NASCIMENTO	445	INFRAESTRUTURA HRAD	PROJETO ESPECIAL Nº13/2024. Pagto 09/07/2025
	TABLET ANDROID 13 OU SUPERIOR-RAM:8 GBS (QDE 11)	Outros Materiais Permanentes	19.800,00	12/06/2025	JFS COMERCIO E SERVICOS E.I.	336	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO HRAD	PROJETO ESPECIAL nº 16/2024
	NOBREAK 1,5 KVA BIVOLT (QDE 05)	Outros Materiais Permanentes	5.500,00	08/07/2025	JFS COMERCIO E SERVICOS E.I.	356	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO HRAD	PROJETO ESPECIAL Nº 12/2025
	NOBREAK 600 VA BIVOLT (QDE 10)	Outros Materiais Permanentes	4.490,00	25/06/2025	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	194335	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO HRAD	PROJETO ESPECIAL Nº 12/2025
	NOBREAK 1 KVA BIVOLT (QDE 04)	Outros Materiais Permanentes	2.960,00	26/06/2025	DIRECIONAL ELÉTRICA LTDA	733	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO HRAD	PROJETO ESPECIAL Nº 12/2025
	NOBREAK 2 KVA BIVOLT (QDE 01)	Outros Materiais Permanentes	2.240,00	26/06/2025	DIRECIONAL ELÉTRICA LTDA	733	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO HRAD	PROJETO ESPECIAL Nº 12/2025

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	ELEVADOR DE PACIENTES, TIPO GUINCHO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	45.900,00	28/07/2025	ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	0	GERÊNCIA ASSISTENCIAL HRAD	
	MONITOR PARA MEDIÇÃO DO BLOQUEIO NEUROMUSCULAR DE (QDE 02)	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	33.440,00	06/08/25	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA.	54722	UNIDADE CIRÚRGICA HRAD	PROJETO ESPECIAL - AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA MEDIÇÃO NEUROMUSCULAR DE PACIENTE ANESTESIADO (TOFSCAN)
	BEBEDOURO REFRIGERADO TIPO INDUSTRIAL C/ ACIONADOR (QDE 04)	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	21.680,00	06/08/25	PLASTILAR UTENSILIOS & EQUIPAMENTOS LTDA.	22267	GERENCIA ADMINISTRATIVA HRAD	PROJETO ESPECIAL 07/025 - AQUISIÇÃO CARRO E COLETORES CONTAINERS, BEBEDOUROS E VENTILADORES
	BEBEDOURO REFRIGERADO TIPO INDUSTRIAL DE BANCADA (QDE 06)	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	21.680,00	06/08/25	PLASTILAR UTENSILIOS & EQUIPAMENTOS LTDA.	22267	GERENCIA ADMINISTRATIVA HRAD	PROJETO ESPECIAL 07/025 - AQUISIÇÃO CARRO E COLETORES CONTAINERS, BEBEDOUROS E VENTILADORES
	MONITOR DE PROFUNDIDADE ANESTÉSICA E NÍVEL DE CONS (QDE 02)	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	42.390,00	11/08/25	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA.	54883	GERÊNCIA ASSISTENCIAL HRAD	PROJETO ESPECIAL - AQUISIÇÃO DE MONITOR DE PROFUNDIDADE ANESTÉSICA E NÍVEL DE CONSCIENCIA (INDICE BISPECTRAL)
	BALANÇA ELETRONICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 5KG (QDE 01)	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	4.390,00	19/08/25	BALANCAS NET COMERCIO DE BALANCAS LTDA	4710	UTI ADULTO HRAD	PROJETO ESPECIAL - AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA PESAGEM DE FRALDAS NA UTI ADULTO

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	BOTA DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICA. (QDE 07)	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	52.259,75	22/08/25	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	118262	GERÊNCIA ASSISTENCIAL HRAD	PROJETO ESPECIAL 02/2025 - AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICA PARA UTI ADULTA E UNIDADE CIRÚRGICA
	VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES (QDE 03)	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	1.024,44	25/08/25	BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2526	GERENCIA ADMINISTRATIVA HRAD	PROJETO ESPECIAL 07/025 - AQUISIÇÃO CARRO E COLETORES CONTAINERS, BEBEDOUROS E VENTILADORES
	POLTRONA HOSPITALAR (QDE 23)	Mobiliário	66.700,00	27/08/25	BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	7212	HOTELARIA HRAD	PROJETO ESPECIAL 18/2024 - AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ACOMPANHANTES
	SERVIÇO DE MARCENARIA, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS	Mobiliário	9.300,00	07/08/25	SAINT CLAIR ISAIAS DO NASCIMENTO	445	INFRAESTRUTURA HRAD	PROJETO ESPECIAL Nº13/2024. Pagto Parcela 12/09/2025
	SERVIÇO DE MARCENARIA, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS	Mobiliário	9.300,00	07/08/25	SAINT CLAIR ISAIAS DO NASCIMENTO	445	INFRAESTRUTURA HRAD	PROJETO ESPECIAL Nº13/2024. Pagto Parcela 22/09/2025
	SERVIÇO DE MARCENARIA, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS	Mobiliário	9.300,00	07/08/25	SAINT CLAIR ISAIAS DO NASCIMENTO	445	INFRAESTRUTURA HRAD	PROJETO ESPECIAL Nº13/2024. Pagto Parcela 06/10/2025
	SERVIÇO DE MARCENARIA, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS	Mobiliário	9.300,00	07/08/25	SAINT CLAIR ISAIAS DO NASCIMENTO	445	INFRAESTRUTURA HRAD	PROJETO ESPECIAL Nº13/2024. Pagto Parcela 05/11/2025

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS/H 220V/60HZ	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	11.598,00	06/10/25	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA.	177775	BLOCO CIRURGICO HRAD	Atendimento à substituição de equipamento com defeito
	ASPIRADOR DE PO PARTICULAS FINAS / LIQUIDO 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	825,00	08/11/25	FERRAMAC FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	235507	INFRAESTRUTURA HRAD	PROJETO ESPECIAL Nº26/2025
	LIXADEIRA DE PAREDE E TETO COM BRAÇO EXTENSIVEL	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	1.295,00	07/11/25	COMERCIAL JVD PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA	100032	INFRAESTRUTURA HRAD	PROJETO ESPECIAL Nº26/2025
	LIXADEIRA ORBITAL COM COLETOR DE PÓ 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	454,,7	07/11/25	COMERCIAL JVD PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA	100032	INFRAESTRUTURA HRAD	PROJETO ESPECIAL Nº26/2025

Contrato de Gestão nº12/2024 - Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia
6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20
2	set/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	9.300,00	DOAÇÕES MOBILIARIOS	N/A	SAINT CLAIR ISAIAS DO NASCIMENTO	13.807.845/0001-35	13.807.845/0001-35
3	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	939,07	IRF / PESSOA FÍSICA	N/A	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
4	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.344,76	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16
5	nov/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	13.098,44	BOLSA ESTAGIÁRIOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10
6	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	141.852,53	INSS	N/A	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
7	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	90.427,52	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10
8	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	6.247,16	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10
9	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	48.599,29	IRF / PESSOA FÍSICA	N/A	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
10	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.718,52	ISS / PESSOA FISICA	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07
11	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.601,70	RESCISÕES	N/A	PAULO ROBERTO DE MEDEIROS DA SILVA	074.603.426-10	XXX.603.426-XX
12	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9.210,41	RESCISÕES	N/A	WALDINEIA BATISTA RAMOS LUCAS	595.496.706-78	XXX.496.706-XX
13	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	940.480,85	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10
14	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	381,91	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
15	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	419,22	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
16	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	412,75	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
17	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52
18	nov/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	6.333,66	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30
19	nov/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	6.333,66	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30
20	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	336,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20
21	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	840,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91
22	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.965,40	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20
23	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.888,76	HOSPITALAR	Área Fim	DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	61.519.955/0001-44	61.519.955/0001-44
24	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	40.650,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62
25	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.242,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
26	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	403,86	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
27	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	412,75	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
28	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	419,22	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
29	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	381,91	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
30	nov/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	5.620,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66
31	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	681,60	HOSPITALAR	Área Fim	SIRIO PHARMA LTDA	31.495.759/0001-16	31.495.759/0001-16
32	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	25.645,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93	08.231.734/0001-93
33	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	730,80	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
34	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	419,22	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
35	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	403,86	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
36	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	381,91	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
37	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	388,22	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
38	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.218,29	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
39	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.813,96	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
40	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.794,88	INSS / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
41	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	64.312,61	INSS / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
42	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.327,72	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07
43	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.286,64	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07
44	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.395,92	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
45	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.108,86	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
46	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	654,00	HOSPITALAR	Área Fim	CEPALAB LABORATÓRIOS S.A	02.248.312/0001-44	02.248.312/0001-44
47	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.772,10	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31
48	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	179,20	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31
49	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.661,10	HOSPITALAR	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - (CONTAGEM)	08.231.734/0005-17	08.231.734/0005-17

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
50	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	19.689,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.757.824/0001-05	32.757.824/0001-05
51	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	18.723,12	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15
52	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	39.199,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - (CONTAGEM)	08.231.734/0005-17	08.231.734/0005-17
53	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.165,36	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - (CONTAGEM)	08.231.734/0005-17	08.231.734/0005-17
54	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	16.925,45	MEDICAMENTOS	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53
55	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.164,23	MEDICAMENTOS	Área Fim	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	25.031.668/0001-27
56	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.929,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67
57	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	419,22	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
58	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	376,99	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
59	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	371,42	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
60	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	730,80	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
61	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	381,91	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
62	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	325,71	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
63	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	615,00	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
64	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	465,00	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
65	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.280,00	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60
66	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	149,50	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	11.872.656/0002-00
67	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	680,00	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10
68	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.470,00	HOSPITALAR	Área Fim	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	66.437.831/0001-33	66.437.831/0001-33
69	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.292,00	HOSPITALAR	Área Fim	MGCMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56.194.568/0001-45	56.194.568/0001-45
70	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.168,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	42.901.835/0001-62	42.901.835/0001-62
71	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	11.338,84	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20
72	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.099,72	MEDICAMENTOS	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10
73	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	181,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
74	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.504,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23
75	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	644,08	MEDICAMENTOS	Área Fim	SIRIO PHARMA LTDA	31.495.759/0001-16	31.495.759/0001-16
76	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.290,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	17.908.624/0001-04	17.908.624/0001-04
77	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	419,22	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
78	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	338,99	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
79	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	730,80	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
80	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	381,91	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
81	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18,45	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
82	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13,95	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
83	nov/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	3.240,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	00.904.728/0012-09	00.904.728/0012-09
84	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.878,00	HOSPITALAR	Área Fim	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0004-76	07.752.236/0004-76
85	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	36.679,74	MEDICAMENTOS	Área Fim	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14	10.571.984/0001-14
86	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.730,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91
87	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	400,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86
88	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	13.001,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86
89	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.800,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86
90	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	20.700,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15
91	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	20.700,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15
92	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	10.163,99	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23
93	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	764,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.177.615/0001-74	06.177.615/0001-74
94	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.478,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75
95	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.478,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
96	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.523,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75
97	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	419,22	MEDICAMENTOS Ñ PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01
98	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	300,15	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
99	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.335,78	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
100	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.434,96	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
101	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	226,94	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
102	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.009,98	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
103	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.084,97	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
104	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.002,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31
105	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	462,50	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71
106	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.043,30	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71
107	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	969,00	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	25.725.813/0001-70	25.725.813/0001-70
108	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	71,20	HOSPITALAR	Área Fim	GOIAMED HOSPITALAR LTDA	50.763.323/0001-05	50.763.323/0001-05
109	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.152,00	HOSPITALAR	Área Fim	GOIAMED HOSPITALAR LTDA	50.763.323/0001-05	50.763.323/0001-05
110	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	879,36	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10
111	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.200,00	HOSPITALAR	Área Fim	M. PIRES FERNANDES & CIA. LTDA.	17.252.776/0001-00	17.252.776/0001-00
112	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.242,00	HOSPITALAR	Área Fim	SIRIO PHARMA LTDA	31.495.759/0001-16	31.495.759/0001-16
113	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	343,90	HOSPITALAR	Área Fim	SIRIO PHARMA LTDA	31.495.759/0001-16	31.495.759/0001-16
114	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	9.940,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.917.657/0001-83	18.917.657/0001-83
115	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.751,29	MEDICAMENTOS	Área Fim	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	06.065.614/0001-38
116	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.222,35	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75
117	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.222,35	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75
118	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.350,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
119	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	307,01	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
120	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.594,08	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
121	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	649,78	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
122	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.442,79	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
123	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	819,18	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
124	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.381,83	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
125	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.353,00	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
126	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	232,13	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
127	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.205,28	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
128	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	491,30	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
129	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.090,89	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
130	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	619,38	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
131	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.044,80	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
132	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.023,00	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
133	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	73,66	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
134	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	260,46	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
135	nov/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	349,99	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DÉCIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA.	00.691.555/0001-27	00.691.555/0001-27
136	nov/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	264,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ICELTEC LTDA.	71.403.927/0001-10	71.403.927/0001-10
137	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.578,00	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72
138	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.575,00	HOSPITALAR	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62
139	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.200,00	HOSPITALAR	Área Fim	CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	42.901.835/0001-62	42.901.835/0001-62
140	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.049,40	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31
141	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.175,90	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	65.237.851/0001-06	65.237.851/0001-06
142	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	23.971,10	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	25.725.813/0001-70	25.725.813/0001-70
143	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	465,00	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
144	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.654,74	MEDICAMENTOS	Área Fim	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14	10.571.984/0001-14
145	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.125,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62
146	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.277,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA	11.440.828/0001-87	11.440.828/0001-87
147	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	906,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	23.664.355/0001-80	23.664.355/0001-80
148	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	11.226,05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	07.346.478/0001-17	07.346.478/0001-17
149	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	918,36	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
150	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	700,91	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
151	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.132,02	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
152	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.313,64	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
153	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	207,13	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
154	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	114,20	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
155	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	156,61	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
156	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	694,37	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
157	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	529,96	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
158	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	855,92	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
159	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	993,24	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
160	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	169,36	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
161	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.318,60	HOSPITALAR	Área Fim	3P MEDICAL LTDA	26.397.154/0001-52	26.397.154/0001-52
162	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	790,36	HOSPITALAR	Área Fim	AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	05.222.267/0001-47	05.222.267/0001-47
163	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.075,20	HOSPITALAR	Área Fim	CEI COM. EXP. IMP. MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64	40.175.705/0001-64
164	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.080,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60
165	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	832,25	HOSPITALAR	Área Fim	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23	07.499.258/0001-23
166	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	717,75	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64
167	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.224,60	HOSPITALAR	Área Fim	SISPACK MEDICAL LTDA	54.565.478/0001-98	54.565.478/0001-98

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
168	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.500,00	HOSPITALAR	Área Fim	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	30.450.803/0001-09	30.450.803/0001-09
169	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	28.440,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04.274.988/0001-38	04.274.988/0001-38
170	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	16.560,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04.274.988/0001-38	04.274.988/0001-38
171	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	32.242,72	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23
172	nov/25	Gastos Gerais	OPME	829,50	OPME	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60
173	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	10.500,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08
174	nov/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.124,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66
175	nov/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	18.840,50	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08
176	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	141,80	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72
177	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.056,48	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72
178	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.912,10	HOSPITALAR	Área Fim	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0036-87	12.420.164/0036-87
179	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.616,50	HOSPITALAR	Área Fim	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.034.672/0001-92	09.034.672/0001-92
180	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.085,01	HOSPITALAR	Área Fim	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	06.065.614/0001-38
181	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.200,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86
182	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	279,49	MEDICAMENTOS	Área Fim	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	25.031.668/0001-27
183	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	759,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.173.013/0002-92	07.173.013/0002-92
184	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.418,81	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
185	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	323,38	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
186	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.002,46	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
187	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	293,56	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
188	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	872,69	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
189	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	124,27	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
190	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	258,30	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
191	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.003,67	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
192	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.808,10	IRF / PESSOA JURIDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
193	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.072,76	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
194	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	659,84	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
195	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	93,96	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
196	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	195,30	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
197	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	221,96	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
198	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.514,97	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
199	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.367,10	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
200	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.468,65	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33
201	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.468,65	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33
202	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.469,10	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33
203	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.975,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	07.847.837/0001-10
204	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	775,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	07.847.837/0001-10
205	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	420,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20
206	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	196,50	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20
207	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	935,00	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71
208	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	714,00	HOSPITALAR	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (BARUERI)	49.324.221/0001-04	49.324.221/0001-04
209	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	108.237,00	HOSPITALAR	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (BARUERI)	49.324.221/0001-04	49.324.221/0001-04
210	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.440,00	HOSPITALAR	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - (CONTAGEM)	08.231.734/0005-17	08.231.734/0005-17
211	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	844,20	HOSPITALAR	Área Fim	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28.215.470/0001-91	28.215.470/0001-91
212	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	680,00	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10
213	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	203,40	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10
214	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.250,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60
215	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.060,00	HOSPITALAR	Área Fim	KORAL HOSPITALAR LTDA	02.005.077/0001-80	02.005.077/0001-80
216	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.642,00	HOSPITALAR	Área Fim	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	31.950.325/0001-69	31.950.325/0001-69

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
217	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	154,00	HOSPITALAR	Área Fim	SIRIO PHARMA LTDA	31.495.759/0001-16	31.495.759/0001-16
218	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	684,00	HOSPITALAR	Área Fim	SIRIO PHARMA LTDA	31.495.759/0001-16	31.495.759/0001-16
219	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.402,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49.324.221/0016-90	49.324.221/0016-90
220	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	55,35	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
221	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.055,34	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
222	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.669,73	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
223	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.852,38	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
224	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	232,52	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
225	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.342,69	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
226	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	41,85	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
227	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.262,48	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
228	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	552,34	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
229	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	421,29	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
230	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.400,58	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
231	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	44,41	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
232	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	797,94	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
233	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.771,30	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
234	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
235	nov/25	Gastos Gerais	OPME	788,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
236	nov/25	Gastos Gerais	OPME	935,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
237	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.137,46	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
238	nov/25	Gastos Gerais	OPME	60,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
239	nov/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
240	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.124,16	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
241	nov/25	Gastos Gerais	OPME	900,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
242	nov/25	Gastos Gerais	OPME	6.100,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
243	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.809,05	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37
244	nov/25	Gastos Gerais	OPME	561,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
245	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	850,00	HOSPITALAR	Área Fim	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	47.853.686/0001-27	47.853.686/0001-27
246	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	175,00	HOSPITALAR	Área Fim	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCA	03.679.808/0001-35	03.679.808/0001-35
247	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	652,50	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91
248	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.798,40	HOSPITALAR	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86
249	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	355,46	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71
250	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	648,00	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71
251	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	659,52	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10
252	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.895,00	HOSPITALAR	Área Fim	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST. DE MED. E MAT. CIRURG. E SANEANTES LTDA	37.799.464/0001-10	37.799.464/0001-10
253	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	7.000,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	65.237.851/0001-06	65.237.851/0001-06
254	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.335,78	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
255	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	405,90	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
256	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.053,30	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
257	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.324,70	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
258	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.457,37	INSS / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
259	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.593,70	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07
260	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.009,98	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
261	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	306,90	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
262	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.512,89	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
263	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.757,70	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
264	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52
265	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.000,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27
266	nov/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	760,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95
267	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	623,90	ESCRITÓRIO	Área Meio	ANA SILVA MARTINS DA COSTA	30.734.678/0001-69	30.734.678/0001-69
268	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.272,00	HOSPITALAR	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
269	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.800,00	HOSPITALAR	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62
270	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.208,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	47.193.115/0001-03	47.193.115/0001-03
271	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	288,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20
272	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.400,00	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71
273	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	756,73	HOSPITALAR	Área Fim	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	66.437.831/0001-33	66.437.831/0001-33
274	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.920,00	HOSPITALAR	Área Fim	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	49.228.695/0001-52	49.228.695/0001-52
275	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.203,00	HOSPITALAR	Área Fim	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	49.228.695/0001-52	49.228.695/0001-52
276	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.688,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46
277	nov/25	Gastos Gerais	Material para obras	412,20	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	53.666.639/0001-77	53.666.639/0001-77
278	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	14.000,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05.439.635/0004-56	05.439.635/0004-56
279	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	11.251,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	BASCEL SOLUCOES LTDA	21.515.353/0001-02	21.515.353/0001-02
280	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.342,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20
281	nov/25	Gastos Gerais	OPME	638,44	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
282	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	514,71	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
283	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.346,85	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
284	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.723,23	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
285	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.291,50	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
286	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	516,60	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
287	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	750,55	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
288	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	819,18	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
289	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	390,60	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
290	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.302,93	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
291	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	389,17	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
292	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	976,50	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
293	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	567,49	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
294	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.018,35	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
295	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	619,38	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
296	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.520,00	HOSPITALAR	Área Fim	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90
297	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	230,40	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31
298	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.720,00	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43
299	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	415,00	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43
300	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.000,00	HOSPITALAR	Área Fim	GERAIS EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	25.456.112/0001-82	25.456.112/0001-82
301	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.655,76	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23
302	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.418,60	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
303	nov/25	Gastos Gerais	OPME	579,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
304	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.150,16	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37
305	nov/25	Gastos Gerais	OPME	18,06	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37
306	nov/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37
307	nov/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37
308	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37
309	nov/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37
310	nov/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37
311	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37
312	nov/25	Gastos Gerais	OPME	361,81	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37
313	nov/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37
314	nov/25	Gastos Gerais	OPME	361,81	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37
315	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	948,33	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
316	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.110,68	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
317	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	553,50	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
318	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.358,07	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
319	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.033,20	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
320	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.420,65	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
321	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.723,23	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
322	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	538,74	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
323	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.008,74	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
324	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	664,20	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
325	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	645,75	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
326	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	307,01	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
327	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	409,59	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
328	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	442,89	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07
329	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.539,03	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
330	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.595,88	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
331	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	717,03	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
332	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	418,50	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
333	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	781,20	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
334	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.074,15	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
335	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.302,93	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
336	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	407,34	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
337	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.274,90	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
338	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	502,20	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
339	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	488,25	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
340	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	232,13	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
341	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	309,69	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
342	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	153.000,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04	30.461.442/0001-04
343	nov/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	11.343,24	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74
344	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.598,00	HOSPITALAR	Área Fim	3P MEDICAL LTDA	26.397.154/0001-52	26.397.154/0001-52
345	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.032,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31
346	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.264,08	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	11.872.656/0002-00
347	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	359,25	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15
348	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	823,61	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
349	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	774,90	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
350	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	797,04	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
351	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	614,05	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
352	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.981,53	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
353	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.981,53	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
354	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	560,88	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
355	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	280,44	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
356	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	560,88	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
357	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.368,98	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
358	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.579,32	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
359	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,78	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
360	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.808,10	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
361	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	560,88	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
362	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	622,73	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
363	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	602,64	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
364	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.498,23	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
365	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	585,90	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
366	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	424,08	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
367	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	212,04	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
368	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	464,26	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
369	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.498,23	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
370	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	424,08	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
371	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	424,08	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
372	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.791,18	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
373	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.194,12	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
374	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	126,10	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
375	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.367,10	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
376	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	91,80	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	11.586.127/0001-50	11.586.127/0001-50

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
377	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	69,08	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91
378	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	301,65	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91
379	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.128,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46
380	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	410,40	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46
381	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	175,20	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46
382	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	560,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46
383	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37
384	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	237,50	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	CONTATO TECNOLOGIA ELETRICA LTDA	23.090.210/0001-13	23.090.210/0001-13
385	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	12.792,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DATAMED LTDA.	38.658.399/0001-75	38.658.399/0001-75
386	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	9.533,62	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0023-83	58.295.213/0023-83
387	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	922,50	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
388	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	307,01	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
389	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	697,50	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
390	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	232,13	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
391	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	594,84	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
392	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.774,98	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA	19.119.463/0001-03	19.119.463/0001-03
393	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	360,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	43.771.081 RAFAELLA CAMILA DA SILVA	43.771.081/0001-36	43.771.081/0001-36
394	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.860,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	PERSONARTT BRINDES E PERSONALIZADOS LTDA	37.032.495/0001-40	37.032.495/0001-40
395	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.174,40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	FUTURA SOLUÇÕES NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	10.215.066/0001-52	10.215.066/0001-52
396	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.800,00	SOFTWARES	Área Meio	LIGA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00.325.244/0001-44	00.325.244/0001-44
397	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.016,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
398	nov/25	Gastos Gerais	OPME	168,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
399	nov/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
400	nov/25	Gastos Gerais	OPME	40,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
401	nov/25	Gastos Gerais	OPME	230,32	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
402	nov/25	Gastos Gerais	OPME	151,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
403	nov/25	Gastos Gerais	OPME	40,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
404	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.016,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
405	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	148,00	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	BAU DA ELETRICIDADE LTDA	13.202.798/0001-04	13.202.798/0001-04
406	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	476,26	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
407	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	234,08	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
408	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	360,10	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
409	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.320,00	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74
410	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,17	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74
411	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	184,99	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74
412	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	329,94	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74
413	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	305,10	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74
414	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	297,64	ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16
415	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	115,92	ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16
416	nov/25	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	1.500,00	FRETES E CARRETOS	Área Meio	DISK MUDANÇAS TRANSPORTES EIRELI	32.817.044/0001-03	32.817.044/0001-03
417	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.950,56	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72
418	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.937,60	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72
419	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.686,25	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11
420	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.820,20	HOSPITALAR	Área Fim	EMENALI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64	13.694.036/0001-64
421	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	474,00	HOSPITALAR	Área Fim	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	29.791.821/0001-75	29.791.821/0001-75
422	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.624,00	HOSPITALAR	Área Fim	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA.	08.245.855/0001-94	08.245.855/0001-94
423	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	60.960,00	HOSPITALAR	Área Fim	TECNOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66.345.364/0001-11	66.345.364/0001-11
424	nov/25	Gastos Gerais	OPME	2.099,14	OPME	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
425	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.193,29	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
426	nov/25	Gastos Gerais	OPME	3.146,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
427	nov/25	Gastos Gerais	OPME	800,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
428	nov/25	Gastos Gerais	OPME	60,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
429	nov/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
430	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
431	nov/25	Gastos Gerais	OPME	3.568,38	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
432	nov/25	Gastos Gerais	OPME	40,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
433	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.417,47	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
434	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	10.246,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	RBG LOCACOES DE GERADORES LTDA	43.027.297/0001-91	43.027.297/0001-91
435	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.122,90	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DRA ALESSANDRA KAROLINA BORGES PEREIRA. LTDA	27.425.029/0001-71	27.425.029/0001-71
436	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.850,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CONSULTORIO DE MEDICOS SANTOS LTDA	13.309.466/0001-15	13.309.466/0001-15
437	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CORTES ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	48.928.323/0001-76	48.928.323/0001-76
438	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.340,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DUETO CLINICA DE ANESTESIA LTDA	60.924.287/0001-78	60.924.287/0001-78
439	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DUETO CLINICA DE ANESTESIA LTDA	60.924.287/0001-78	60.924.287/0001-78
440	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.900,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EDUARDO ALVES DE MAGALHÃES LTDA	48.618.446/0001-00	48.618.446/0001-00
441	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FNC CONSULTORIOS MEDICOS LTDA	36.207.497/0001-60	36.207.497/0001-60
442	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.950,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GARCIA VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	42.687.036/0001-35	42.687.036/0001-35
443	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.440,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	HERONVILLE SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	45.449.963/0001-05	45.449.963/0001-05
444	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.260,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IGOR ZIANK REIS AZEVEDO - SERVICOS MEDICOS	39.293.624/0001-80	39.293.624/0001-80
445	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	42.720,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JCM FASCIANI LTDA	24.285.696/0001-08	24.285.696/0001-08
446	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.080,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JCM FASCIANI LTDA	24.285.696/0001-08	24.285.696/0001-08
447	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.917,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MACIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	32.042.561/0001-40	32.042.561/0001-40
448	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.917,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAES CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57
449	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.380,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORNELA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	53.350.909/0001-36	53.350.909/0001-36
450	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	307,01	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
451	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	615,00	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
452	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	70,11	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
453	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	307,01	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
454	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	53,01	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
455	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	232,13	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
456	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	465,00	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
457	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	232,13	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
458	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.074,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	36.730.875/0001-96	36.730.875/0001-96
459	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	254,28	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23
460	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	725,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67
461	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	490,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	06.065.614/0001-38
462	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	158,39	MEDICAMENTOS	Área Fim	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	06.065.614/0001-38
463	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	897,60	DIETA ENTERAL	Área Fim	DML DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.858.842/0001-04	02.858.842/0001-04
464	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.300,00	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0006-98	02.786.436/0006-98
465	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	10.101,90	DIETA ENTERAL	Área Fim	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA.	05.593.067/0001-09	05.593.067/0001-09
466	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.341,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
467	nov/25	Gastos Gerais	OPME	2.172,29	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
468	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
469	nov/25	Gastos Gerais	OPME	354,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
470	nov/25	Gastos Gerais	OPME	40,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
471	nov/25	Gastos Gerais	OPME	675,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
472	nov/25	Gastos Gerais	OPME	400,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
473	nov/25	Gastos Gerais	OPME	623,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
474	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.360,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
475	nov/25	Gastos Gerais	OPME	2.000,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
476	nov/25	Gastos Gerais	OPME	2.293,10	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00
477	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.429,30	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	REFRIGERAÇÃO VIEIRA LTDA- ME	02.313.012/0001-00	02.313.012/0001-00
478	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.340,87	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOP MEDICINA LTDA	58.312.839/0001-45	58.312.839/0001-45
479	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.684,54	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
480	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.644,63	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
481	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.465,54	INSS / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
482	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.146,70	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07
483	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.298,07	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
484	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.243,50	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Fim	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0	XXXXX
485	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	79.028,95	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	EP INSTALACOES E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	05.631.119/0001-86	05.631.119/0001-86
486	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.865,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	KIRC SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	46.312.292/0001-07	46.312.292/0001-07
487	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	403,61	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	AUTOMATICKET INGRESSOS, FICHAS E PULSEIRAS LTDA	12.394.546/0002-34	12.394.546/0002-34
488	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	376.334,52	RATEIO DESPESAS CONVENIOS/CONTR GEST	Área Meio	FAEPU MATRIZ	25.763.673/0001-24	25.763.673/0001-24

Contrato de Gestão nº12/2024 - Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3325	02/01/2025	dez/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	29.861,17	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/12/2024	100%
3326	02/01/2025	dez/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	122.970,66	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/12/2024	100%
3327	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/01/2025	100%
3328	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/01/2025	100%
3329	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/01/2025	100%
3330	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	780,00	HOSPITALAR	Área Fim	JP MED MATERIAL MEDICO LTDA	48.674.128/0001-67	48.674.128/0001-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	241	21/11/2024	100%
3331	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material para obras	1.365,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	BAU DA ELETRICIDADE LTDA	13.202.798/0001-04	13.202.798/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	28807	27/11/2024	100%
3332	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	910,65	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	61.185.922/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2675	02/12/2024	100%
3333	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	4.790,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (SP)	02.520.829/0004-93	02.520.829/0004-93	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9167	02/12/2024	100%
3334	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	124,80	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	98374	03/12/2024	100%
3335	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	4.457,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	42.799.163/0001-26	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	152426	02/12/2024	100%
3336	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	19.025,93	MEDICAMENTOS	Área Fim	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO	10.447.355/0001-87	10.447.355/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	30771	02/12/2024	100%
3337	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	523,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	BIOMAXFARMA JOTA LTDA	19.987.783/0001-77	19.987.783/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	46186	02/12/2024	100%
3338	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	280,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	JOAO VICTOR DE AZEVEDO BRAZ	27.113.220/0001-88	27.113.220/0001-88	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	439	02/12/2024	100%
3339	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	122,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	558545	03/12/2024	100%
3340	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	42.125,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1161563	03/12/2024	100%
3341	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Eventos	1.192,00	RECEPÇÕES E EVENTOS	Área Meio	FLORICULTURA CANTINHODAS FLORES LTDA	00.325.445/0001-41	00.325.445/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	883	10/12/2024	100%
3342	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.996,00	HOSPITALAR	Área Fim	VALETMED HOSPITALAR LTDA	04.329.020/0001-61	04.329.020/0001-61	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1654	30/11/2024	100%
3343	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.544,80	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS N PADR	Área Meio	BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	22.355.622/0003-37	22.355.622/0003-37	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1294	15/10/2024	100%
3344	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOMED SERVIÇOS MEDICOS FURTADO LTDA	30.545.654/0001-61	30.545.654/0001-61	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	224	11/12/2024	100%
3345	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	CRISTIANO PINTO XAVIER	46.430.027/0001-15	46.430.027/0001-15	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6	17/12/2024	100%
3346	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	502,33	HOSPEDAGEM	Área Meio	AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA LTDA	23.914.674/0003-69	23.914.674/0003-69	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	98408	19/12/2024	100%
3347	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	172,27	VIAGENS	Área Meio	CARINA MOREIRA BRANQUINHO	052.482.916-07	XXX.482.916-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Deposito	0	26/12/2024	100%
3348	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	524,00	HOSPITALAR	Área Fim	DATAMED LTDA.	38.658.399/0001-75	38.658.399/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	58956	12/12/2024	100%
3349	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	39.964,83	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ARQGRAPH SERVICOS LTDA.	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10454	19/12/2024	100%
3350	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.333,28	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ARQGRAPH SERVICOS LTDA.	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8462	19/12/2024	100%
3351	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	19.314,85	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1798086	28/11/2024	100%
3352	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	199,24	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1798086	28/11/2024	100%
3353	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.236,00	HOSPITALAR	Área Fim	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST. DE MED. E MAT. CIRURG. E SANANTES LTDA	37.799.464/0001-10	37.799.464/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	20471	10/12/2024	100%
3354	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	67,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/01/2025	100%
3355	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/01/2025	100%
3356	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/01/2025	100%
3357	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/01/2025	100%
3358	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/01/2025	100%
3359	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	26.499,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21.681.325/0001-57	21.681.325/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	261285	29/11/2024	100%
3360	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.563,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	00.740.696/0001-92	00.740.696/0001-92	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	431154	04/12/2024	100%
3361	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.205,12	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0002-47	31.378.288/0002-47	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	17431	03/12/2024	100%
3362	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	520,20	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	64663	05/12/2024	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3363	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	686,16	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2103	04/12/2024	100%
3364	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	425,39	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2115	06/12/2024	100%
3365	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	185,80	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	57163	06/12/2024	100%
3366	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	6,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	57389	12/12/2024	100%
3367	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	500,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	KIROPHARMA FARMACIA LTDA	00.564.824/0001-94	00.564.824/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	03/01/2025	100%
3368	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	438,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	94824	11/12/2024	100%
3369	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	9.130,00	HOSPITALAR	Área Fim	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST. DE MED. E MAT. CIRURG. E SANEANTES LTDA	37.799.464/0001-10	37.799.464/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	20286	05/12/2024	100%
3370	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.773,66	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	51	06/12/2024	100%
3371	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	44,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/01/2025	100%
3372	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/01/2025	100%
3373	06/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	OPME	311,36	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	557361	23/10/2024	100%
3374	06/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	OPME	178,08	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	557368	23/10/2024	100%
3375	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.958,90	SOFTWARES	Área Meio	3PONTO WEB E APP SOLUCAO DE CONTROLE DE PONTO EM NUVEM LTDA	27.209.158/0001-22	27.209.158/0001-22	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	19311	31/12/2024	100%
3376	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	1.186,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	99023	06/12/2024	100%
3377	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.541,60	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	DIVERSA DISTRIBUICAO COMERC. E LOCACAO	15.812.752/0001-24	15.812.752/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	22257	05/12/2024	100%
3378	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	13.420,26	HOSPITALAR	Área Fim	CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	42.901.835/0001-62	42.901.835/0001-62	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	47266	05/12/2024	100%
3379	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.725,98	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	239194	06/12/2024	100%
3380	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.244,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2781	06/12/2024	100%
3381	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	24.235,00	HOSPITALAR	Área Fim	SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA	49.719.430/0001-57	49.719.430/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4305	06/12/2024	100%
3382	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.363,75	ESCRITÓRIO	Área Meio	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	06.065.466/0001-51	06.065.466/0001-51	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	185504	06/12/2024	100%
3383	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	2.416,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	00.874.929/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	585091	05/12/2024	100%
3384	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	1.800,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1947066	05/12/2024	100%
3385	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	1.887,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48	17.700.763/0001-48	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	119205	05/12/2024	100%
3386	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	42.901,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	234562	06/12/2024	100%
3387	06/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	11.969,01	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTAL	N/A	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92.660.406/0011-90	92.660.406/0011-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	06/01/2025	100%
3388	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.038,73	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1801758	06/12/2024	100%
3389	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.473,86	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1801755	06/12/2024	100%
3390	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	6.273,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	52	07/12/2024	100%
3391	06/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos	875,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	434865	29/11/2024	100%
3392	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	995,52	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	435078	01/12/2024	100%
3393	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	875,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	435079	01/12/2024	100%
3394	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	297,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	435080	01/12/2024	100%
3395	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.093,39	MEDICAMENTOS	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	375251	29/11/2024	100%
3396	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.360,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2416	18/12/2024	100%
3397	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	120,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2417	18/12/2024	100%
3398	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	230,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2390	12/12/2024	100%
3399	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	17,13	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	376419	13/12/2024	100%
3400	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.930,70	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	376659	17/12/2024	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3401	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	2.547,00	BOLSA ESTAGIÁRIOS	N/A	LUCAS HENRIQUE SOUSA	125.229.916-80	XXX.229.916-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3402	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	2.547,00	BOLSA ESTAGIÁRIOS	N/A	PABLO VICTOR RIBEIRO BRAGA	539.084.288-07	XXX.084.288-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3403	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.509,44	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	ADRIANO ALVES DOS SANTOS	054.109.066-67	XXX.109.066-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3404	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.361,59	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	ADRIANO LUIS PULQUERIO DE ALMEIDA	093.679.136-56	XXX.679.136-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3405	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.856,44	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	BRUNO PINTO GONCALVES	065.919.136-96	XXX.919.136-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3406	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	4.211,20	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	CARINA MOREIRA BRANQUINHO SOLZA	052.482.916-07	XXX.482.916-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3407	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.326,04	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	CLAUDIA FERNANDES MADUREIRA	062.811.326-96	XXX.811.326-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3408	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.797,16	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	CLAUDIA REZENDE SILVA	593.598.976-04	XXX.598.976-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3409	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.361,59	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	CRISTIANE MARIA DOS ANJOS DE AVILA	030.297.386-98	XXX.297.386-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3410	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.856,44	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	FERNANDA ALVES MOREIRA	055.005.516-98	XXX.005.516-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3411	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.361,59	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	FLAVIA CRISTINA CAIXETA	034.898.646-70	XXX.898.646-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3412	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.797,16	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	GRAZIELE GONIK RODRIGUES PACAU	093.005.316-89	XXX.005.316-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3413	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.361,59	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	JOVENTINA DA SILVA FERREIRA	066.811.976-47	XXX.811.976-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3414	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.361,59	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	KASSIA CIBELLE DOS REIS CASTRO SOUZA	089.898.706-74	XXX.898.706-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3415	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.856,44	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	LAYANE SILVEIRA BABILONIA SANTOS	078.430.586-21	XXX.430.586-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3416	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.967,20	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	LUIZ HENRIQUE SANTOS	902.715.486-49	XXX.715.486-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3417	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3.050,91	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	MONIQUE LOPES SARAIVA OLIVEIRA	075.736.206-08	XXX.736.206-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3418	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.361,59	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	RAQUEL MOREIRA BORGES	054.512.286-47	XXX.512.286-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3419	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.797,16	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	SIMONE LUCIA DA ROCHA	841.238.186-68	XXX.238.186-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3420	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.856,44	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	SOLANGE MINARINNI ALVES	064.331.746-55	XXX.331.746-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3421	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3.433,94	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	SUENI MONTEIRO BRAGA	100.570.036-29	XXX.570.036-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3422	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.797,16	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	YANA IMACULADA DOS SANTOS	980.110.906-82	XXX.110.906-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3423	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.797,16	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	VIVIANE BEATRIZ PORTO SILVEIRA	090.183.556-07	XXX.183.556-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3424	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	846.452,28	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3425	07/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.235,84	RESCISÕES	N/A	ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA	042.009.366-40	XXX.009.366-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3426	07/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	178,62	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
3427	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	07/01/2025	100%
3428	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/01/2025	100%
3429	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/01/2025	100%
3430	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/01/2025	100%
3431	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/01/2025	100%
3432	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/01/2025	100%
3433	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/01/2025	100%
3434	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	71,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/01/2025	100%
3435	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	958,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/01/2025	100%
3436	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/01/2025	100%
3437	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/01/2025	100%
3438	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.766,00	HOSPITALAR	Área Fim	PROCIMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDA.	23.836.281/0001-12	23.836.281/0001-12	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	31348	09/12/2024	100%
3439	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	59,04	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2127	10/12/2024	100%
3440	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	1.032,92	MEDICAMENTOS	Área Fim	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	04.372.020/0001-44	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1091225	06/12/2024	100%
3441	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	517,32	HOSPITALAR	Área Fim	VOLGEN HOSPITALAR LTDA	14.229.337/0001-80	14.229.337/0001-80	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	32009	06/12/2024	100%
3442	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	119,89	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	482709500	21/12/2024	100%
3443	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.320,00	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	482929458	21/12/2024	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3444	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	12.811,10	SOFTWARES	Área Meio	BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	16.106.178/0001-51	16.106.178/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6409	10/12/2024	100%
3445	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	32,66	AGUA	Área Meio	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	831728799	23/12/2024	100%
3446	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	27.085,32	AGUA	Área Meio	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	831728802	23/12/2024	100%
3447	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.334,00	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	95283	09/12/2024	100%
3448	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	566,80	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	FERNANDO SANTOS DE SANTANA	289.349.386-68	XXX.349.386-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Prestação de Contas	0	29/12/2024	100%
3449	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA AFONSO & RODRIGUES LTDA	07.930.377/0001-99	07.930.377/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	274	10/12/2024	100%
3450	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	KERLE CRISTINA SANTANA SILVA LIMA	097.264.506-32	XXX.264.506-XX	Credito Conta Corrente	Guai de Deposito	0	02/01/2025	100%
3451	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	11.251,50	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	239226	10/12/2024	100%
3452	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.460,00	HOSPITALAR	Área Fim	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.872.908/0001-49	10.872.908/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	27454	13/12/2024	100%
3453	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	720,59	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2126	10/12/2024	100%
3454	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	DEBORAH ALINE PEREIRA DE SOUZA	088.003.996-57	XXX.003.996-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	02/01/2025	100%
3455	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	877,80	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	95359	27/12/2024	100%
3456	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	442.284,30	RATEIO DESPESAS CONVENIOS/CONTR GEST	Área Meio	FAEPU MATRIZ	25.763.673/0001-24	25.763.673/0001-24	Credito Conta Corrente	Fatura	12025	31/12/2024	100%
3457	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	08/01/2025	100%
3458	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	08/01/2025	100%
3459	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	897,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	28.616.022/0001-08	28.616.022/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	853	09/12/2024	100%
3460	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	634,70	MEDICAMENTOS	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	234787	09/12/2024	100%
3461	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.902,16	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	520162	11/12/2024	100%
3462	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.901,60	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	99391	09/12/2024	100%
3463	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	57345	11/12/2024	100%
3464	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	251,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	09.182.725/0001-12	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	08/01/2025	100%
3465	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	6.252,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00.740.696/0001-92	00.740.696/0001-92	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	431641	09/12/2024	100%
3466	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.688,13	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	99234	09/12/2024	100%
3467	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	75,00	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	95309	10/12/2024	100%
3468	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.972,60	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	95320	10/12/2024	100%
3469	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	57337	11/12/2024	100%
3470	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.796,48	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1802361	09/12/2024	100%
3471	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	7.585,62	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	MHEICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA	08.245.855/0001-94	08.245.855/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	741	03/12/2024	100%
3472	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	980,73	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	CND CONAUD - AUDITORES INDEPENDENTES SS	04.872.241/0001-81	04.872.241/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1872	02/12/2024	100%
3473	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.200,36	HOSPITALAR	Área Fim	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	00.874.929/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	586040	10/12/2024	100%
3474	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	09/01/2025	100%
3475	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	09/01/2025	100%
3476	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	14.793,32	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	51852	27/11/2024	100%
3477	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	10.314,15	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	1825546385	10/12/2024	100%
3478	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	207,90	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	210368	10/12/2024	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3479	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.079,20	HOSPITALAR	Área Fim	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.215.470/0001-91	28.215.470/0001-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	4098	10/12/2024	100%
3480	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	214,80	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	46464	10/12/2024	100%
3481	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	199,00	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	46464	10/12/2024	100%
3482	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.230,00	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	46464	10/12/2024	100%
3483	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.346,00	HOSPITALAR	Área Fim	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	00.874.929/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	586412	11/12/2024	100%
3484	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	215,25	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	95360	27/12/2024	100%
3485	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	121,90	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	57774	27/12/2024	100%
3486	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	877,80	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	95361	27/12/2024	100%
3487	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/01/2025	100%
3488	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/01/2025	100%
3489	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	348,00	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	520359	11/12/2024	100%
3490	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	438,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	94825	11/12/2024	100%
3491	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	57336	11/12/2024	100%
3492	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	438,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	94820	11/12/2024	100%
3493	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	219,45	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	94830	11/12/2024	100%
3494	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	320,00	HOSPITALAR	Área Fim	BULA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.824.035/0001-09	47.824.035/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	977	11/12/2024	100%
3495	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.273,78	HOSPITALAR	Área Fim	BULA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.824.035/0001-09	47.824.035/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	977	11/12/2024	100%
3496	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	52,00	HOSPITALAR	Área Fim	BULA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.824.035/0001-09	47.824.035/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	977	11/12/2024	100%
3497	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	32.240,00	HOSPITALAR	Área Fim	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	47.411.780/0001-26	47.411.780/0001-26	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	185629	11/12/2024	100%
3498	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.007,80	HOSPITALAR	Área Fim	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	73.588.915/0001-33	73.588.915/0001-33	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27788	12/12/2024	100%
3499	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.453,66	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24106	13/12/2024	100%
3500	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.390,00	HOSPITALAR	Área Fim	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23	07.499.258/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	138090	11/12/2024	100%
3501	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	11.373,40	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	832440	11/12/2024	100%
3502	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	575,80	HOSPITALAR	Área Fim	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	48.791.685/0001-68	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1526345	11/12/2024	100%
3503	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	4.325,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA (FILIAL - CAICARAS)	22.536.130/0002-67	22.536.130/0002-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	44474	11/12/2024	100%
3504	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.638,60	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2435	26/12/2024	100%
3505	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.682,63	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	504018	11/12/2024	100%
3506	10/01/2025	out/24	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.032,75	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	236049	23/10/2024	100%
3507	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.200,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2439	26/12/2024	100%
3508	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	578,28	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2138	13/12/2024	100%
3509	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material para obras	6.166,20	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2793	09/12/2024	100%
3510	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.977,15	CONSUMO GERAL	Área Meio	EMBALART DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	53.073.552/0001-96	53.073.552/0001-96	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	10/01/2025	100%
3511	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.201,06	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto		926546	Folha	100%
3512	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.887,95	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	926457	Folha	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3513	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.569,86	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	926458	Folha	100%
3514	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.532,60	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	926459	Folha	100%
3515	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/01/2025	100%
3516	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/01/2025	100%
3517	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/01/2025	100%
3518	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	167,97	VIAGENS	Área Meio	GRAZIELE GONIK RODRIGUES PACAU	093.005.316-89	XXX.005.316-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	07/12/2024	100%
3519	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.850,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.805.789/0001-86	19.805.789/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	13/01/2025	100%
3520	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	724,26	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	482667295	21/12/2024	100%
3521	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	298,90	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	482547402	21/12/2024	100%
3522	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.500,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	350959	13/12/2024	100%
3523	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.682,78	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1803807	12/12/2024	100%
3524	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.512,00	HOSPITALAR	Área Fim	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.034.672/0001-92	09.034.672/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	41824	13/12/2024	100%
3525	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.307,60	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	110554	12/12/2024	100%
3526	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.250,00	HOSPITALAR	Área Fim	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, T	05.578.020/0001-68	05.578.020/0001-68	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	21067	13/12/2024	100%
3527	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.000,00	HOSPITALAR	Área Fim	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	23.648.203/0001-94	23.648.203/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1704	10/12/2024	100%
3528	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	846,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA	49.719.430/0001-57	49.719.430/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4375	13/12/2024	100%
3529	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	14.663,74	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	239423	13/12/2024	100%
3530	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.005,00	HOSPITALAR	Área Fim	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	03.945.035/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	311726	12/12/2024	100%
3531	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.459,60	HOSPITALAR	Área Fim	TECNOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66.345.364/0001-11	66.345.364/0001-11	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7733	13/12/2024	100%
3532	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	618,00	HOSPITALAR	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	235409	12/12/2024	100%
3533	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	408,00	HOSPITALAR	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	235409	12/12/2024	100%
3534	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	598,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	23.664.355/0001-80	23.664.355/0001-80	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	28139	12/12/2024	100%
3535	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	870,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	350706	12/12/2024	100%
3536	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.878,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	350705	12/12/2024	100%
3537	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	642,80	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	FERNANDO SANTOS DE SANTANA	289.349.386-68	XXX.349.386-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Comprovante de Deposito	0	06/01/2025	100%
3538	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material para obras	2.762,80	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2759	02/12/2024	100%
3539	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	2.199,24	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	208	15/12/2024	100%
3540	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	51.069,20	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	210060	09/12/2024	100%
3541	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	252,68	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal	482633368	21/12/2024	100%
3542	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.918,35	VIAGENS	Área Meio	DENISE SOARES DA SILVA	067.174.716-97	XXX.174.716-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	13/12/2024	100%
3543	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.099,74	UNIODONTO	N/A	UNIODONTO REGIONAL COOP. DE TRAB. ODONT. LTDA.	26.185.199/0001-63	26.185.199/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	697332	Folha	100%
3544	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.161,10	VIAGENS	Área Meio	LUCIO CAMPOS BORGES	083.333.696-77	XXX.333.696-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	13/12/2024	100%
3545	14/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.373,33	ISS / PESSOA FISICA	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Folha	Folha	100%	
3546	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.192,25	ISS / PESSOA JURIDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	107	03/12/2024	100%
3547	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.468,10	ISS / PESSOA JURIDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	1166	16/12/2024	100%
3548	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/01/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3549	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/01/2025	100%
3550	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/01/2025	100%
3551	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	6.136,47	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	INDUSTRIA DE PAPEIS QUALITY LTDA	29.354.353/0001-71	29.354.353/0001-71	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6458	17/12/2024	100%
3552	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material para obras	4.665,60	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	TECIDOS E DECORAÇÕES PATENSE EIRELI	18.525.755/0001-75	18.525.755/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1128	26/12/2024	100%
3553	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.062,72	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	21	17/12/2024	100%
3554	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	686,16	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2148	17/12/2024	100%
3555	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	74.610,75	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA FONTOURA MEDICOS LTDA	43.972.971/0001-06	43.972.971/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	26	03/12/2024	100%
3556	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	42,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1950402	12/12/2024	100%
3557	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.760,00	HOSPITALAR	Área Fim	MEGAMIX COMERCIAL LTDA	80.546.948/0001-86	80.546.948/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	27609	12/12/2024	100%
3558	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.919,20	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1948766	10/12/2024	100%
3559	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.409,27	RESCISÕES	N/A	ELTON EDLEY PEIXOTO DE MEDEIROS	101.174.104-03	XXX.174.104-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3560	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	15/01/2025	100%
3561	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	65,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	15/01/2025	100%
3562	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	15/01/2025	100%
3563	15/01/2025	out/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	4.428,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	95127	05/12/2024	100%
3564	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.015,93	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	239440	16/12/2024	100%
3565	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.487,50	HOSPITALAR	Área Fim	BIOMEDICAL PROD. CIENT. MED. HOSP. S.A	19.848.316/0001-66	19.848.316/0001-66	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	614290	16/12/2024	100%
3566	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	799,20	HOSPITALAR	Área Fim	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	10.829.779/0001-06	10.829.779/0001-06	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	126737	17/12/2024	100%
3567	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	107,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0004-67	23.354.848/0004-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	686	16/12/2024	100%
3568	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Uniformes	2.378,00	UNIFORMES E CRACHAS	Área Meio	POLYART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.756.487/0001-14	41.756.487/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5189	25/11/2024	100%
3569	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.200,00	HOSPITALAR	Área Fim	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28.215.470/0001-91	28.215.470/0001-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	4133	16/12/2024	100%
3570	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	641,26	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1804817	16/12/2024	100%
3571	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	600,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1804825	16/12/2024	100%
3572	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.037,38	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1804825	16/12/2024	100%
3573	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.066,67	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	Área Meio	ROSANGELA BORGES FAUSTINO	49.783.147/0001-94	49.783.147/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	26	02/01/2024	100%
3574	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	666,67	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	Área Meio	ILMA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA	51.855.268/0001-46	51.855.268/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	23	02/01/2025	100%
3575	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.166,67	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	ANTONIO CEZAR ALVES DE MATOS 63735300600	46.108.872/0001-79	46.108.872/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	24	02/01/2025	100%
3576	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.719,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	211765	16/12/2024	100%
3577	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	3.000,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	DIGITAL ART LTDA	04.641.067/0001-66	04.641.067/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7389	29/11/2024	100%
3578	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	13.795,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5089	16/12/2024	100%
3579	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	6.750,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	DIGITAL ART LTDA	04.641.067/0001-66	04.641.067/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7396	04/12/2024	100%
3580	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.780,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1950402	12/12/2024	100%
3581	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	6,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	57942	08/01/2025	100%
3582	16/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	803,65	16.01.25 Dev. Adiantamento Marco Aurélio	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	16/01/2025	100%
3583	16/01/2025	jan/25	Repasses	Repasses	315.413,34	Resgate Rendimentos Conta Corrente - 6706-7 para Conta 6700-8	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	16/01/2025	100%
3584	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	462.000,00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	N/A	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto		0	Folha	100%
3585	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	100.718,36	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
3586	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	16/01/2025	100%
3587	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	16/01/2025	100%
3588	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	13.000,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	91116	16/12/2024	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3589	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	134.036,86	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - LAVANDERIA INDUSTRIAL UBERLÂNDIA	25.763.673/0013-68	25.763.673/0013-68	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	8	02/01/2025	100%
3590	17/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.938,48	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	Prestação de Contas	0	30/11/2024	100%
3591	17/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.365,25	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	Prestação de Contas	0	30/11/2024	100%
3592	20/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	12,50	20.01.25 Dev. Adiantamento MED Center (AD 610822 - PGT 21.11)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	20/01/2025	100%
3593	20/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	25,57	20.01.25 Dev. Adiantamento MED Center (AD 613614 - PGT 06.12)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	20/01/2025	100%
3594	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/01/2025	100%
3595	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	282.923,11	IMPOSTOS RETIDOS - FAEPU MI:029/2025 - INSS /IRRF/COFINS MES:12/2024	N/A	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DARF			100%
3596	21/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6.660,00	21.01.25 Dev. Adiantamento Fresenius (AD 613472 - PGT 05.12)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	21/01/2025	100%
3597	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	21/01/2025	100%
3598	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	106,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	21/01/2025	100%
3599	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.520,00	HOSPITALAR	Área Fim	BULA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.824.035/0001-09	47.824.035/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	992	17/12/2024	100%
3600	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.220,00	HOSPITALAR	Área Fim	VISUAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.362.983/0001-31	02.362.983/0001-31	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	99559	17/12/2024	100%
3601	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	192,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	23.664.355/0001-80	23.664.355/0001-80	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	28247	16/12/2024	100%
3602	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material para obras	675,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2818	18/12/2024	100%
3603	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material para obras	1.700,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	JOSE MARIANO SOBRINHO - EPP	26.192.336/0001-97	26.192.336/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2851	13/12/2024	100%
3604	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.701,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	03.945.035/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	312390	18/12/2024	100%
3605	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.297,80	HOSPITALAR	Área Fim	VISUAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.362.983/0001-31	02.362.983/0001-31	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	99560	17/12/2024	100%
3606	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.099,16	HOSPITALAR	Área Fim	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	13.644.713/0001-30	13.644.713/0001-30	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	22890	19/12/2024	100%
3607	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.242,80	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	MODELU CONTROLE AMBIENTAL LTDA	23.919.043/0001-70	23.919.043/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7041	06/01/2025	100%
3608	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	910,65	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	61.185.922/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3085	02/01/2025	100%
3609	21/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.668,00	EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL	N/A	ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	30.450.537/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	29582	03/01/2025	100%
3610	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO EIRELI	02.206.069/0001-00	02.206.069/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	14	03/01/2025	100%
3611	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	2.231,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0006-98	02.786.436/0006-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	17018	17/12/2024	100%
3612	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.695,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	DIGITAL ART LTDA	04.641.067/0001-66	04.641.067/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7414	16/12/2024	100%
3613	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.344,47	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	20515	08/01/2025	100%
3614	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	750,80	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	20516	08/01/2025	100%
3615	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.396,49	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	50.429.810/0001-36	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	148536	02/01/2025	100%
3616	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	980,73	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	CND CONAUD - AUDITORES INDEPENDENTES SS	04.872.241/0001-81	04.872.241/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1933	10/01/2025	100%
3617	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.435,61	MEDICAMENTOS	Área Fim	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	09.182.725/0001-12	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	21/01/2025	100%
3618	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.411,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	44.463.156/0001-84	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	20/01/2025	100%
3619	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.500,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35.959.514/0001-53	35.959.514/0001-53	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	20/01/2025	100%
3620	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.645,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	44.463.156/0001-84	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	21/01/2025	100%
3621	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	58035	10/01/2025	100%
3622	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	58036	10/01/2025	100%
3623	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	23.100,00	SOFTWARES	Área Meio	3PONTO WEB E APP SOLUCAO DE CONTROLE DE PONTO EM NUVEM LTDA	27.209.158/0001-22	27.209.158/0001-22	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	18819	06/12/2024	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3624	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/01/2025	100%
3625	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/01/2025	100%
3626	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.180,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	25.288.745/0001-29	25.288.745/0001-29	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	22/01/2025	100%
3627	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Ferramentas, ferragens e utensílios	1.143,00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	Área Meio	CASA FELIZ LTDA	25.630.542/0001-79	25.630.542/0001-79	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	22/01/2025	100%
3628	23/01/2025	jan/25	Repasse	Repasse	7.134.478,48	CONTRATOS	N/A	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19.843.929/0012-63	19.843.929/0012-63	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	23/01/2025	100%
3629	23/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	874,36	23.01.25 - Estorno IR Aplicação	N/A	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento			100%
3630	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	50,00	SEGUROS	Área Meio	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	33.164.021/0001-00	Boleto		16893	Folha	100%
3631	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	251,06	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
3632	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.237,57	RESCISÕES	N/A	HELAINÉ CRISTINE DE MELO FREITAS	037.699.646-32	XXX.699.646-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3633	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	216,97	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
3634	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.825,50	RESCISÕES	N/A	LARISSI GOMES GONCALVES	132.353.666-36	XXX.353.666-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
3635	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	23/01/2025	100%
3636	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/01/2025	100%
3637	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	754,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/01/2025	100%
3638	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/01/2025	100%
3639	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/01/2025	100%
3640	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	59.350,74	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICA DR ELCIO LTDA	17.751.418/0001-33	17.751.418/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	236	07/01/2025	100%
3641	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	G A R DA COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.226.686/0001-55	34.226.686/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1	06/01/2025	100%
3642	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	99.471,61	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA FONTOURA MEDICOS LTDA	43.972.971/0001-06	43.972.971/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	32	10/01/2025	100%
3643	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.575.917/0001-06	55.575.917/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1	06/01/2025	100%
3644	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.442,52	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40.823.461/0001-89	40.823.461/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1	06/01/2025	100%
3645	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.726,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AC CLINICA E NEFROLOGIA LTDA	50.071.009/0001-61	50.071.009/0001-61	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103	07/01/2025	100%
3646	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.564,74	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.242.158/0001-06	45.242.158/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	98	07/01/2025	100%
3647	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	33.900,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	680	07/01/2025	100%
3648	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.943,34	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ARCADE MEDICINA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	13.457.938/0001-87	13.457.938/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	476	07/01/2025	100%
3649	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.630,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ROBERTO DE ARAUJO NAVES LTDA	47.222.014/0001-13	47.222.014/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	118	06/01/2025	100%
3650	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.760,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JUSTMED SERVICOS MEDICOS LTDA	34.571.603/0001-65	34.571.603/0001-65	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	86	06/01/2025	100%
3651	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.547,18	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MACIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	32.042.561/0001-40	32.042.561/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	32	06/01/2025	100%
3652	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.407,40	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RIBEIRO E BORGES PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.617.967/0001-55	45.617.967/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	110	06/01/2025	100%
3653	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TEIXEIRA ROCHA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	10.638.496/0001-87	10.638.496/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2	06/01/2025	100%
3654	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1070	06/01/2025	100%
3655	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.192,11	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA PASSOS LTDA	45.853.663/0001-97	45.853.663/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1	07/01/2025	100%
3656	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.820,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	453	07/01/2025	100%
3657	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.093,07	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LDS SAUDE LTDA	38.163.707/0001-91	38.163.707/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	368	06/01/2025	100%
3658	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.048,35	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1071	06/01/2025	100%
3659	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.857,88	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SALUTARIS CLINICA MEDICA S/S LTDA	19.704.838/0001-94	19.704.838/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	DARF	596	06/01/2025	100%
3660	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.279,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA MACIEL EMPRESA MEDICA LTDA	39.940.315/0001-54	39.940.315/0001-54	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	268	09/01/2025	100%
3661	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.640,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLÍNICA FREITAS LTDA	18.982.558/0001-85	18.982.558/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	237	08/01/2025	100%
3662	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.500,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA GERAÇÕES LTDA	26.498.149/0001-36	26.498.149/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	624	08/01/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3663	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.600,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PRIMED CLINICA MEDICA S/S LTDA	27.191.086/0001-33	27.191.086/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	207	16/01/2025	100%
3664	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.900,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GENESE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	43.683.547/0001-41	43.683.547/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	142	09/01/2025	100%
3665	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.100,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOGUEIRAMED LTDA	49.120.776/0001-34	49.120.776/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	141	08/01/2025	100%
3666	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.129,83	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA DO APARELHO DISGESTIVO LTDA	08.898.898/0001-79	08.898.898/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1937	08/01/2025	100%
3667	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.931,75	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FEMININA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40.730.598/0001-99	40.730.598/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	271	09/01/2025	100%
3668	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.910,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	93	09/01/2025	100%
3669	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36.240,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	94	09/01/2025	100%
3670	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.820,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	789	09/01/2025	100%
3671	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.240,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.562.440/0001-24	55.562.440/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6	09/01/2025	100%
3672	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.104,66	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	VALERIA ALVES FERREIRA PEDIATRA LTDA	56.153.558/0001-61	56.153.558/0001-61	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9	07/01/2025	100%
3673	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.139,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AUDIOPED CLINICA S/S LTDA	18.276.450/0001-77	18.276.450/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2676	09/01/2025	100%
3674	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.302,74	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CRISTINA SANTOS FELIPE CLINICA MEDICA LTDA	19.787.833/0001-72	19.787.833/0001-72	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	793	07/01/2025	100%
3675	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.320,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JARDIM E SILVA LTDA	48.998.029/0001-30	48.998.029/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	45	08/01/2025	100%
3676	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.192,11	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MEDSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	37.053.955/0001-17	37.053.955/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	601	06/01/2025	100%
3677	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.530,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOPED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	45.870.414/0001-00	45.870.414/0001-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	150	06/01/2025	100%
3678	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.480,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DIOGO GUIMARAES FINELLI LTDA	42.403.974/0001-66	42.403.974/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2	07/01/2025	100%
3679	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.059,94	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGENERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.592.337/0001-30	23.592.337/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	597	06/01/2025	100%
3680	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.133,81	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA & NOVAES LTDA	28.030.298/0001-00	28.030.298/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	705	06/01/2025	100%
3681	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.442,52	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LCA ORTOPEDIA E MEDICINA ESPORTIVA LTDA	48.933.813/0001-60	48.933.813/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	15	06/01/2025	100%
3682	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	452	06/01/2025	100%
3683	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANDRADE & BICALHO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	27.699.696/0001-42	27.699.696/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1590	07/01/2025	100%
3684	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.320,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PG SERVICOS MEDICOS LTDA	40.121.126/0001-39	40.121.126/0001-39	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	128	07/01/2025	100%
3685	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.646,22	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SERVIÇOS ORTOPEDICOS SANTOS LTDA	55.903.297/0001-97	55.903.297/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	22	07/01/2025	100%
3686	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.988.546/0001-03	17.988.546/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	340	07/01/2025	100%
3687	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.780,97	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTHOP HEALTHCARE LTDA	43.164.395/0001-70	43.164.395/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	166	07/01/2025	100%
3688	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALFREDO JESUS MITO NAKAO LTDA	18.256.494/0001-35	18.256.494/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1471	08/01/2025	100%
3689	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.083,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	17790	07/01/2025	100%
3690	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.524,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	23.102.327/0001-70	23.102.327/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1	08/01/2025	100%
3691	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	48.933,39	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JOSE MIGUEL DA SILVA MACIEL JUNIOR LTDA	29.697.529/0001-98	29.697.529/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1	08/01/2025	100%
3692	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.133,81	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.637.413/0001-38	27.637.413/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1249	08/01/2025	100%
3693	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.937,22	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MAS SERVICOS MEDICOS LTDA	48.540.598/0001-38	48.540.598/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1	08/01/2025	100%
3694	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	35.730,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA EQUILIBRIO ANCESTRAL LTDA	48.849.534/0001-13	48.849.534/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	61	07/01/2025	100%
3695	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.192,11	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SSM CIRURGIA GERAL E ONCOLOGICA LTDA	57.123.784/0001-62	57.123.784/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	39	10/01/2025	100%
3696	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.832,70	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIVARES SERVIÇOS MEDICOS E REABILITAÇÃO LTDA	55.291.028/0001-17	55.291.028/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	17	08/01/2025	100%
3697	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.453,45	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURIDICA	Área Fim	BISINOTTO E PASCHOAL ODONTOLOGIA LTDA	26.645.699/0001-30	26.645.699/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7290	09/01/2025	100%
3698	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.204,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURIDICA	Área Fim	WILLIAM M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA	31.471.127/0001-12	31.471.127/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	56	12/01/2025	100%
3699	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	41.520,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	A C ANESTESIOLOGIA LTDA	54.121.620/0001-08	54.121.620/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	52	08/01/2025	100%
3700	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.446,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LL CARMO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.798.522/0001-90	37.798.522/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	289	10/01/2025	100%
3701	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.731,68	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DRA DIMITRA STAMOULIS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.718.074/0001-21	47.718.074/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	68	10/01/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3702	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.139,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALMEIDA DIAGNOSTICOS LTDA	20.393.699/0001-04	20.393.699/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3	08/01/2025	100%
3703	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	237	08/01/2025	100%
3704	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.760,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAQUEL CRISTINA FREIRE DE DEUS VIEIRA	44.090.362/0001-96	44.090.362/0001-96	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	122	09/01/2025	100%
3705	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.560,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURIDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	77	13/01/2025	100%
3706	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.492,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURIDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	78	13/01/2025	100%
3707	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ERICA FURTADO DE MAGALHAES MOREIRA LTDA	36.784.699/0001-75	36.784.699/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	150	07/01/2025	100%
3708	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.220,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.378.318/0001-13	43.378.318/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	85	06/01/2025	100%
3709	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	89.938,79	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA PAULA DIAS MAGALHAES MACEDO	34.930.136/0001-12	34.930.136/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	215	08/01/2025	100%
3710	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.868,39	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	202	08/01/2025	100%
3711	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	55.476,61	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALBINO ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA	43.711.321/0001-07	43.711.321/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	218	08/01/2025	100%
3712	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.652,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	787	07/01/2025	100%
3713	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.412,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO DA CRIANÇA AFETO LTDA	56.341.607/0001-90	56.341.607/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5	07/01/2025	100%
3714	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.882,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REZENDE & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.064.023/0001-09	51.064.023/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	20	09/01/2025	100%
3715	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.267,62	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EMPRESA MEDICA DE ANESTESIOLOGIA IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA	30.638.273/0001-27	30.638.273/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1808	08/01/2025	100%
3716	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.360,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IZABELLA GONTIJO CUNHA	53.129.413/0001-37	53.129.413/0001-37	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	42	08/01/2025	100%
3717	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JM MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.253.040/0001-86	51.253.040/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	75	08/01/2025	100%
3718	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	50.791,62	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EDUALCAS MEDICINA LTDA	28.354.238/0001-34	28.354.238/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	645	08/01/2025	100%
3719	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.077,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MTA CLINICA MEDICA E ASSESSORIA LTDA	03.148.961/0001-36	03.148.961/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1	07/01/2025	100%
3720	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DR. FABIO NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	55.647.817/0001-48	55.647.817/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6	07/01/2025	100%
3721	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.500,82	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA FONTOLRA MEDICOS LTDA	43.972.971/0001-06	43.972.971/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	27	03/12/2024	100%
3722	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	391	05/12/2024	100%
3723	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALBUQUERQUE FERREIRA - CLINICA MEDICA LTDA	48.883.765/0001-43	48.883.765/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	30	07/01/2025	100%
3724	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.941,70	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAFAEL RODRIGUES REZENDE - CLINICA MEDICA LTDA	33.283.194/0001-39	33.283.194/0001-39	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5	09/01/2025	100%
3725	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.194,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	236	07/01/2025	100%
3726	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOMED SERVIÇOS MEDICOS FURTADO LTDA	30.545.654/0001-61	30.545.654/0001-61	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	233	13/01/2025	100%
3727	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	58.566,61	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	265	09/01/2025	100%
3728	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.932,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	144	08/01/2025	100%
3729	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JOSE DE ARIMATEIA NEVES	37.544.328/0001-89	37.544.328/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	344	10/01/2025	100%
3730	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.452,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	92	14/01/2025	100%
3731	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.012,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIELA SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	38.560.475/0001-05	38.560.475/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	179	14/01/2025	100%
3732	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GASS MEDIC LTDA	48.877.115/0001-95	48.877.115/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1	09/01/2025	100%
3733	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ADRIANO LTDA	29.190.723/0001-82	29.190.723/0001-82	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	293	14/01/2025	100%
3734	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.492,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURIDICA	Área Fim	CARDOSO BUCO MAXILO FACIAL LTDA	37.962.595/0001-76	37.962.595/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	281	20/01/2025	100%
3735	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.350,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JBS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	36.379.280/0001-38	36.379.280/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	134	09/01/2025	100%
3736	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	41.342,80	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MARRA & MARRA CLINICA MEDICA LTDA	27.071.424/0001-01	27.071.424/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2	09/01/2025	100%
3737	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.770,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	681	07/01/2025	100%
3738	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.279,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GEOVANE NOGUEIRA COELHO LTDA	22.171.858/0001-51	22.171.858/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	771	16/01/2025	100%
3739	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.960,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ISABELLE LOPES GONTIJO	24.072.006/0001-32	24.072.006/0001-32	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	71	16/01/2025	100%
3740	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	41.444,16	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AUDIOPEDE CLINICA S/S LTDA	18.276.450/0001-77	18.276.450/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2672	07/01/2025	100%
3741	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.699,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	72	13/01/2025	100%
3742	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	44.665,09	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO PATENSE DE NEUROCIRURGIA LTDA	55.618.090/0001-70	55.618.090/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	37	16/01/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3743	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	50.080,73	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SERVIÇOS MÉDICOS FERREIRA E SOUSA LTDA	15.423.598/0001-07	15.423.598/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	403	08/01/2025	100%
3744	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGINA LUCIA DE CARVALHO SOARES E CIA LTDA	21.819.116/0001-27	21.819.116/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2	07/01/2025	100%
3745	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	60.960,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA DR. RILDO EUSTAQUIO DA COSTA LTDA	36.469.741/0001-63	36.469.741/0001-63	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	134	07/01/2025	100%
3746	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	203	09/01/2025	100%
3747	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	266	09/01/2025	100%
3748	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIELA SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	38.560.475/0001-05	38.560.475/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	177	09/01/2025	100%
3749	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	93	14/01/2025	100%
3750	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.369,98	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	73	13/01/2025	100%
3751	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	145	09/01/2025	100%
3752	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	39.072,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EAL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	32.802.545/0001-08	32.802.545/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	891	09/01/2025	100%
3753	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.129,83	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	17997	21/01/2025	100%
3754	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	250,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		20250124	24/01/2025	100%
3755	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	88,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/01/2025	100%
3756	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	205,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/01/2025	100%
3757	24/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos	1.187,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	548569	23/11/2024	100%
3758	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	11.325,96	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	01.449.930/0001-90	01.449.930/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	72786	04/12/2024	100%
3759	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	14.793,36	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	51852	27/11/2024	100%
3760	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.251,00	MATERIAIS MANUT. EQUIPOS N PADR	Área Meio	BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	22.355.622/0003-37	22.355.622/0003-37	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1327	19/12/2024	100%
3761	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	15.050,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	01.759.236/0001-79	01.759.236/0001-79	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	176923	19/12/2024	100%
3762	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	64.165,40	HOSPITALAR	Área Fim	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	31.673.254/0010-95	31.673.254/0010-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	949798	23/12/2024	100%
3763	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.510,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	26087	23/12/2024	100%
3764	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.799,92	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	26086	23/12/2024	100%
3765	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.700,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	65.237.851/0001-06	65.237.851/0001-06	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	73810	20/12/2024	100%
3766	24/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.276,74	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	95538	10/12/2024	100%
3767	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.700,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LEONARDO COELHO DE AZEVEDO 0283359602	13.203.647/0001-62	13.203.647/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	3047	02/01/2025	100%
3768	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.173,20	ESCRITÓRIO	Área Meio	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	35.674.594/0001-09	35.674.594/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	6575	19/12/2024	100%
3769	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	17.813,22	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAS	Área Meio	FAEPU - CENTRAL DE RESÍDUOS	25.763.673/0010-15	25.763.673/0010-15	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	59	02/01/2025	100%
3770	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.050,00	HOSPITALAR	Área Fim	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	66.437.831/0001-33	66.437.831/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	207036	20/12/2024	100%
3771	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	12.096,00	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	46560	17/12/2024	100%
3772	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.155,20	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	1806641	19/12/2024	100%
3773	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	26.068,53	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	1805928	17/12/2024	100%
3774	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	10.246,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	RBC LOCACOES DE GERADORES LTDA	43.027.297/0001-91	43.027.297/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1284	02/01/2025	100%
3775	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	LAUDOS/ANALISES SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAAL-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	4426	02/01/2025	100%
3776	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.348,16	LAUDOS/ANALISES SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAAL-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	4427	02/01/2025	100%
3777	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.410,00	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	04.523.992/0001-92	04.523.992/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	9981	20/12/2024	100%
3778	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	36.371,07	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	1807834	23/12/2024	100%
3779	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	1.688,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93	08.231.734/0001-93	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	207146	26/12/2024	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3780	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	63,90	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	57775	27/12/2024	100%
3781	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	12.197,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DATAMED LTDA	38.658.399/0001-75	38.658.399/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	13	07/01/2025	100%
3782	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.340,77	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	19	06/01/2025	100%
3783	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.174,40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	FUTURA SOLUÇÕES NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	10.215.066/0001-52	10.215.066/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	289	06/01/2025	100%
3784	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	400.000,00	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ASSERTIVA SERVICE LTDA	53.719.995/0001-01	53.719.995/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	237	02/01/2025	100%
3785	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.913,88	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	6	24/12/2024	100%
3786	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	520,20	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	2162	20/12/2024	100%
3787	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	579,24	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	2165	23/12/2024	100%
3788	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.167,43	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CASA DE SAUDE IMACULADA CONCEICAO LTDA	23.343.049/0001-42	23.343.049/0001-42	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	104628	04/12/2024	100%
3789	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	4.705,98	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	7	24/12/2024	100%
3790	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	7.585,62	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	MHEICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA	08.245.855/0001-94	08.245.855/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	6	08/01/2025	100%
3791	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	469.428,88	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA	22.654.846/0001-88	22.654.846/0001-88	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	6889	07/01/2025	100%
3792	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	319,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	240085	26/12/2024	100%
3793	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	7.950,00	ALUGUEL DE VEÍCULOS	Área Meio	ACK VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	57.005.437/0001-35	57.005.437/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	4	06/01/2025	100%
3794	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	436,55	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	2172	26/12/2024	100%
3795	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	568,26	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	22	27/12/2024	100%
3796	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.328,82	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA	19.119.463/0001-03	19.119.463/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	13	08/01/2025	100%
3797	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	31.315,40	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08.703.825/0001-84	08.703.825/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	15487	07/01/2025	100%
3798	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.232,61	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CASA DE SAUDE IMACULADA CONCEICAO LTDA	23.343.049/0001-42	23.343.049/0001-42	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	105375	07/01/2025	100%
3799	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	21.063,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0001-83	02.786.436/0001-83	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	99839	17/12/2024	100%
3800	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	491,70	MEDICAMENTOS	Área Fim	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	25.031.668/0001-27	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	91429	23/12/2024	100%
3801	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.341,80	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.780.790/0001-29	10.780.790/0001-29	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2599	09/01/2025	100%
3802	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	25.192,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	1949485	11/12/2024	100%
3803	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.142,50	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	1950613	13/12/2024	100%
3804	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	397,20	VIAGENS	Área Meio	LAYANE SILVEIRA BABILONIA SANTOS	078.430.586-21	XXX.430.586-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	11/12/2024	100%
3805	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	56,00	VIAGENS	Área Meio	POLYANA DE OLIVEIRA CAIRES	059.457.796-95	XXX.457.796-XX	Credito Conta Corrente	Prestação de Contas	0	20/12/2024	100%
3806	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.793,33	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	FRED FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	58.133.881/0001-07	58.133.881/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1	10/01/2025	100%
3807	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	43.747,48	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	METROLIFE ELETROMEDICINA LTDA	17.347.869/0001-00	17.347.869/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1176	13/01/2025	100%
3808	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	3.553,70	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	240242	27/12/2024	100%
3809	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.600,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2463	07/01/2025	100%
3810	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	48.510,00	SERVIÇOS VIGILÂNCIA	Área Meio	VIGI & SEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	08.093.178/0001-36	08.093.178/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	13	02/01/2025	100%
3811	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	176,00	IMPRESSOS E GRAFICO Ñ PADR.	Área Meio	IMPROCARD COMERCIO DE CRACHAS LTDA	51.632.401/0001-03	51.632.401/0001-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	2053	07/01/2025	100%
3812	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	18.909,28	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	98569	03/12/2024	100%
3813	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	22.783,12	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	LABORATÓRIO DE PAT. CLIN. E ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS LTDA	20.022.992/0001-65	20.022.992/0001-65	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	60613	16/01/2025	100%
3814	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	858,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	59.650.556/0001-76	59.650.556/0001-76	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	6484	18/12/2024	100%
3815	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.327,80	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	59.650.556/0001-76	59.650.556/0001-76	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	143638	18/12/2024	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3816	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Cursos	7.742,62	CURSOS E CONGRESSOS	Área Meio	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO-GBCR	10.411.637/0001-24	10.411.637/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	8	08/01/2025	100%
3817	24/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	79.900,00	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTAL	N/A	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.	90.909.631/0001-10	90.909.631/0001-10	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	23/01/2025	100%
3818	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.620,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	COM TECH INFORMATICA LTDA	00.895.371/0001-89	00.895.371/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	13377	07/01/2025	100%
3819	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.620,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA AFONSO & RODRIGUES LTDA	07.930.377/0001-99	07.930.377/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	286	18/01/2025	100%
3820	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	402	10/01/2025	100%
3821	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	217,87	VIAGENS	Área Meio	VANESSA BEATRIZ BORGES QUEIROZ	106.546.346-45	XXX.546.346-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Prestação de Contas	0	23/01/2025	100%
3822	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.855,20	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	06.164.913/0001-20	06.164.913/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	3627	22/01/2025	100%
3823	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	64,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/01/2025	100%
3824	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/01/2025	100%
3825	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/01/2025	100%
3826	27/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.660,00	HOSPITALAR	Área Fim	CEI COM. EXP. IMP. MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64	40.175.705/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	259292	28/12/2024	100%
3827	27/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.696,00	HOSPITALAR	Área Fim	CEI COM. EXP. IMP. MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64	40.175.705/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	259505	27/12/2024	100%
3828	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	56,00	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	IMPROCARD COMERCIO DE CRACHAS LTDA	51.632.401/0001-03	51.632.401/0001-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	2054	07/01/2025	100%
3829	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.620,80	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	1808740	27/12/2024	100%
3830	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	4.190,00	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	13210	06/01/2025	100%
3831	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.124,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	RELOTEC COMERCIO LTDA	17.796.012/0001-77	17.796.012/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	36957	02/01/2025	100%
3832	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	16.282,40	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	20485	06/01/2025	100%
3833	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	260,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	33776	06/01/2025	100%
3834	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	16.800,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BAUMER S.A	61.374.161/0001-30	61.374.161/0001-30	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	348	06/01/2025	100%
3835	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GABRIELA TEIXEIRA ARGONDIZZI LTDA	43.443.504/0001-99	43.443.504/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2	09/01/2025	100%
3836	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.139,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RG SERVICOS MEDICOS LTDA	45.415.654/0001-14	45.415.654/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	242	09/01/2025	100%
3837	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	MARCO TULIO DE OLIVEIRA ALVES	47.296.356/0001-88	47.296.356/0001-88	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	85	17/01/2025	100%
3838	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	790,50	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA.	03.638.381/0001-27	03.638.381/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	27/01/2025	100%
3839	28/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	876,43	28.01.25 Dev. Adiantamento Deborah Aline	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	28/01/2025	100%
3840	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/01/2025	100%
3841	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/01/2025	100%
3842	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/01/2025	100%
3843	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.139,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RG SERVICOS MEDICOS LTDA	45.415.654/0001-14	45.415.654/0001-14	DEPOSITO BANCARIO	Nota Fiscal Eletrônica	242	28/01/2025	100%
3844	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GABRIELA TEIXEIRA ARGONDIZZI LTDA	43.443.504/0001-99	43.443.504/0001-99	DEPOSITO BANCARIO	Nota Fiscal Eletrônica	2	28/01/2025	100%
3845	28/01/2025	out/24	Gastos Gerais	OPME	378,60	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	22221	23/09/2024	100%
3846	28/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.664,76	ESCRITÓRIO	Área Meio	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	52.434.156/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	8046614	25/11/2024	100%
3847	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	307,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	562804	02/12/2024	100%
3848	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.204,75	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	562983	03/12/2024	100%
3849	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	400,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	562985	03/12/2024	100%
3850	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	144,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	562989	03/12/2024	100%
3851	28/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Medicamentos	341,94	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICOAO PARENTAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	433697	21/11/2024	100%
3852	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	23072	10/12/2024	100%
3853	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	361,81	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	23074	10/12/2024	100%
3854	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	23075	10/12/2024	100%
3855	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.170,86	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	23077	10/12/2024	100%
3856	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.885,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	23076	10/12/2024	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3857	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23073	10/12/2024	100%
3858	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563106	04/12/2024	100%
3859	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	5.510,80	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563341	06/12/2024	100%
3860	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.392,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	562792	02/12/2024	100%
3861	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.271,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	562797	02/12/2024	100%
3862	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.370,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	562854	02/12/2024	100%
3863	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.043,45	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563187	05/12/2024	100%
3864	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.445,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563195	05/12/2024	100%
3865	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	3.953,32	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563190	05/12/2024	100%
3866	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	562801	02/12/2024	100%
3867	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	375,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	562713	02/12/2024	100%
3868	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	562798	02/12/2024	100%
3869	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	151,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	562717	02/12/2024	100%
3870	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	562817	02/12/2024	100%
3871	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.487,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563276	05/12/2024	100%
3872	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	307,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563279	05/12/2024	100%
3873	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.163,90	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23145	16/12/2024	100%
3874	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563280	05/12/2024	100%
3875	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.792,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563289	05/12/2024	100%
3876	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.163,90	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23071	10/12/2024	100%
3877	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.098,90	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563671	09/12/2024	100%
3878	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23148	16/12/2024	100%
3879	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563548	09/12/2024	100%
3880	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23144	16/12/2024	100%
3881	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.158,75	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563542	09/12/2024	100%
3882	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23147	16/12/2024	100%
3883	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563672	09/12/2024	100%
3884	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563544	09/12/2024	100%
3885	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.175,45	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563668	09/12/2024	100%
3886	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563683	09/12/2024	100%
3887	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	208,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563687	09/12/2024	100%
3888	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	168,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563801	10/12/2024	100%
3889	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	212,87	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563797	10/12/2024	100%
3890	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	804,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	563791	10/12/2024	100%
3891	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	564451	13/12/2024	100%
3892	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	564427	13/12/2024	100%
3893	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	564432	13/12/2024	100%
3894	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	564436	13/12/2024	100%
3895	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.394,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	564669	17/12/2024	100%
3896	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.112,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	564459	16/12/2024	100%
3897	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	400,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	564602	16/12/2024	100%
3898	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	5.265,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	564740	17/12/2024	100%
3899	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	564694	17/12/2024	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3900	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	594,12	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	564745	17/12/2024	100%
3901	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.150,16	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23229	18/12/2024	100%
3902	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23230	18/12/2024	100%
3903	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23317	27/12/2024	100%
3904	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.009,25	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23232	18/12/2024	100%
3905	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	6.703,98	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23146	16/12/2024	100%
3906	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	6.747,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23233	18/12/2024	100%
3907	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23318	27/12/2024	100%
3908	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	875,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435182	02/12/2024	100%
3909	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	516,46	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435183	02/12/2024	100%
3910	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	306,24	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435184	02/12/2024	100%
3911	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	384,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435185	02/12/2024	100%
3912	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	182,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435186	02/12/2024	100%
3913	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	732,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435279	03/12/2024	100%
3914	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	875,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435280	03/12/2024	100%
3915	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	306,24	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435281	03/12/2024	100%
3916	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	732,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435404	04/12/2024	100%
3917	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	905,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435405	04/12/2024	100%
3918	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	306,24	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435406	04/12/2024	100%
3919	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	732,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435494	05/12/2024	100%
3920	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	905,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435495	05/12/2024	100%
3921	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	307,47	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435496	05/12/2024	100%
3922	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	671,83	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435497	05/12/2024	100%
3923	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	732,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435602	06/12/2024	100%
3924	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	905,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435603	06/12/2024	100%
3925	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	9.132,70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0023-83	58.295.213/0023-83	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	54	02/01/2025	100%
3926	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	307,47	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435604	06/12/2024	100%
3927	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	586,66	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435605	06/12/2024	100%
3928	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	732,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435675	07/12/2024	100%
3929	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	905,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435676	07/12/2024	100%
3930	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	307,47	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435677	07/12/2024	100%
3931	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	612,21	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435678	07/12/2024	100%
3932	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	732,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435811	08/12/2024	100%
3933	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	905,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435812	08/12/2024	100%
3934	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	307,47	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435813	08/12/2024	100%
3935	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	637,76	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435814	08/12/2024	100%
3936	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	4.556,80	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	564469	16/12/2024	100%
3937	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	201,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565417	23/12/2024	100%
3938	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565414	23/12/2024	100%
3939	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565422	23/12/2024	100%
3940	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	375,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565161	20/12/2024	100%
3941	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565152	20/12/2024	100%
3942	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	278,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565168	20/12/2024	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3943	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565172	20/12/2024	100%
3944	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.002,40	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565210	20/12/2024	100%
3945	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565321	20/12/2024	100%
3946	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	239,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	564844	18/12/2024	100%
3947	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	347,54	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	564850	18/12/2024	100%
3948	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	564846	18/12/2024	100%
3949	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.179,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565144	20/12/2024	100%
3950	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	228,42	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565165	20/12/2024	100%
3951	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	874,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565319	20/12/2024	100%
3952	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	4.022,10	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565201	20/12/2024	100%
3953	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	478,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565413	23/12/2024	100%
3954	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	118,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565877	27/12/2024	100%
3955	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	800,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565797	27/12/2024	100%
3956	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	239,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565828	27/12/2024	100%
3957	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.274,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565328	20/12/2024	100%
3958	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	950,74	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23269	26/12/2024	100%
3959	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23316	27/12/2024	100%
3960	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.848,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565880	27/12/2024	100%
3961	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	961,13	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565849	27/12/2024	100%
3962	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.202,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565854	27/12/2024	100%
3963	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	565868	27/12/2024	100%
3964	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	461,16	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	2184	31/12/2024	100%
3965	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	495,59	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	2186	31/12/2024	100%
3966	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	472,98	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436663	16/12/2024	100%
3967	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	875,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436664	16/12/2024	100%
3968	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	309,32	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436665	16/12/2024	100%
3969	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	247,46	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436666	16/12/2024	100%
3970	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	875,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436775	17/12/2024	100%
3971	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	284,99	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436776	17/12/2024	100%
3972	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	247,46	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436777	17/12/2024	100%
3973	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	250,49	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436778	17/12/2024	100%
3974	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	875,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436903	18/12/2024	100%
3975	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	284,99	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436904	18/12/2024	100%
3976	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	230,28	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436905	18/12/2024	100%
3977	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	233,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436906	18/12/2024	100%
3978	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	179,68	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437020	19/12/2024	100%
3979	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	543,23	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437345	22/12/2024	100%
3980	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	152,71	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437346	22/12/2024	100%
3981	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	214,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437021	19/12/2024	100%
3982	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.490,76	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23	31/12/2024	100%
3983	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	543,23	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437155	20/12/2024	100%
3984	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	179,68	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437156	20/12/2024	100%
3985	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	183,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437157	20/12/2024	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
3986	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	640,33	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437158	20/12/2024	100%
3987	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	543,23	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437224	21/12/2024	100%
3988	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	168,13	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437225	21/12/2024	100%
3989	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	725,61	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437226	21/12/2024	100%
3990	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	371,54	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435898	09/12/2024	100%
3991	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	905,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435899	09/12/2024	100%
3992	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	667,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	435900	09/12/2024	100%
3993	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	905,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436015	10/12/2024	100%
3994	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	371,54	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436016	10/12/2024	100%
3995	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	371,54	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436106	11/12/2024	100%
3996	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	905,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436107	11/12/2024	100%
3997	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	369,69	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436283	12/12/2024	100%
3998	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	905,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436282	12/12/2024	100%
3999	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	905,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436381	13/12/2024	100%
4000	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	369,69	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436382	13/12/2024	100%
4001	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.555,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	22860	19/11/2024	100%
4002	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	905,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436452	14/12/2024	100%
4003	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.809,05	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23270	26/12/2024	100%
4004	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	22908	25/11/2024	100%
4005	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	369,69	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436543	14/12/2024	100%
4006	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	905,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436560	15/12/2024	100%
4007	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	282,92	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	436561	15/12/2024	100%
4008	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	164,81	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437227	21/12/2024	100%
4009	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	149,94	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437347	22/12/2024	100%
4010	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	725,61	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437348	22/12/2024	100%
4011	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	853,53	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437436	23/12/2024	100%
4012	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	323,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437437	23/12/2024	100%
4013	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	177,16	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437438	23/12/2024	100%
4014	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	896,17	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437439	23/12/2024	100%
4015	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	39.964,83	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AROGRAPH SERVICOS LTDA	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	10512	09/01/2025	100%
4016	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.547,14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AROGRAPH SERVICOS LTDA	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	10513	09/01/2025	100%
4017	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	853,53	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437550	24/12/2024	100%
4018	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	255,78	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437551	24/12/2024	100%
4019	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	451,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437552	24/12/2024	100%
4020	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	239,15	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437553	24/12/2024	100%
4021	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	282,06	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437674	25/12/2024	100%
4022	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	272,16	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437675	25/12/2024	100%
4023	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	451,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437676	25/12/2024	100%
4024	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	749,85	CONSUMO GERAL	Área Meio	LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	02.788.411/0002-08	02.788.411/0002-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	76445	27/12/2024	100%
4025	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	281,99	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437677	25/12/2024	100%
4026	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	279,62	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437798	26/12/2024	100%
4027	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	404,43	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437799	26/12/2024	100%
4028	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	279,62	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	437885	27/12/2024	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4029	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	279,62	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	438049	28/12/2024	100%
4030	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	298,17	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	438121	29/12/2024	100%
4031	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	57.034,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT	26.401.571/0001-21	26.401.571/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	28/01/2025	100%
4032	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	201,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	565419	23/12/2024	100%
4033	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	536,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	565821	27/12/2024	100%
4034	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.291,58	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EXCEL. SAUDE LTDA	17.252.491/0001-60	17.252.491/0001-60	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	35995	17/01/2025	100%
4035	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	12.811,10	SOFTWARES	Área Meio	BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	16.106.178/0001-51	16.106.178/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6475	01/01/2025	100%
4036	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	79.393,96	ENERGIA ELETTRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal	229276456	15/01/2025	100%
4037	29/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	779,83	29.01.25 Dev. Adiantamento Kerle Cristina	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	29/01/2025	100%
4038	29/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6.840,00	29.01.25 Dev. Pgt. Duplicidade Gabriela Teixeira	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	29/01/2025	100%
4039	29/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7.141,00	29.01.25 Dev. Distribuidora Merisio (NF 37992)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	29/01/2025	100%
4040	30/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.139,78	30.01.25 Dep. Gabriela de Almeida	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	30/01/2025	100%
4041	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	996,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto		0	Folha	100%
4042	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/01/2025	100%
4043	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/01/2025	100%
4044	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/01/2025	100%
4045	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	26.580,00	HOSPITALAR	Área Fim	MARLEXPRESS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	36.328.186/0001-50	36.328.186/0001-50	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	6890	31/12/2024	100%
4046	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	566181	31/12/2024	100%
4047	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23340	30/12/2024	100%
4048	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23339	30/12/2024	100%
4049	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	2.155,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	565985	30/12/2024	100%
4050	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23341	30/12/2024	100%
4051	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23342	30/12/2024	100%
4052	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23343	30/12/2024	100%
4053	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	885,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	102	02/01/2025	100%
4054	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	19.949,16	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA	25.676.149/0001-16	25.676.149/0001-16	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	424	10/01/2025	100%
4055	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	316,71	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	438226	30/12/2024	100%
4056	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	335,26	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	438335	31/12/2024	100%
4057	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,45	VIAGENS	Área Meio	VANESSA BEATRIZ BORGES QUEIROZ	106.546.346-45	XXX.546.346-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Prestação de Contas	0	23/01/2025	100%
4058	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.950,50	CONSUMO GERAL	Área Meio	PLAST LIMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA- MATRIZ	03.221.295/0004-67	03.221.295/0004-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	30/01/2025	100%
4059	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de cama, mesa e banho	791,70	ENXOVAL HOSPITALAR Ñ PADR.	Área Meio	XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	09.304.773/0001-36	09.304.773/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	30/01/2025	100%
4060	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	29.000,00	HOSPITALAR	Área Fim	LIFEMED IND. DE EQUIP. E ARTIGOS MEDIC E HOSP S.A	02.357.251/0016-30	02.357.251/0016-30	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	30/01/2025	100%
4061	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	34.349,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	403	10/01/2025	100%
4062	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ADÃO JAIR DE SOUZA LTDA	46.546.583/0001-51	46.546.583/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	36	08/01/2025	100%
4063	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	31/01/2025	100%
4064	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	31/01/2025	100%
4065	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	31/01/2025	100%
4066	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.139,78	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	Área Meio	GABRIELA DE ALMEIDA CAIXEIRA	118.099.846-45	XXX.099.846-XX	DEPOSITO BANCARIO	Nota Fiscal Eletronica	242	31/01/2025	100%
4067	31/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	111.000,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	558196	02/12/2024	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4068	31/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos	6.253,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	557795	02/12/2024	100%
4069	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	686,16	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2197	03/01/2025	100%
4070	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	370,40	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	240394	03/01/2025	100%
4071	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	2.423,65	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	240397	03/01/2025	100%
4072	31/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.096,75	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1935080	04/11/2024	100%
4073	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material para obras	225,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	FRED FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	58.133.881/0001-07	58.133.881/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3	18/01/2025	100%
4074	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	628,72	VIAGENS	Área Meio	POLYANA DE OLIVEIRA CAIRES	059.457.796-95	XXX.457.796-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	29/01/2025	100%
4075	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	392,70	VIAGENS	Área Meio	CARINA MOREIRA BRANQUINHO	052.482.916-07	XXX.482.916-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	29/01/2025	100%
4076	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	800,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	POLYANA DE OLIVEIRA CAIRES	059.457.796-95	XXX.457.796-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	29/01/2025	100%
4077	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	JOVENTINA DA SILVA FERREIRA	066.811.976-47	XXX.811.976-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	29/01/2025	100%
4078	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.800,00	HOSPITALAR	Área Fim	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.131.757/0001-91	15.131.757/0001-91	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	31/01/2025	100%
4079	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	4.401,13	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	Boleto	618477	30/12/2024	100%
4080	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11.182,64	Rendimentos de aplicação aut. nº 510.006.700-0	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/01/2025	100%
4081	03/02/2025	fev/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	11.182,64	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/01/2025	100%
4082	03/02/2025	jan/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	126.216,23	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/01/2025	100%
4083	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	15.634,60	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ASSERTIVA SERVICE LTDA	53.719.995/0001-01	53.719.995/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	206	19/12/2024	100%
4084	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/02/2025	100%
4085	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/02/2025	100%
4086	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/02/2025	100%
4087	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material para obras	208,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	BAU DA ELETRICIDADE LTDA	13.202.798/0001-04	13.202.798/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	29430	22/01/2025	100%
4088	03/02/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.417,00	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTAL	N/A	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	11.319.557/0003-78	11.319.557/0003-78	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	146230	02/01/2025	100%
4089	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	858,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	59.650.556/0001-76	59.650.556/0001-76	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	6509	03/01/2025	100%
4090	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.327,80	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS N PADR	Área Meio	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	59.650.556/0001-76	59.650.556/0001-76	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	143899	03/01/2025	100%
4091	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.838,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Área Meio	OTHEIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	34.676.678/0001-00	34.676.678/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2022	03/01/2025	100%
4092	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	6.569,50	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	54.884.440/0001-88	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	9277	02/01/2025	100%
4093	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.313,64	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	209	06/01/2025	100%
4094	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.206,45	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	01.216.874/0001-43	01.216.874/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	31/01/2025	100%
4095	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	67,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/02/2025	100%
4096	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/02/2025	100%
4097	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/02/2025	100%
4098	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/02/2025	100%
4099	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/02/2025	100%
4100	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	24.162,84	AGUA	Área Meio	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	48936270	22/01/2025	100%
4101	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	43,73	AGUA	Área Meio	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	48936261	22/01/2025	100%
4102	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	12.538,36	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	11.564.404/0001-24	11.564.404/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1759	28/01/2025	100%
4103	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	2.627,80	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	11.564.404/0001-24	11.564.404/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1760	28/01/2025	100%
4104	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	10.354,25	DESCARTÁVEIS	Área Meio	PLAST LIMP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA- MATRIZ	03.221.295/0004-67	03.221.295/0004-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	04/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4105	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.700,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2505	20/01/2025	100%
4106	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	2.206,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2202	07/01/2025	100%
4107	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/02/2025	100%
4108	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/02/2025	100%
4109	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/02/2025	100%
4110	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	10.776,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1809963	06/01/2025	100%
4111	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.571,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1956634	06/01/2025	100%
4112	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	17.807,94	MATERIAIS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Área Meio	DATAMED LTDA	38.658.399/0001-75	38.658.399/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	59265	07/01/2025	100%
4113	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	617,72	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	FUNEPU-FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	20.054.326/0001-09	20.054.326/0001-09	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	03/02/2025	100%
4114	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	600,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	KIROPHARMA FARMACIA LTDA.	00.564.824/0001-94	00.564.824/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	05/02/2025	100%
4115	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	690,38	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	101728	06/01/2025	100%
4116	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	9.378,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00.740.696/0001-92	00.740.696/0001-92	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	433574	06/01/2025	100%
4117	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	177,12	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2204	08/01/2025	100%
4118	06/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.139,78	06.02.25 Dev. Pgt. Duplicidade RG Serviços (NF 242)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	06/02/2025	100%
4119	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.509,44	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	ADRIANO ALVES DOS SANTOS	054.109.066-67	XXX.109.066-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4120	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3.060,73	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	ADRIANO LUIS PULQUERIO DE ALMEIDA	093.679.136-56	XXX.679.136-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4121	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/02/2025	100%
4122	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/02/2025	100%
4123	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/02/2025	100%
4124	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	71,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/02/2025	100%
4125	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	986,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/02/2025	100%
4126	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/02/2025	100%
4127	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.856,44	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	BRUNO PINTO GONCALVES	065.919.136-96	XXX.919.136-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4128	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	4.211,20	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	CARINA MOREIRA BRANQUINHO SOUZA	052.482.916-07	XXX.482.916-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4129	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.326,04	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	CLAUDIA FERNANDES MADUREIRA	062.811.326-96	XXX.811.326-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4130	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.797,16	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	CLAUDIA REZENDE SILVA	593.598.976-04	XXX.598.976-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4131	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.361,59	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	CRISTIANE MARIA DOS ANJOS DE AVILA	030.297.386-98	XXX.297.386-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4132	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	137.227,97	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - LAVANDERIA INDUSTRIAL UBERLANDIA	25.763.673/0013-68	25.763.673/0013-68	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1	03/02/2025	100%
4133	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	878.908,03	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4134	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	353.691,58	RATEIO DESPESAS CONVENIOS/CONTR GEST	Área Meio	FAEPU MATRIZ	25.763.673/0001-24	25.763.673/0001-24	Credito Conta Corrente		0	31/01/2025	100%
4135	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.856,44	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	FERNANDA ALVES MOREIRA	055.005.516-98	XXX.005.516-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4136	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.361,59	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	FLAVIA CRISTINA CAIXETA	034.898.646-70	XXX.898.646-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4137	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.797,16	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	GRAZIELE GONIK RODRIGUES PACAU	093.005.316-89	XXX.005.316-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4138	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.361,59	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	JOVENTINA DA SILVA FERREIRA	066.811.976-47	XXX.811.976-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4139	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.361,59	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	KASSIA CIBELLE DOS REIS CASTRO SOUZA	089.898.706-74	XXX.898.706-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4140	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.856,44	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	LAYANE SILVEIRA BABILONIA SANTOS	078.430.586-21	XXX.430.586-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4141	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	2.547,00	BOLSA ESTAGIÁRIOS	N/A	LUCAS HENRIQUE SOUSA	125.229.916-80	XXX.229.916-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4142	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.361,59	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	LUIZ HENRIQUE SANTOS	902.715.486-49	XXX.715.486-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4143	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3.050,91	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	MONIQUE LOPES SARAIVA OLIVEIRA	075.736.206-08	XXX.736.206-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4144	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	2.547,00	BOLSA ESTAGIÁRIOS	N/A	PABLO VICTOR RIBEIRO BRAGA	539.084.288-07	XXX.084.288-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4145	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.361,59	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	RAQUEL MOREIRA BORGES	054.512.286-47	XXX.512.286-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4146	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.482,90	RESCISÕES	N/A	ROSINEI MARIA ALCANTARA	050.845.506-56	XXX.845.506-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4147	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.797,16	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	SIMONE LUCIA DA ROCHA	841.238.186-68	XXX.238.186-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4148	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.856,44	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	SOLANGE MINARINNI ALVES	064.331.746-55	XXX.331.746-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4149	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	4.349,34	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	SUENI MONTEIRO BRAGA	100.570.036-29	XXX.570.036-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4150	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.797,16	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	VANIA IMACULADA DOS SANTOS	980.110.906-82	XXX.110.906-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4151	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.797,16	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	VIVIANE BEATRIZ PORTO SILVEIRA	090.183.556-07	XXX.183.556-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4152	07/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.180,00	07.02.25 Dev. Adiantamento New Medic (AD 617065 - PGT 22.01)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	07/02/2025	100%
4153	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	119,89	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	486078525	21/01/2025	100%
4154	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.320,00	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	486412068	21/01/2025	100%
4155	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.535,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24214	07/01/2025	100%
4156	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	07/02/2025	100%
4157	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/02/2025	100%
4158	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/02/2025	100%
4159	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/02/2025	100%
4160	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/02/2025	100%
4161	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/02/2025	100%
4162	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	5,44	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QR CODE		Folha	Folha	100%
4163	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	946,20	ESCRITÓRIO	Área Meio	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	35.674.594/0001-09	35.674.594/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6697	08/01/2025	100%
4164	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	16.975,00	HOSPITALAR	Área Fim	DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	07.318.036/0001-67	07.318.036/0001-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	18607	08/01/2025	100%
4165	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	60,96	RESCISÕES	N/A	HELAINÉ CRISTINE DE MELO FREITAS	037.699.646-32	XXX.699.646-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4166	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	95580	08/01/2025	100%
4167	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.562,23	RESCISÕES	N/A	IANA DANIELA DE CASTRO ALMEIDA	054.407.556-08	XXX.407.556-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4168	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.230,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	681	07/01/2025	100%
4169	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	VIVIANE BEATRIZ PORTO SILVEIRA	090.183.556-07	XXX.183.556-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	30/01/2025	100%
4170	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	1.500,00	DESCARTÁVEIS	Área Meio	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	91763	06/01/2025	100%
4171	10/02/2025	fev/25	Repasse	Repasse	7.095.209,54	CONTRATOS	N/A	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19.843.929/0012-63	19.843.929/0012-63	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	10/02/2025	100%
4172	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.958,90	SOFTWARES	Área Meio	3PONTO WEB E APP SOLUCAO DE CONTROLE DE PONTO EM NUVEM LTDA	27.209.158/0001-22	27.209.158/0001-22	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	19304	24/12/2024	100%
4173	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	32.240,00	HOSPITALAR	Área Fim	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	47.411.780/0001-26	47.411.780/0001-26	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	186217	10/01/2025	100%
4174	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	44,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/02/2025	100%
4175	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/02/2025	100%
4176	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	30.140,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	CASTRO NAVES COM. SERV. DISTRIBUICAO S.A.	03.341.743/0007-09	03.341.743/0007-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	233735	08/01/2025	100%
4177	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	CRISTIANE MARIA DOS ANJOS DE AVILA	030.297.386-98	XXX.297.386-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	30/01/2025	100%
4178	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	14.899,20	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	DIVERSA DISTRIBUICAO COMERC. E LOCACAO	15.812.752/0001-24	15.812.752/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	22597	09/01/2025	100%
4179	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	46.134,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMA VISION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA (SP)	09.058.502/0001-48	09.058.502/0001-48	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	35150	09/01/2025	100%
4180	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	95622	10/01/2025	100%
4181	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.514,00	HOSPITALAR	Área Fim	HPF SURGICAL LTDA	68.532.076/0002-82	68.532.076/0002-82	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	320774	10/01/2025	100%
4182	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	790,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	23.664.355/0001-80	23.664.355/0001-80	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	28641	08/01/2025	100%
4183	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Uniformes	3.344,00	UNIFORMES E CRACHAS	Área Fim	KENER ROSA CORREIA	37.620.969/0001-75	37.620.969/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	46301980	09/01/2025	100%
4184	10/02/2025	nov/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.838,64	HOSPITALAR	Área Fim	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.034.672/0001-92	09.034.672/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	40410	13/11/2024	100%
4185	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.330,56	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	102524	10/01/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4186	10/02/2025	nov/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.197,85	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	96371	14/11/2024	100%
4187	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	997,92	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	17847	10/01/2025	100%
4188	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	10.314,15	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1825550443	10/01/2025	100%
4189	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	11.880,00	ESCRITÓRIO	Área Meio	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELI	24.069.938/0001-26	24.069.938/0001-26	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	10/02/2025	100%
4190	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	714,72	HOSPITALAR	Área Fim	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	12.340.717/0001-61	12.340.717/0001-61	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	10/02/2025	100%
4191	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.961,27	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	942631	Folha	100%
4192	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.681,28	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	942632	Folha	100%
4193	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.591,63	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	942633	Folha	100%
4194	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.387,92	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	942634	Folha	100%
4195	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.196,44	UNIODONTO	N/A	UNIODONTO REGIONAL COOP. DE TRAB. ODONT. LTDA	26.185.199/0001-63	26.185.199/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	709031	Folha	100%
4196	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	6.569,50	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	54.884.440/0001-88	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	9478	01/02/2025	100%
4197	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	13.000,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	92191	10/01/2025	100%
4198	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	5.906,46	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	53	11/01/2025	100%
4199	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	461,16	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2214	10/01/2025	100%
4200	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	59,04	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2229	13/01/2025	100%
4201	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	724,26	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	485832114	21/01/2025	100%
4202	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	298,90	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	486274417	21/01/2025	100%
4203	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	298,90	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	486130784	21/01/2025	100%
4204	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/02/2025	100%
4205	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/02/2025	100%
4206	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	293,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0004-67	23.354.848/0004-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	700	31/01/2025	100%
4207	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.015,25	ESCRITÓRIO	Área Meio	KARILIA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA LTDA	38.344.029/0001-63	38.344.029/0001-63	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	11/02/2025	100%
4208	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	825,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2540	27/01/2025	100%
4209	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	24.720,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2539	27/01/2025	100%
4210	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	9.000,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2519	22/01/2025	100%
4211	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	10.282,80	HOSPITALAR	Área Fim	3P MEDICAL LTDA	26.397.154/0001-52	26.397.154/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	11944	15/01/2025	100%
4212	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	12/02/2025	100%
4213	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	12/02/2025	100%
4214	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.012,70	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1812005	13/01/2025	100%
4215	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.392,93	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - CENTRAL DE RESÍDUOS	25.763.673/0010-15	25.763.673/0010-15	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	4	10/02/2025	100%
4216	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	884,96	MEDICAMENTOS	Área Fim	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	00.874.929/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	591483	15/01/2025	100%
4217	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material para obras	2.190,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	04.130.211/0001-08	04.130.211/0001-08	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	21141	14/01/2025	100%
4218	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/02/2025	100%
4219	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/02/2025	100%
4220	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	2.540,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DISTRIBUIDORA QUATRO L S LTDA	51.889.401/0001-85	51.889.401/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	240	30/01/2025	100%
4221	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material para obras	2.297,06	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	DISTRIBUIDORA VITORINO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.961.814/0001-46	10.961.814/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	13/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4222	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.379,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - (CONTAGEM)	08.231.734/0005-17	08.231.734/0005-17	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9279	16/01/2025	100%
4223	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	95695	14/01/2025	100%
4224	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	8.138,10	VIAGENS	Área Meio	ILDETE SOARES CARDOSO	32.866.906/0001-80	32.866.906/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	13/02/2025	100%
4225	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	557,50	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2557	29/01/2025	100%
4226	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.680,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2562	29/01/2025	100%
4227	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	28.210,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2560	29/01/2025	100%
4228	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.726,40	HOSPITALAR	Área Fim	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	17.908.624/0001-04	17.908.624/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	52620	14/01/2025	100%
4229	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	225,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2236	16/01/2025	100%
4230	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	225,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2235	16/01/2025	100%
4231	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	436,55	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1751	16/01/2025	100%
4232	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.700,00	MATERIAS MANUT. EQUIPTOS N PADR	Área Meio	WTS COMERCIO DE BATERIAS LTDA	27.514.559/0001-96	27.514.559/0001-96	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	22192	05/02/2025	100%
4233	14/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.013,30	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	Prestação de Contas	0	30/12/2024	100%
4234	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.581,40	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	566516	03/01/2025	100%
4235	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	566824	07/01/2025	100%
4236	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.888,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	566814	07/01/2025	100%
4237	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.274,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	566804	07/01/2025	100%
4238	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.252,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	566819	07/01/2025	100%
4239	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567212	09/01/2025	100%
4240	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567301	09/01/2025	100%
4241	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.252,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567297	09/01/2025	100%
4242	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.081,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567299	09/01/2025	100%
4243	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.000,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567347	09/01/2025	100%
4244	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567295	09/01/2025	100%
4245	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	307,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567329	09/01/2025	100%
4246	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.541,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567303	09/01/2025	100%
4247	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	264,98	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567327	09/01/2025	100%
4248	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	264,98	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567331	09/01/2025	100%
4249	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567305	09/01/2025	100%
4250	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	497,05	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567334	09/01/2025	100%
4251	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567292	09/01/2025	100%
4252	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	680,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567345	09/01/2025	100%
4253	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	307,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567340	09/01/2025	100%
4254	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567319	09/01/2025	100%
4255	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	201,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567318	09/01/2025	100%
4256	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	312,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567310	09/01/2025	100%
4257	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567293	09/01/2025	100%
4258	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.450,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567291	09/01/2025	100%
4259	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.059,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567282	09/01/2025	100%
4260	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567279	09/01/2025	100%
4261	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	416,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567342	09/01/2025	100%
4262	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	212,87	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567337	09/01/2025	100%
4263	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	567336	09/01/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4264	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	426,48	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567325	09/01/2025	100%
4265	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	264,98	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567324	09/01/2025	100%
4266	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.054,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567309	09/01/2025	100%
4267	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567316	09/01/2025	100%
4268	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567306	09/01/2025	100%
4269	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.175,45	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567287	09/01/2025	100%
4270	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.445,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567286	09/01/2025	100%
4271	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.348,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567284	09/01/2025	100%
4272	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	4.744,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567281	09/01/2025	100%
4273	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567322	09/01/2025	100%
4274	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.200,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	566695	06/01/2025	100%
4275	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.504,69	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567747	14/01/2025	100%
4276	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567739	14/01/2025	100%
4277	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.082,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567732	14/01/2025	100%
4278	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.034,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567725	14/01/2025	100%
4279	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	394,42	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567720	14/01/2025	100%
4280	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	4.744,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567949	15/01/2025	100%
4281	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	336,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567778	14/01/2025	100%
4282	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.112,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567954	15/01/2025	100%
4283	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.112,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	568009	15/01/2025	100%
4284	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.274,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567730	14/01/2025	100%
4285	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.601,27	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567756	14/01/2025	100%
4286	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.081,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567751	14/01/2025	100%
4287	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.439,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567750	14/01/2025	100%
4288	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567742	14/01/2025	100%
4289	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567952	15/01/2025	100%
4290	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567950	15/01/2025	100%
4291	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	236,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567772	14/01/2025	100%
4292	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.636,35	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567760	14/01/2025	100%
4293	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	482,56	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567758	14/01/2025	100%
4294	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	289,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567740	14/01/2025	100%
4295	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.945,80	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	568006	15/01/2025	100%
4296	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	433,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567210	09/01/2025	100%
4297	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567957	15/01/2025	100%
4298	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	164,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	567709	14/01/2025	100%
4299	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	39,50	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	14/02/2025	100%
4300	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/02/2025	100%
4301	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/02/2025	100%
4302	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/02/2025	100%
4303	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/02/2025	100%
4304	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/02/2025	100%
4305	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/02/2025	100%
4306	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4307	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/02/2025	100%
4308	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	910,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	42.799.163/0001-26	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	153359	15/01/2025	100%
4309	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	415,96	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
4310	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	434,76	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
4311	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	503,75	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
4312	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	508,33	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
4313	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	416,32	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
4314	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	9.064,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	586538	15/01/2025	100%
4315	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.516,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (SP)	02.520.829/0004-93	02.520.829/0004-93	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10009	15/01/2025	100%
4316	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.224,21	RESCISÕES	N/A	EDNA MARIA DA SILVA COSTA	039.587.216-21	XXX.587.216-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4317	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.527,59	RESCISÕES	N/A	ELEUZO BATISTA PEREIRA	714.717.586-72	XXX.717.586-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4318	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.080,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	28.616.022/0001-08	28.616.022/0001-08	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	987	15/01/2025	100%
4319	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	807,88	MEDICAMENTOS	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	237981	15/01/2025	100%
4320	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.509,24	RESCISÕES	N/A	LIGIA CRISTINA DA SILVA LOPES	928.494.663-87	XXX.494.663-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4321	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.969,70	RESCISÕES	N/A	MARIA LUCIA MARTINS	455.376.661-20	XXX.376.661-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4322	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.698,27	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	102996	15/01/2025	100%
4323	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.019,85	RESCISÕES	N/A	MOISES ANGELO DOS SANTOS	056.723.536-06	XXX.723.536-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4324	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.000,92	RESCISÕES	N/A	NILZA APARECIDA RODRIGUES	030.624.046-71	XXX.624.046-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
4325	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	11.263,50	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	241058	17/01/2025	100%
4326	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	277,80	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	241046	17/01/2025	100%
4327	14/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.424,46	ISS / PESSOA FISICA	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS		Folha	Folha	100%
4328	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.043,92	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	10512	09/01/2025	100%
4329	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.200,00	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	13	02/01/2025	100%
4330	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	431,85	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	17	08/01/2025	100%
4331	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.377,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	25.031.668/0001-27	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	92933	17/01/2025	100%
4332	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.152,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALARES LTDA.	09.615.457/0001-85	09.615.457/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	177463	15/01/2025	100%
4333	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.114,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	17.908.624/0001-04	17.908.624/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	52647	15/01/2025	100%
4334	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	520,20	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2246	17/01/2025	100%
4335	17/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	265,28	17.02.25 Dev. Adiantamento Polyna de Oliveira	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	17/02/2025	100%
4336	17/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	468.604,00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	N/A	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto		0	Folha	100%
4337	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.166,67	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	ANTONIO CEZAR ALVES DE MATOS 63735300600	46.108.872/0001-79	46.108.872/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	26	03/02/2025	100%
4338	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	17/02/2025	100%
4339	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/02/2025	100%
4340	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/02/2025	100%
4341	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.753,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.757.824/0001-05	32.757.824/0001-05	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	75799	17/01/2025	100%
4342	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	8.434,76	SOFTWARES	Área Meio	BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	16.106.178/0001-51	16.106.178/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6483	30/01/2025	100%
4343	17/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	411,86	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
4344	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	7.650,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	586659	16/01/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4345	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.158,92	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	DAS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	23.691.353/0001-80	23.691.353/0001-80	Boleto	Nota Fiscal Eletrônica	254914	10/02/2025	100%
4346	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	681,85	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0004-67	23.354.848/0004-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	693	15/01/2025	100%
4347	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	666,67	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	Área Meio	ILMA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA	51.855.268/0001-46	51.855.268/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	26	03/02/2025	100%
4348	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.320,00	SOFTWARES	Área Meio	LIGA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00.325.244/0001-44	00.325.244/0001-44	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	15	07/01/2025	100%
4349	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.800,00	SOFTWARES	Área Meio	LIGA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00.325.244/0001-44	00.325.244/0001-44	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	219	07/02/2025	100%
4350	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	27.076,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	1176750	16/01/2025	100%
4351	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.550,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2573	31/01/2025	100%
4352	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.066,67	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	Área Meio	ROSANGELA BORGES FAUSTINO	49.783.147/0001-94	49.783.147/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	27	03/02/2025	100%
4353	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	520,20	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	2250	20/01/2025	100%
4354	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	18/02/2025	100%
4355	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	18/02/2025	100%
4356	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.472,94	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	33.131.079/0001-49	33.131.079/0001-49	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	65695	02/01/2025	100%
4357	18/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.740,00	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	527250	21/01/2025	100%
4358	18/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.098,42	MEDICAMENTOS	Área Fim	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	08.774.906/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	116741	18/01/2025	100%
4359	18/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	75,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	08.774.906/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	116741	18/01/2025	100%
4360	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	100,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2601	03/02/2025	100%
4361	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.440,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2600	03/02/2025	100%
4362	18/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	5.906,46	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	160	21/01/2025	100%
4363	19/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.600,00	19.02.25 Dev. Adiantamento Viviane	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	19/02/2025	100%
4364	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.799,20	HOSPITALAR	Área Fim	3P MEDICAL LTDA	26.397.154/0001-52	26.397.154/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	12003	22/01/2025	100%
4365	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.660,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	379050	04/02/2025	100%
4366	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.077,88	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	24303	22/01/2025	100%
4367	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	19/02/2025	100%
4368	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	19/02/2025	100%
4369	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	19/02/2025	100%
4370	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	82.249,59	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QR CODE		Folha	Folha	100%
4371	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	2.972,70	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LT	02.259.625/0001-06	02.259.625/0001-06	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	333903	20/01/2025	100%
4372	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	3.068,38	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DÉCIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	00.691.555/0001-27	00.691.555/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	79139	20/01/2025	100%
4373	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	248,55	HOSPITALAR	Área Fim	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	00.874.929/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	592500	22/01/2025	100%
4374	19/02/2025	nov/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.343,66	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	500692	08/11/2024	100%
4375	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.900,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2606	04/02/2025	100%
4376	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	718,56	HOSPITALAR	Área Fim	SAMIEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	25.031.668/0001-27	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	93220	22/01/2025	100%
4377	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.780,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALARES LTDA	09.615.457/0001-85	09.615.457/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	177508	20/01/2025	100%
4378	20/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	23,93	20.02.25 Dev. Adiantamento Vanessa Beatriz	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	20/02/2025	100%
4379	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.958,90	SOFTWARES	Área Meio	3PONTO WEB E APP SOLUCAO DE CONTROLE DE PONTO EM NUVEM LTDA	27.209.158/0001-22	27.209.158/0001-22	Boleto	Nota Fiscal Eletrônica	19801	28/01/2025	100%
4380	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	23.100,00	SOFTWARES	Área Meio	3PONTO WEB E APP SOLUCAO DE CONTROLE DE PONTO EM NUVEM LTDA	27.209.158/0001-22	27.209.158/0001-22	Boleto	Nota Fiscal Eletrônica	19817	11/02/2025	100%
4381	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.920,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	A C ANESTESIOLOGIA LTDA	54.121.620/0001-08	54.121.620/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	57	05/02/2025	100%
4382	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	38.256,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AC CLINICA E NEFROLOGIA LTDA	50.071.009/0001-61	50.071.009/0001-61	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	106	05/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4383	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	7.950,00	ALUGUEL DE VEÍCULOS	Área Meio	ACK VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	57.005.437/0001-35	57.005.437/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5	05/02/2025	100%
4384	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.500,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ADÃO JAIR DE SOUZA LTDA	46.546.583/0001-51	46.546.583/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	41	06/02/2025	100%
4385	20/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.390,00	EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL	N/A	ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	30.450.537/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	30019	03/02/2025	100%
4386	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.077,48	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA	19.119.463/0001-03	19.119.463/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	51	10/02/2025	100%
4387	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALBUQUERQUE FERREIRA - CLINICA MEDICA LTDA	48.883.765/0001-43	48.883.765/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	31	06/02/2025	100%
4388	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.279,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALMEIDA DIAGNOSTICOS LTDA	20.393.699/0001-04	20.393.699/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	17	05/02/2025	100%
4389	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.506,44	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.242.158/0001-06	45.242.158/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	101	05/02/2025	100%
4390	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.182,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	150	06/02/2025	100%
4391	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	149	06/02/2025	100%
4392	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	42.720,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANDRADE & BICALHO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	27.699.696/0001-42	27.699.696/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1628	05/02/2025	100%
4393	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.500,00	HOSPITALAR	Área Fim	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	29239	22/01/2025	100%
4394	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.340,77	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	55	04/02/2025	100%
4395	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.031,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ARCADE MEDICINA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	13.457.938/0001-87	13.457.938/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	488	06/02/2025	100%
4396	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	400.000,00	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ASSERTIVA SERVICE LTDA	53.719.995/0001-01	53.719.995/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	290	01/02/2025	100%
4397	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.085,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	09.182.725/0001-12	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	20/02/2025	100%
4398	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.442,52	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AUDIOPED CLINICA S/S LTDA	18.276.450/0001-77	18.276.450/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2699	06/02/2025	100%
4399	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/02/2025	100%
4400	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	54,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/02/2025	100%
4401	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/02/2025	100%
4402	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	639,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/02/2025	100%
4403	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	237,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/02/2025	100%
4404	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	195,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	19.349.009/0002-11	19.349.009/0002-11	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	5263	21/01/2025	100%
4405	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.200,00	HOSPITALAR	Área Fim	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	31.498.120/0001-94	31.498.120/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	19223	21/01/2025	100%
4406	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.692,90	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BERTOLDI & BUZATTO LTDA - ME	12.937.559/0001-21	12.937.559/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	30198	31/01/2025	100%
4407	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.916,67	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BIOMERCANTIL LTDA	07.820.159/0001-00	07.820.159/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	972	13/02/2025	100%
4408	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.180,85	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BISINOTTO E PASCHOAL ODONTOLOGIA LTDA	26.645.699/0001-30	26.645.699/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7456	17/02/2025	100%
4409	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	34.686,96	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	416	12/02/2025	100%
4410	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	78.721,38	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA FONTOURA MEDICOS LTDA	43.972.971/0001-06	43.972.971/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	34	06/02/2025	100%
4411	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	12.811,10	SOFTWARES	Área Meio	BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.106.178/0001-51	16.106.178/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6545	12/02/2025	100%
4412	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.172,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	98	06/02/2025	100%
4413	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	99	06/02/2025	100%
4414	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.204,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CARDOSO BUCO MAXILO FACIAL LTDA	37.962.595/0001-76	37.962.595/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	284	11/02/2025	100%
4415	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.472,94	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.	33.131.079/0001-49	33.131.079/0001-49	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	66253	03/02/2025	100%
4416	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.332,54	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CASA DE SAUDE IMACULADA CONCEICAO LTDA	23.343.049/0001-42	23.343.049/0001-42	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	106092	05/02/2025	100%
4417	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.553,15	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA DO APARELHO DISGESTIVO LTDA	08.898.898/0001-79	08.898.898/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1970	05/02/2025	100%
4418	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.701,91	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIVARES SERVIÇOS MEDICOS E REABILITACAO LTDA	55.291.028/0001-17	55.291.028/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	19	07/02/2025	100%
4419	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ADRIANO LTDA	29.190.723/0001-82	29.190.723/0001-82	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	298	06/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4420	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.321,85	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ROBERTO DE ARAUJO NAVES LTDA	47.222.014/0001-13	47.222.014/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	124	06/02/2025	100%
4421	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.760,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA EQUILIBRIO ANCESTRAL LTDA	48.849.534/0001-13	48.849.534/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	66	06/02/2025	100%
4422	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.520,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA FREITAS LTDA	18.982.558/0001-85	18.982.558/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	239	05/02/2025	100%
4423	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.699,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	74	06/02/2025	100%
4424	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.369,98	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	75	10/02/2025	100%
4425	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.652,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	803	06/02/2025	100%
4426	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.080,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	97	06/02/2025	100%
4427	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.040,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	98	06/02/2025	100%
4428	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.499,45	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CLINICA VERA CRUZ LTDA.	18.170.894/0001-23	18.170.894/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	207080	14/02/2025	100%
4429	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.620,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	COM TECH INFORMÁTICA LTDA	00.895.371/0001-89	00.895.371/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	13446	05/02/2025	100%
4430	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.462,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIELA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.560.475/0001-05	38.560.475/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	182	07/02/2025	100%
4431	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIELA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.560.475/0001-05	38.560.475/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	183	07/02/2025	100%
4432	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.100,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DIOGO GUIMARES FINELLI LTDA.	42.403.974/0001-66	42.403.974/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7	05/02/2025	100%
4433	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.766,80	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DRA DIMITRIA STAMOULIS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.718.074/0001-21	47.718.074/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	70	07/02/2025	100%
4434	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	910,65	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	61.185.922/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3524	06/02/2025	100%
4435	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.980,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DSG SERVICOS MEDICOS LTDA	55.562.440/0001-24	55.562.440/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7	06/02/2025	100%
4436	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.632,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EAL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	32.802.545/0001-08	32.802.545/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	899	05/02/2025	100%
4437	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	50.453,76	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EDUALCAS MEDICINA LTDA	28.354.238/0001-34	28.354.238/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	656	06/02/2025	100%
4438	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.766,80	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EMPRESA MEDICA DE ANESTESIOLOGIA IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA	30.638.273/0001-27	30.638.273/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1849	06/02/2025	100%
4439	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ERICA FURTADO DE MAGALHAES MOREIRA LTDA	36.784.699/0001-75	36.784.699/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	153	06/02/2025	100%
4440	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.492,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	91	07/02/2025	100%
4441	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.848,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	90	07/02/2025	100%
4442	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.663,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FEMININA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40.730.598/0001-99	40.730.598/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	282	05/02/2025	100%
4443	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.900,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	FRED FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	58.133.881/0001-07	58.133.881/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2	05/02/2025	100%
4444	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.174,40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	FUTURA SOLUÇÕES NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	10.215.066/0001-52	10.215.066/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	298	03/02/2025	100%
4445	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	35.760,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	G A R D A COSTA SERVIÇOS MEDICOS	34.226.686/0001-55	34.226.686/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7	05/02/2025	100%
4446	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GASS MEDIC LTDA	48.877.115/0001-95	48.877.115/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3	05/02/2025	100%
4447	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.279,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GEOVANE NOGUEIRA COELHO LTDA	22.171.858/0001-51	22.171.858/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	774	05/02/2025	100%
4448	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	999,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	37.053.176/0001-11	37.053.176/0001-11	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2558	23/01/2025	100%
4449	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO EIRELI	02.206.069/0001-00	02.206.069/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	100	04/02/2025	100%
4450	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ISABELLE LOPES GONTIJO	24.072.006/0001-32	24.072.006/0001-32	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	72	05/02/2025	100%
4451	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	LAUDOS/ANALISES SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAAL-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4475	03/02/2025	100%
4452	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	42.720,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IZABELLA GONTIJO CUNHA	53.129.413/0001-37	53.129.413/0001-37	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	44	06/02/2025	100%
4453	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.690,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JBS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	36.379.280/0001-38	36.379.280/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	139	07/02/2025	100%
4454	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.500,82	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JM MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.253.040/0001-86	51.253.040/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	80	06/02/2025	100%
4455	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JOSE DE ARIMATEIA NEVES	37.544.328/0001-89	37.544.328/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	351	05/02/2025	100%
4456	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36.798,58	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JOSE MIGUEL DA SILVA MACIEL JUNIOR LTDA	29.697.529/0001-98	29.697.529/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	11	06/02/2025	100%
4457	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.297,80	HOSPITALAR	Área Fim	KARLA DUARTE MEDICAL TREINAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	31.054.962/0001-57	31.054.962/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	249	28/01/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4458	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.017,21	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.637.413/0001-38	27.637.413/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1260	06/02/2025	100%
4459	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20.493,37	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	LABORATÓRIO DE PAT. CLIN. E ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS LTDA	20.022.992/0001-65	20.022.992/0001-65	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	60739	10/02/2025	100%
4460	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.799,92	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26184	03/02/2025	100%
4461	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.510,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26187	04/02/2025	100%
4462	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.442,52	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LCA ORTOPEDIA E MEDICINA ESPORTIVA LTDA	48.933.813/0001-60	48.933.813/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	17	07/02/2025	100%
4463	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.093,07	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LDS SAUDE LTDA	38.163.707/0001-91	38.163.707/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	378	06/02/2025	100%
4464	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.700,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LEONARDO COELHO DE AZEVEDO 02833569602	13.203.647/0001-62	13.203.647/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3091	03/02/2025	100%
4465	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.266,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LI CARMO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.798.522/0001-90	37.798.522/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	310	11/02/2025	100%
4466	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.760,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.378.318/0001-13	43.378.318/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	86	05/02/2025	100%
4467	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.772,42	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MACIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.042.561/0001-40	32.042.561/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	37	06/02/2025	100%
4468	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36.151,02	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MARRA & MARRA CLINICA MEDICA LTDA	27.071.424/0001-01	27.071.424/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5	07/02/2025	100%
4469	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.694,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.540.598/0001-38	48.540.598/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	15	17/02/2025	100%
4470	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.816,79	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	103642	21/01/2025	100%
4471	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	43.310,02	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	METROLIFE ELETROMEDICINA LTDA	17.347.869/0001-00	17.347.869/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1188	10/02/2025	100%
4472	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	7.585,62	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	MHEICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA.	08.245.855/0001-94	08.245.855/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	56	05/02/2025	100%
4473	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	483.342,28	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA	22.654.846/0001-88	22.654.846/0001-88	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7091	04/02/2025	100%
4474	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.242,80	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	MODELU CONTROLE AMBIENTAL LTDA	23.919.043/0001-70	23.919.043/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7136	03/02/2025	100%
4475	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.500,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MONIQUE DANIELLE MAGALHAES	36.306.468/0001-56	36.306.468/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	196	07/02/2025	100%
4476	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.033,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MTA CLINICA MEDICA E ASSESSORIA LTDA	03.148.961/0001-36	03.148.961/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	12	06/02/2025	100%
4477	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.069,54	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICA DR ELCIO LTDA	17.751.418/0001-33	17.751.418/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	237	06/02/2025	100%
4478	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.500,82	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGIQUES DO TRIANGULO LTDA	22.223.939/0001-58	22.223.939/0001-58	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	393	11/02/2025	100%
4479	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.200,71	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA & NOVAES LTDA	28.030.298/0001-00	28.030.298/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	710	05/02/2025	100%
4480	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA & TEIXEIRA CLINICA ORTOPEDICA LTDA	11.433.876/0001-48	11.433.876/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	482	05/02/2025	100%
4481	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	686	05/02/2025	100%
4482	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	687	05/02/2025	100%
4483	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.052,33	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA MACIEL EMPRESA MEDICA LTDA	39.940.315/0001-54	39.940.315/0001-54	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	270	06/02/2025	100%
4484	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.341,80	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.780.790/0001-29	10.780.790/0001-29	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2630	06/02/2025	100%
4485	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.780,97	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTHOP HEALTHCARE LTDA	43.164.395/0001-70	43.164.395/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	167	06/02/2025	100%
4486	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOMED SERVIÇOS MEDICOS FURTADO LTDA	30.545.654/0001-61	30.545.654/0001-61	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	237	11/02/2025	100%
4487	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.210,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOPED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	45.870.414/0001-00	45.870.414/0001-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	162	05/02/2025	100%
4488	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.803,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	243	05/02/2025	100%
4489	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.194,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	244	06/02/2025	100%
4490	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.220,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PG SERVICOS MEDICOS LTDA	40.121.126/0001-39	40.121.126/0001-39	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	132	06/02/2025	100%
4491	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	9.132,70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0023-83	58.295.213/0023-83	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2515	03/02/2025	100%
4492	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PRIMED CLINICA MEDICA S/S LTDA	27.191.086/0001-33	27.191.086/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	209	05/02/2025	100%
4493	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.640,00	HOSPITALAR	Área Fim	PROCIEMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDA	23.836.281/0001-12	23.836.281/0001-12	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	31451	22/01/2025	100%
4494	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.092,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2611	05/02/2025	100%
4495	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	33.448,14	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	18157	05/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4496	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.716,11	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	18163	06/02/2025	100%
4497	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1103	05/02/2025	100%
4498	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1104	06/02/2025	100%
4499	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.941,70	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAFAEL RODRIGUES REZENDE - CLINICA MEDICA LTDA	33.283.194/0001-39	33.283.194/0001-39	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	17	11/02/2025	100%
4500	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAQUEL CRISTINA FREIRE DE DEUS VIEIRA	44.090.362/0001-96	44.090.362/0001-96	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	125	06/02/2025	100%
4501	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.575.917/0001-06	55.575.917/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5	06/02/2025	100%
4502	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	10.246,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	RBC LOCACOES DE GERADORES LTDA	43.027.297/0001-91	43.027.297/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1330	03/02/2025	100%
4503	20/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	286.658,84	IMPOSTOS RETIDOS - FAEPU MI:094/2024 - INSS /IRRF/COFINS MES:01/2025	N/A	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DARF			100%
4504	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.000,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	REFIL REPRESENTAÇÕES FIALHO LTDA	00.834.463/0001-59	00.834.463/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2433	03/02/2025	100%
4505	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.471,67	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGENERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.592.337/0001-30	23.592.337/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	606	05/02/2025	100%
4506	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGINA LUCIA DE CARVALHO SOARES E CIA LTDA	21.819.116/0001-27	21.819.116/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	12	06/02/2025	100%
4507	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.222,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REZENDE & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.064.023/0001-09	51.064.023/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	21	07/02/2025	100%
4508	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	44.879,07	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RIBEIRO E BORGES PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.617.967/0001-55	45.617.967/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	113	05/02/2025	100%
4509	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.960,90	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SALUTARIS CLINICA MEDICA S/S LTDA	19.704.838/0001-94	19.704.838/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	602	06/02/2025	100%
4510	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.396,49	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	50.429.810/0001-36	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	153608	03/02/2025	100%
4511	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.919,16	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SAUDE DA MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.172.600/0001-14	41.172.600/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	266	07/02/2025	100%
4512	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	563,65	MEDICAMENTOS	Área Fim	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	44.463.156/0001-84	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	20/02/2025	100%
4513	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	11.325,96	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A	01.449.930/0001-90	01.449.930/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	73782	03/01/2025	100%
4514	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	11.325,96	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A	01.449.930/0001-90	01.449.930/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	74951	04/02/2025	100%
4515	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	53.048,23	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	280	06/02/2025	100%
4516	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	281	06/02/2025	100%
4517	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.250,41	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SSM CIRURGIA GERAL E ONCOLOGICA LTDA	57.123.784/0001-62	57.123.784/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	49	06/02/2025	100%
4518	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.961,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	STRYKER DO BRASIL LTDA	02.966.317/0001-02	02.966.317/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7045	07/01/2025	100%
4519	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.961,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	STRYKER DO BRASIL LTDA	02.966.317/0001-02	02.966.317/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7114	04/02/2025	100%
4520	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TEIXEIRA ROCHA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	10.638.496/0001-87	10.638.496/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7	11/02/2025	100%
4521	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	26.295,86	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08.703.825/0001-84	08.703.825/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	15582	06/02/2025	100%
4522	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.880,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.988.546/0001-03	17.988.546/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	343	06/02/2025	100%
4523	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.061,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	25.296.849/0001-85	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	20/02/2025	100%
4524	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.384,22	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TMS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.823.461/0001-89	40.823.461/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2	06/02/2025	100%
4525	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.814,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35.959.514/0001-53	35.959.514/0001-53	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	20/02/2025	100%
4526	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	24.441,45	VIAGENS	Área Meio	TRADE GESTAO E SERVICOS LTDA	05.586.365/0001-63	05.586.365/0001-63	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	20/02/2025	100%
4527	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.798,15	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	20758	05/02/2025	100%
4528	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.994,03	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	VALERIA ALVES FERREIRA PEDIATRA LTDA	56.153.558/0001-61	56.153.558/0001-61	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10	06/02/2025	100%
4529	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	48.510,00	SERVIÇOS VIGILÂNCIA	Área Meio	VIGI & SEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	08.093.178/0001-36	08.093.178/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	32	03/02/2025	100%
4530	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.848,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA	31.471.127/0001-12	31.471.127/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	57	10/02/2025	100%
4531	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	42.469,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALBINO ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA	43.711.321/0001-07	43.711.321/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	228	06/02/2025	100%
4532	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.376,20	HOSPITALAR	Área Fim	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	09.182.725/0001-12	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	21/02/2025	100%
4533	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	21/02/2025	100%
4534	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	21/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4535	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.292,40	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	112992	22/01/2025	100%
4536	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	543,71	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA	10.919.350/0001-00	10.919.350/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	16529	22/01/2025	100%
4537	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.430,24	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1962934	22/01/2025	100%
4538	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.350,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	589820	22/01/2025	100%
4539	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	13.521,66	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	240143	22/01/2025	100%
4540	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	818,00	HOSPITALAR	Área Fim	DOKI BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.801.656/0001-20	11.801.656/0001-20	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	24489	22/01/2025	100%
4541	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	8.495,46	MEDICAMENTOS	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5385	22/01/2025	100%
4542	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	8.112,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5386	22/01/2025	100%
4543	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	173,40	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	ICELTEC LTDA.	71.403.927/0001-10	71.403.927/0001-10	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	21/02/2025	100%
4544	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	190,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO VEÍCULOS - N PADR.	Área Meio	LUBRIPATOS LUBRIFICANTES LTDA	08.762.853/0001-72	08.762.853/0001-72	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	657441	21/01/2025	100%
4545	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.000,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO VEÍCULOS - N PADR.	Área Meio	LUBRIPATOS LUBRIFICANTES LTDA	08.762.853/0001-72	08.762.853/0001-72	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	657439	21/01/2025	100%
4546	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.260,00	HOSPITALAR	Área Fim	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	49.228.695/0001-52	49.228.695/0001-52	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	269607	22/01/2025	100%
4547	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	250,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	11.453.723/0001-62	11.453.723/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	26378	22/01/2025	100%
4548	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	351,00	ESCRITÓRIO	Área Meio	PAPELARIA PRINCIPAL LTDA	26.030.312/0001-31	26.030.312/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	28613	22/01/2025	100%
4549	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.220,00	HOSPITALAR	Área Fim	PONTO DIAGNOSTICO LTDA	53.157.310/0001-80	53.157.310/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	287	22/01/2025	100%
4550	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material para obras	358,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	TOTI MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	05.419.391/0001-05	05.419.391/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	14502	20/01/2025	100%
4551	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material para obras	60,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	TOTI MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	05.419.391/0001-05	05.419.391/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	14507	21/01/2025	100%
4552	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	579,24	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2275	24/01/2025	100%
4553	24/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	706,20	24.02.25 Dev. Adiantamento Joventina Silva	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	24/02/2025	100%
4554	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.117,21	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CAROLINA DE FREITAS SANTANA	08.851.873/0001-10	08.851.873/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	9	06/02/2025	100%
4555	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.419,34	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CRISTINA SANTOS FELIPE CLINICA MEDICA LTDA	19.787.833/0001-72	19.787.833/0001-72	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	795	13/02/2025	100%
4556	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	51,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/02/2025	100%
4557	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/02/2025	100%
4558	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material para obras	333,20	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	BAU DA ELETRICIDADE LTDA	13.202.798/0001-04	13.202.798/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	29662	07/02/2025	100%
4559	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	980,73	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	CND CONAUD - AUDITORES INDEPENDENTES SS	04.872.241/0001-81	04.872.241/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1978	14/02/2025	100%
4560	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.161,60	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	837652	23/01/2025	100%
4561	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.582,48	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1963845	24/01/2025	100%
4562	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.698,40	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1963074	23/01/2025	100%
4563	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	54,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	590825	23/01/2025	100%
4564	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	690,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Área Meio	DATAMED LTDA.	38.658.399/0001-75	38.658.399/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	59496	23/01/2025	100%
4565	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	2.021,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DÉCIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	00.691.555/0001-27	00.691.555/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	79311	24/01/2025	100%
4566	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.833,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIAGLIFE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30.378.161/0001-84	30.378.161/0001-84	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7467	27/01/2025	100%
4567	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.121,80	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	240220	24/01/2025	100%
4568	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	231,37	CORREIOS E TELEGRAFOS	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1882-34	34.028.316/1882-34	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	2193112	10/02/2025	100%
4569	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.984,00	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	528045	27/01/2025	100%
4570	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.383,76	HOSPITALAR	Área Fim	HOSPRODUGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	08.774.906/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	117840	24/01/2025	100%
4571	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	96125	24/01/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4572	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.960,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0001-83	02.786.436/0001-83	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	104486	24/01/2025	100%
4573	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	11.108,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0001-83	02.786.436/0001-83	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	104517	24/01/2025	100%
4574	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.323,20	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ICELTEC LTDA.	71.403.927/0001-10	71.403.927/0001-10	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	24/02/2025	100%
4575	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	5.493,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA (FILIAL - CAICARAS)	22.536.130/0002-67	22.536.130/0002-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	45452	23/01/2025	100%
4576	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	323,93	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS N PADR	Área Meio	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	21/01/2025	100%
4577	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.131,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (SP)	17.700.763/0007-33	17.700.763/0007-33	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	24/02/2025	100%
4578	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	13.250,50	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04.656.390/0002-94	04.656.390/0002-94	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	455	23/01/2025	100%
4579	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.070,52	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	104077	24/01/2025	100%
4580	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.660,80	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0002-47	31.378.288/0002-47	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	17982	24/01/2025	100%
4581	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.883,40	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MEDSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.053.955/0001-17	37.053.955/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	612	05/02/2025	100%
4582	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.072,00	HOSPITALAR	Área Fim	MEGAMIX COMERCIAL LTDA	80.546.948/0001-86	80.546.948/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	27699	24/01/2025	100%
4583	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	38.628,66	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SERVIÇOS ORTOPEDICOS SANTOS LTDA	55.903.297/0001-97	55.903.297/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	25	06/02/2025	100%
4584	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	6.500,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	93113	03/02/2025	100%
4585	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	118,08	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2284	27/01/2025	100%
4586	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/02/2025	100%
4587	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/02/2025	100%
4588	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	816,50	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO ALTO PARANAÍBA LTDA	29.299.956/0001-18	29.299.956/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1336	24/01/2025	100%
4589	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	54.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA DR. RILDO EUSTAQUIO DA COSTA LTDA	36.469.741/0001-63	36.469.741/0001-63	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	138	11/02/2025	100%
4590	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Produtos alimentícios	170,60	GENEROS ALIMENTÍCIOS N PADR.	Área Meio	DISTRIBOM A CASA DO CONFEITEIRO LTDA	12.193.940/0001-23	12.193.940/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6285	22/01/2025	100%
4591	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material para obras	111,55	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	DISTRIBUIDORA VITORINO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.961.814/0001-46	10.961.814/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	25/02/2025	100%
4592	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.060,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GABRIELA TEIXEIRA ARGONIZZI LTDA	43.443.504/0001-99	43.443.504/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4	05/02/2025	100%
4593	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.610,00	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	11.872.656/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	97024	28/01/2025	100%
4594	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	58879	07/02/2025	100%
4595	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	58880	07/02/2025	100%
4596	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	136,00	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	IMPROCARD COMERCIO DE CRACHAS LTDA	51.632.401/0001-03	51.632.401/0001-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2229	07/02/2025	100%
4597	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36.712,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO DA CRIANÇA AFETO LTDA	56.341.607/0001-90	56.341.607/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6	06/02/2025	100%
4598	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	520,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	KIOPHARMA FARMACIA LTDA	00.564.824/0001-94	00.564.824/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	25/02/2025	100%
4599	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	MARCO TULIO DE OLIVEIRA ALVES	47.296.356/0001-88	47.296.356/0001-88	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	87	19/02/2025	100%
4600	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.124,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	RELOTEC COMERCIO LTDA	17.796.012/0001-77	17.796.012/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	37047	03/02/2025	100%
4601	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	12.009,31	MEDICAMENTOS	Área Fim	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	25.031.668/0001-27	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	25/02/2025	100%
4602	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	50,00	SEGUROS	Área Meio	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00	33.164.021/0001-00	Boleto		16893	Folha	100%
4603	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.070,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35.959.514/0001-53	35.959.514/0001-53	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	25/02/2025	100%
4604	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.040,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27.554.040/0001-31	27.554.040/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	8112	29/01/2025	100%
4605	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	26/02/2025	100%
4606	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	26/02/2025	100%
4607	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	16.800,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BALMER S.A	61.374.161/0001-30	61.374.161/0001-30	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	349	06/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4608	26/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	928,80	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	113270	27/01/2025	100%
4609	26/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	732,90	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	240266	27/01/2025	100%
4610	26/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	515,18	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	240246	27/01/2025	100%
4611	26/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.340,00	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	240246	27/01/2025	100%
4612	26/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material para obras	1.556,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	DIRECIONAL ELÉTRICA LTDA	20.883.930/0001-48	20.883.930/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	597	27/01/2025	100%
4613	26/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	862,08	HOSPITALAR	Área Fim	EMENALI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64	13.694.036/0001-64	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	14033	27/01/2025	100%
4614	26/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.146,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA	05.852.138/0001-32	05.852.138/0001-32	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	26666	22/01/2025	100%
4615	26/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	418,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	M.L.S SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12.960.485/0001-44	12.960.485/0001-44	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9742	28/01/2025	100%
4616	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	948,44	HOSPITALAR	Área Fim	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	59.650.556/0001-76	59.650.556/0001-76	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	144592	27/01/2025	100%
4617	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.953,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA	32.477.466/0001-79	32.477.466/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	26/02/2025	100%
4618	26/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.200,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85	10.461.807/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	95814	24/01/2025	100%
4619	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	277,20	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2647	11/02/2025	100%
4620	26/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.964,16	CONSUMO GERAL	Área Meio	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	22810	27/01/2025	100%
4621	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.000,39	HOSPITALAR	Área Fim	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	13.644.713/0001-30	13.644.713/0001-30	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23022	30/01/2025	100%
4622	26/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	312,48	HOSPITALAR	Área Fim	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	11.002.975/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	32449	21/01/2025	100%
4623	26/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.275,00	HOSPITALAR	Área Fim	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	11.002.975/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	32499	29/01/2025	100%
4624	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	15.572,00	HOSPITALAR	Área Fim	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	11.002.975/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	32498	29/01/2025	100%
4625	26/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	540,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto		0	Folha	100%
4626	27/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	502,16	27.02.25 Dev. Plast. Limp	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	27/02/2025	100%
4627	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	774,40	HOSPITALAR	Área Fim	AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.222.267/0001-47	05.222.267/0001-47	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	251763	28/01/2025	100%
4628	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	568235	17/01/2025	100%
4629	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	568233	17/01/2025	100%
4630	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	568231	17/01/2025	100%
4631	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	568345	17/01/2025	100%
4632	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	568389	17/01/2025	100%
4633	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.059,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	568509	20/01/2025	100%
4634	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	228,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	568742	21/01/2025	100%
4635	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.125,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	568889	22/01/2025	100%
4636	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	474,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	568836	22/01/2025	100%
4637	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.420,56	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	568892	22/01/2025	100%
4638	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	400,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	568732	21/01/2025	100%
4639	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.291,90	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	568736	21/01/2025	100%
4640	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.905,90	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	568746	21/01/2025	100%
4641	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.175,45	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	568738	21/01/2025	100%
4642	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.348,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	568237	17/01/2025	100%
4643	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	568230	17/01/2025	100%
4644	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	236,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	569587	28/01/2025	100%
4645	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	569609	28/01/2025	100%
4646	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	400,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	569438	27/01/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4647	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	118,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	569346	27/01/2025	100%
4648	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.612,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	569253	24/01/2025	100%
4649	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	307,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	569590	28/01/2025	100%
4650	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	569443	27/01/2025	100%
4651	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	569098	23/01/2025	100%
4652	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	228,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	569094	23/01/2025	100%
4653	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	248,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	569078	23/01/2025	100%
4654	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	4.260,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	569107	23/01/2025	100%
4655	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	2.255,25	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	569101	23/01/2025	100%
4656	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	385,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	569440	27/01/2025	100%
4657	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	164,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	569349	27/01/2025	100%
4658	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	569348	27/01/2025	100%
4659	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	3.658,74	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	569076	23/01/2025	100%
4660	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/02/2025	100%
4661	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/02/2025	100%
4662	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/02/2025	100%
4663	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	561,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23430	09/01/2025	100%
4664	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23432	09/01/2025	100%
4665	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23434	09/01/2025	100%
4666	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23429	09/01/2025	100%
4667	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23428	09/01/2025	100%
4668	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23431	09/01/2025	100%
4669	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23433	09/01/2025	100%
4670	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	4.922,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23471	14/01/2025	100%
4671	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23475	14/01/2025	100%
4672	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	561,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23470	14/01/2025	100%
4673	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23512	17/01/2025	100%
4674	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	361,81	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23472	14/01/2025	100%
4675	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23474	14/01/2025	100%
4676	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.250,00	HOSPITALAR	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23548	20/01/2025	100%
4677	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23517	17/01/2025	100%
4678	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23578	22/01/2025	100%
4679	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23577	22/01/2025	100%
4680	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23579	22/01/2025	100%
4681	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.296,22	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23580	22/01/2025	100%
4682	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23515	17/01/2025	100%
4683	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23516	17/01/2025	100%
4684	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23518	17/01/2025	100%
4685	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	785,22	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23614	27/01/2025	100%
4686	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.885,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23612	27/01/2025	100%
4687	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	950,74	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23615	27/01/2025	100%
4688	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23613	27/01/2025	100%
4689	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	84.036,09	ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Electronica	235475983	03/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4690	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.372,63	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA PASSOS LTDA	45.853.663/0001-97	45.853.663/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4	05/02/2025	100%
4691	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	500,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	838214	28/01/2025	100%
4692	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.608,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1964838	28/01/2025	100%
4693	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	250,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1964838	28/01/2025	100%
4694	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	480,31	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	438793	04/01/2025	100%
4695	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	517,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	438847	05/01/2025	100%
4696	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	547,34	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	438938	06/01/2025	100%
4697	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	929,98	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	438939	06/01/2025	100%
4698	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	567,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439070	07/01/2025	100%
4699	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	929,98	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439071	07/01/2025	100%
4700	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	567,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439185	08/01/2025	100%
4701	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	357,84	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439072	07/01/2025	100%
4702	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	929,98	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439186	08/01/2025	100%
4703	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	386,06	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439187	08/01/2025	100%
4704	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	546,59	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440076	16/01/2025	100%
4705	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	419,33	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440077	16/01/2025	100%
4706	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	318,33	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440078	16/01/2025	100%
4707	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	218,23	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440307	18/01/2025	100%
4708	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	342,77	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440308	18/01/2025	100%
4709	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	287,99	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440309	18/01/2025	100%
4710	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	614,88	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440507	20/01/2025	100%
4711	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	203,97	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440508	20/01/2025	100%
4712	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	491,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439345	09/01/2025	100%
4713	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	357,84	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439346	09/01/2025	100%
4714	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	929,98	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439347	09/01/2025	100%
4715	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	403,15	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439396	10/01/2025	100%
4716	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	864,26	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439397	10/01/2025	100%
4717	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	301,39	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439398	10/01/2025	100%
4718	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	831,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439502	11/01/2025	100%
4719	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	414,87	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439501	11/01/2025	100%
4720	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	442,51	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439503	11/01/2025	100%
4721	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	894,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439602	12/01/2025	100%
4722	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	370,54	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439603	12/01/2025	100%
4723	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	442,51	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439604	12/01/2025	100%
4724	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	894,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439722	13/01/2025	100%
4725	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	442,51	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439723	13/01/2025	100%
4726	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	705,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439836	14/01/2025	100%
4727	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	386,06	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439837	14/01/2025	100%
4728	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	681,16	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439987	15/01/2025	100%
4729	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	450,58	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439988	15/01/2025	100%
4730	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	357,84	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	439989	15/01/2025	100%
4731	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	402,14	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440193	17/01/2025	100%
4732	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	318,35	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440194	17/01/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4733	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	342,49	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440438	19/01/2025	100%
4734	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	218,23	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440439	19/01/2025	100%
4735	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	722,74	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440629	21/01/2025	100%
4736	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	193,99	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440630	21/01/2025	100%
4737	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	776,66	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440731	22/01/2025	100%
4738	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	196,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440734	22/01/2025	100%
4739	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	310,06	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440856	23/01/2025	100%
4740	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	232,85	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440857	23/01/2025	100%
4741	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	830,59	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440858	23/01/2025	100%
4742	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	220,75	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440859	23/01/2025	100%
4743	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	355,59	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440960	24/01/2025	100%
4744	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	245,95	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440961	24/01/2025	100%
4745	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	787,55	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440962	24/01/2025	100%
4746	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	232,85	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	440963	24/01/2025	100%
4747	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	355,59	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441087	25/01/2025	100%
4748	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	245,95	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441088	25/01/2025	100%
4749	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	838,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441089	25/01/2025	100%
4750	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	276,70	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441090	25/01/2025	100%
4751	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	310,06	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441186	26/01/2025	100%
4752	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	245,95	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441187	26/01/2025	100%
4753	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	838,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441188	26/01/2025	100%
4754	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	207,14	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441289	27/01/2025	100%
4755	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	879,98	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441290	27/01/2025	100%
4756	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	221,96	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441291	27/01/2025	100%
4757	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	276,70	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441190	26/01/2025	100%
4758	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	207,14	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441435	28/01/2025	100%
4759	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	883,01	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441436	28/01/2025	100%
4760	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	197,57	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441437	28/01/2025	100%
4761	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	10.657,75	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	FLEXBAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.785.113/0001-18	50.785.113/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	187	28/01/2025	100%
4762	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.744,00	HOSPITALAR	Área Fim	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	08.774.906/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	118430	28/01/2025	100%
4763	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	180,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	IN MIDIA PROPAGANDA LTDA	45.925.415/0001-04	45.925.415/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	871	28/01/2025	100%
4764	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.760,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JUSTMED SERVICOS MEDICOS LTDA	34.571.603/0001-65	34.571.603/0001-65	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	92	19/02/2025	100%
4765	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.396,66	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	52533	30/01/2025	100%
4766	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.868,39	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	206	21/02/2025	100%
4767	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.000,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	122113162	16/01/2025	100%
4768	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.000,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Fatura de Locação	122113168	16/01/2025	100%
4769	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	3.690,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	100973	30/01/2025	100%
4770	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	793,08	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2304	30/01/2025	100%
4771	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	82.843,73	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA PAULA DIAS MAGALHAES MACEDO	34.930.136/0001-12	34.930.136/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	216	06/02/2025	100%
4772	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	34,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/02/2025	100%
4773	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/02/2025	100%
4774	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	58.031,51	MEDICAMENTOS	Área Fim	BAYER S.A.	18.459.628/0097-67	18.459.628/0097-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	258425	28/01/2025	100%
4775	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	7.524,00	DESCARTÁVEIS	Área Meio	CASTRO NAVES COM. SERV. DISTRIBUICAO S.A.	03.341.743/0007-09	03.341.743/0007-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	237255	29/01/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4776	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.696,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1817806	29/01/2025	100%
4777	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.673,41	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1817806	29/01/2025	100%
4778	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.392,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	595581	29/01/2025	100%
4779	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIEL BATISTA CAIXETA LTDA	48.054.039/0001-18	48.054.039/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	44	07/02/2025	100%
4780	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.192,00	HOSPITALAR	Área Fim	DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11.407.854/0001-03	11.407.854/0001-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	8483	29/01/2025	100%
4781	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	796,00	DESCARTÁVEIS	Área Meio	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS UNIAO LTDA	31.837.955/0001-21	31.837.955/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	46436	29/01/2025	100%
4782	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	895,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICO PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441509	29/01/2025	100%
4783	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	185,37	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICO PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441510	29/01/2025	100%
4784	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.525,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	01.759.236/0001-79	01.759.236/0001-79	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	177398	29/01/2025	100%
4785	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.415,00	HOSPITALAR	Área Fim	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	66.437.831/0001-33	66.437.831/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	209197	29/01/2025	100%
4786	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.291,58	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EXCEL. SAUDE LTDA	17.252.491/0001-60	17.252.491/0001-60	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	36188	02/02/2025	100%
4787	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material para obras	1.073,80	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	IGOR JOANES DE FRANÇA SILVA	45.745.398/0001-23	45.745.398/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	220	22/01/2025	100%
4788	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	570,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	36.590.911/0001-63	36.590.911/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	4678	29/01/2025	100%
4789	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	465	06/02/2025	100%
4790	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.520,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	466	06/02/2025	100%
4791	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	696,14	HOSPITALAR	Área Fim	KORAL HOSPITALAR LTDA	02.005.077/0001-80	02.005.077/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	12350	29/01/2025	100%
4792	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MGFC SERVICOS MEDICOS LTDA	44.534.875/0001-49	44.534.875/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	178	06/02/2025	100%
4793	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.760,00	HOSPITALAR	Área Fim	NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.833.753/0001-27	07.833.753/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	68261	29/01/2025	100%
4794	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.186,14	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	23.102.327/0001-70	23.102.327/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	9	06/02/2025	100%
4795	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	14.670,00	HOSPITALAR	Área Fim	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, T	05.578.020/0001-68	05.578.020/0001-68	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	21627	29/01/2025	100%
4796	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.556,46	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	508492	29/01/2025	100%
4797	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	207	21/02/2025	100%
4798	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	461,16	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2314	31/01/2025	100%
4799	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	9.239,25	Rendimentos de aplicação aut. nº 510.006.700-0	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	28/02/2025	100%
4800	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/03/2025	100%
4801	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/03/2025	100%
4802	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.878,71	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DR. FABIO NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	55.647.817/0001-48	55.647.817/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10	11/02/2025	100%
4803	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	21,95	AGUA	Área Meio	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	122390999	20/02/2025	100%
4804	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	24.014,45	AGUA	Área Meio	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	122391006	20/02/2025	100%
4805	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	51.703,84	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO PATENSE DE NEUROCIRURGIA LTDA	55.618.090/0001-70	55.618.090/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	40	25/02/2025	100%
4806	05/03/2025	fev/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	9.239,25	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	28/02/2025	100%
4807	05/03/2025	fev/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	130.783,97	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	28/02/2025	100%
4808	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	68,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/03/2025	100%
4809	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/03/2025	100%
4810	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	68,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/03/2025	100%
4811	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	90,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/03/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4812	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/03/2025	100%
4813	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	71,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/03/2025	100%
4814	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	996,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/03/2025	100%
4815	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	53.079,83	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOAL FISICA	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente	Folha	Folha		100%
4816	06/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	896.781,71	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente	Folha	Folha		100%
4817	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	2.547,00	BOLSA ESTAGIÁRIOS	N/A	PABLO VICTOR RIBEIRO BRAGA	539.084.288-07	XXX.084.288-XX	Credito Conta Corrente	Folha	Folha		100%
4818	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	2.547,00	BOLSA ESTAGIÁRIOS	N/A	LUCAS HENRIQUE SOUSA	125.229.916-80	XXX.229.916-XX	Credito Conta Corrente	Folha	Folha		100%
4819	06/03/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	28.116,00	HOSPITALAR	Área Fim	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	11.002.975/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	32110	04/12/2024	100%
4820	06/03/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	11.880,00	HOSPITALAR	Área Fim	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	11.002.975/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	32110	04/12/2024	100%
4821	06/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	618,60	CONSUMO GERAL	Área Meio	CASTRO NAVES COM. SERV. DISTRIBUICAO S.A.	03.341.743/0007-09	03.341.743/0007-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	237862	31/01/2025	100%
4822	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.399,65	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA.	00.691.555/0001-27	00.691.555/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	79576	31/01/2025	100%
4823	06/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.092,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA (FILIAL - CAICARAS)	22.536.130/0002-67	22.536.130/0002-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	45643	30/01/2025	100%
4824	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	139,35	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA.	00.691.555/0001-27	00.691.555/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	79575	31/01/2025	100%
4825	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	12.197,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DATAMED LTDA.	38.658.399/0001-75	38.658.399/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	74	05/02/2025	100%
4826	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.498,50	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO- ME	35.327.822/0001-66	35.327.822/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	423	03/02/2025	100%
4827	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.557,00	HOSPITALAR	Área Fim	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	41.391.411/0001-32	41.391.411/0001-32	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7416	31/01/2025	100%
4828	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.000,00	HOSPITALAR	Área Fim	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	34.061.908/0001-27	34.061.908/0001-27	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7539	03/02/2025	100%
4829	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	911,94	HOSPITALAR	Área Fim	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	48.791.685/0001-68	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1543093	30/01/2025	100%
4830	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	607,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	23.664.355/0001-80	23.664.355/0001-80	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	29276	03/02/2025	100%
4831	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.950,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	355878	30/01/2025	100%
4832	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	582,00	HOSPITALAR	Área Fim	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	12.463.472/0002-40	12.463.472/0002-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	175156	31/01/2025	100%
4833	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	17.000,00	HOSPITALAR	Área Fim	MARLEXPRESS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	36.328.186/0001-50	36.328.186/0001-50	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7208	30/01/2025	100%
4834	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.691,88	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	240438	03/02/2025	100%
4835	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.085,54	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24380	04/02/2025	100%
4836	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.017,50	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	96329	31/01/2025	100%
4837	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.832,00	HOSPITALAR	Área Fim	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	11.002.975/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	32563	05/02/2025	100%
4838	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.937,00	HOSPITALAR	Área Fim	VISUAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	02.362.983/0001-31	02.362.983/0001-31	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	100511	31/01/2025	100%
4839	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.400,00	HOSPITALAR	Área Fim	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.248.082/0001-07	28.248.082/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5179	01/02/2025	100%
4840	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	739,20	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	530111	06/02/2025	100%
4841	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.284,00	HOSPITALAR	Área Fim	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	04.130.211/0001-08	04.130.211/0001-08	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	21240	03/02/2025	100%
4842	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	129,00	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	96445	05/02/2025	100%
4843	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.728,00	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	96446	05/02/2025	100%
4844	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	216,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	839069	03/02/2025	100%
4845	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	236,16	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2327	04/02/2025	100%
4846	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.094,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	23.664.355/0001-80	23.664.355/0001-80	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	29412	05/02/2025	100%
4847	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	748,80	CONSUMO GERAL	Área Meio	DML DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.858.842/0001-04	02.858.842/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3465	04/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4848	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	270,90	HOSPITALAR	Área Fim	HIGILOG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	36.447.719/0001-12	36.447.719/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	26505	04/02/2025	100%
4849	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	353,60	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	242047	06/02/2025	100%
4850	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	11.717,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	242072	06/02/2025	100%
4851	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.134,81	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2334	06/02/2025	100%
4852	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	417,60	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2668	17/02/2025	100%
4853	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.228,64	MEDICAMENTOS	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	380124	17/02/2025	100%
4854	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.646,22	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	380292	19/02/2025	100%
4855	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	38.460,00	HOSPITALAR	Área Fim	LIFEMED IND. DE EQUIP. E ARTIGOS MEDIC E HOSP S.A	02.357.251/0016-30	02.357.251/0016-30	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	06/03/2025	100%
4856	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	10.250,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2612	05/02/2025	100%
4857	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GENESE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	43.683.547/0001-41	43.683.547/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	146	06/02/2025	100%
4858	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.793,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SERVIÇOS MÉDICOS FERREIRA E SOUSA LTDA	15.423.598/0001-07	15.423.598/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	413	24/02/2025	100%
4859	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	127.360,44	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - LAVANDERIA INDUSTRIAL UBERLANDIA	25.763.673/0013-68	25.763.673/0013-68	Credito Conta Corrente	Fatura	22025	03/03/2025	100%
4860	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	370.568,67	RATEIO DESPESAS CONVENIOS/CONTR GEST	Área Meio	FAEPU MATRIZ	25.763.673/0001-24	25.763.673/0001-24	Credito Conta Corrente		0	28/02/2025	100%
4861	06/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	254,48	Cred. Mariana De Fatima (Repasso UNIMED Mar/25)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	06/03/2025	100%
4862	06/03/2025	mar/25	Repasses		7.360.482,52	CONTRATOS	N/A	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19.843.929/0012-63	19.843.929/0012-63	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	06/03/2025	100%
4863	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/03/2025	100%
4864	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/03/2025	100%
4865	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/03/2025	100%
4866	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/03/2025	100%
4867	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/03/2025	100%
4868	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25.025,20	CONSUMO GERAL	Área Meio	NOAH INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	42.659.420/0001-24	42.659.420/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	717	31/01/2025	100%
4869	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	5.750,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	CASTRO NAVES COM. SERV. DISTRIBUICAO S.A.	03.341.743/0007-09	03.341.743/0007-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	238613	05/02/2025	100%
4870	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.374,45	CONSUMO GERAL	Área Meio	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	06.065.466/0001-51	06.065.466/0001-51	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	187867	05/02/2025	100%
4871	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	675,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	41.391.411/0001-32	41.391.411/0001-32	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7459	05/02/2025	100%
4872	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.300,00	HOSPITALAR	Área Fim	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	11.172.836/0003-51	11.172.836/0003-51	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	37253	06/02/2025	100%
4873	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	118,08	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2336	07/02/2025	100%
4874	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	5.904,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	56	07/02/2025	100%
4875	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	119,89	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	489571947	21/02/2025	100%
4876	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.320,00	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	489105701	21/02/2025	100%
4877	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	565,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	44.463.156/0001-84	44.463.156/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	0	07/03/2025	100%
4878	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.860,26	MEDICAMENTOS	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	380457	20/02/2025	100%
4879	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/03/2025	100%
4880	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/03/2025	100%
4881	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.742,60	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	105681	07/02/2025	100%
4882	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.178,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5521	06/02/2025	100%
4883	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	627,00	HOSPITALAR	Área Fim	CEI COM. EXP. IMP. MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64	40.175.705/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	265300	07/02/2025	100%
4884	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	840,00	HOSPITALAR	Área Fim	CEI COM. EXP. IMP. MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64	40.175.705/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	265281	07/02/2025	100%
4885	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	34.560,00	HOSPITALAR	Área Fim	3P MEDICAL LTDA	26.397.154/0001-52	26.397.154/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	12183	07/02/2025	100%
4886	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	38.592,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1968612	06/02/2025	100%
4887	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	21.086,92	SOFTWARES	Área Meio	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.106.178/0001-51	16.106.178/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6498	04/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4888	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.450,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JUSTMED SERVICOS MEDICOS LTDA	34.571.603/0001-65	34.571.603/0001-65	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	91	19/02/2025	100%
4889	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	417	12/02/2025	100%
4890	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.550,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2688	21/02/2025	100%
4891	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.935,73	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RG SERVICOS MEDICOS LTDA	45.415.654/0001-14	45.415.654/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	246	06/02/2025	100%
4892	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	16.340,05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03.606.427/0001-26	03.606.427/0001-26	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	717	06/12/2024	100%
4893	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	10.851,27	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	952717	Folha	100%
4894	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.618,86	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	952718	Folha	100%
4895	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.406,63	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	952719	Folha	100%
4896	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.162,98	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	952720	Folha	100%
4897	10/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.863,29	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	Prestação de Contas	0	30/01/2025	100%
4898	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.272,40	UNIODONTO	N/A	UNIODONTO REGIONAL COOP. DE TRAB. ODONT. LTDA.	26.185.199/0001-63	26.185.199/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	718765	Folha	100%
4899	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/03/2025	100%
4900	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/03/2025	100%
4901	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/03/2025	100%
4902	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	563,50	CONSUMO GERAL	Área Meio	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	04.523.992/0001-92	04.523.992/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10134	11/02/2025	100%
4903	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	96802	12/02/2025	100%
4904	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.704,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	04.523.992/0001-92	04.523.992/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10133	11/02/2025	100%
4905	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.877,00	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	OXYCLIN CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA E TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA	33.500.163/0001-92	33.500.163/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3984	19/02/2025	100%
4906	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	298,90	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	489253646	21/02/2025	100%
4907	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	298,90	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	489555416	21/02/2025	100%
4908	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	520,20	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2348	11/02/2025	100%
4909	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.460,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	805	07/02/2025	100%
4910	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.609,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	09.182.725/0001-12	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	11/03/2025	100%
4911	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	7.674,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	LADYIUI MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	30.277.212/0001-81	30.277.212/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	11/03/2025	100%
4912	11/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	116.063,89	Dev. Pgt. Indevido Laboratórios B.Braun	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	11/03/2025	100%
4913	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	12/03/2025	100%
4914	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	12/03/2025	100%
4915	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	12/03/2025	100%
4916	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	12/03/2025	100%
4917	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	58.032,09	MEDICAMENTOS	Área Fim	BAYER S.A.	18.459.628/0097-67	18.459.628/0097-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	247287	12/03/2025	100%
4918	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	58.031,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	BAYER S.A.	18.459.628/0097-67	18.459.628/0097-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	251367	12/03/2025	100%
4919	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	7.298,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO	10.447.355/0001-87	10.447.355/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	32275	10/02/2025	100%
4920	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	10.314,15	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	1825557052	10/02/2025	100%
4921	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.535,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24421	12/02/2025	100%
4922	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	16.722,60	HOSPITALAR	Área Fim	DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	61.519.955/0001-44	61.519.955/0001-44	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	299989	10/02/2025	100%
4923	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.157,60	CONSUMO GERAL	Área Meio	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	37.054.721/0002-75	37.054.721/0002-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	41122	10/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4924	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	724,26	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	489648339	21/02/2025	100%
4925	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.900,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2707	25/02/2025	100%
4926	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.553,43	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - CENTRAL DE RESÍDUOS	25.763.673/0010-15	25.763.673/0010-15	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10	05/03/2025	100%
4927	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.279,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AUDIOPEO CLINICA S/S LTDA	18.276.450/0001-77	18.276.450/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2705	13/02/2025	100%
4928	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	842,00	HOSPITALAR	Área Fim	GAMEDI HOSPITALAR LTDA	53.725.520/0001-28	53.725.520/0001-28	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	243	19/02/2025	100%
4929	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	17.013,20	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - CENTRAL DE RESÍDUOS	25.763.673/0010-15	25.763.673/0010-15	Credito Conta Corrente	Fatura	9	05/03/2025	100%
4930	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/03/2025	100%
4931	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/03/2025	100%
4932	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/03/2025	100%
4933	13/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.373,33	ISS / PESSOA FISICA	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS		Folha	Folha	100%
4934	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.072,85	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	32	03/02/2025	100%
4935	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.396,66	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	52533	30/01/2025	100%
4936	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	467,79	HOSPITALAR	Área Fim	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	66.437.831/0001-33	66.437.831/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	210220	11/02/2025	100%
4937	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	76,32	CONSUMO GERAL	Área Meio	ATRIALMED COMERCIAL LTDA	35.601.701/0001-60	35.601.701/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	487	13/02/2025	100%
4938	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	4.098,26	ESCRITÓRIO	Área Meio	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	35.674.594/0001-09	35.674.594/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6951	13/02/2025	100%
4939	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	3.131,25	ESCRITÓRIO	Área Meio	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	35.674.594/0001-09	35.674.594/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6952	13/02/2025	100%
4940	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material para obras	698,08	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	03.769.669/0001-30	03.769.669/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	13/03/2025	100%
4941	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.348,00	LAUDOS/ANALISE SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAL-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4474	03/02/2025	100%
4942	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.863,00	HOSPITALAR	Área Fim	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST. DE MED. E MAT. CIRURG. E SANEANTES LTDA	37.799.464/0001-10	37.799.464/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	22826	20/02/2025	100%
4943	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	299,85	ESCRITÓRIO	Área Meio	CASTRO NAVES COM. SERV. DISTRIBUICAO S.A.	03.341.743/0007-09	03.341.743/0007-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	238370	05/02/2025	100%
4944	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/03/2025	100%
4945	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/03/2025	100%
4946	14/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	801,50	DESCARTÁVEIS	Área Meio	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	352761	28/01/2025	100%
4947	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	570005	30/01/2025	100%
4948	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	569911	30/01/2025	100%
4949	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	406,32	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	569900	30/01/2025	100%
4950	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.491,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	570011	30/01/2025	100%
4951	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	780,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	570049	30/01/2025	100%
4952	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.348,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	570025	30/01/2025	100%
4953	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	569952	30/01/2025	100%
4954	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	357,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	569878	30/01/2025	100%
4955	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.905,90	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	570476	03/02/2025	100%
4956	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	201,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	570473	03/02/2025	100%
4957	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	201,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	570458	03/02/2025	100%
4958	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	570455	03/02/2025	100%
4959	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	570443	03/02/2025	100%
4960	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	994,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	570648	04/02/2025	100%
4961	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	239,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	570637	04/02/2025	100%
4962	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.793,57	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	570449	03/02/2025	100%
4963	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	311,06	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	570651	04/02/2025	100%
4964	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	478,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	570462	03/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
4965	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	570484	03/02/2025	100%
4966	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.274,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571030	07/02/2025	100%
4967	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.586,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	570932	06/02/2025	100%
4968	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	228,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	570714	05/02/2025	100%
4969	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	4.088,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	570951	06/02/2025	100%
4970	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.592,05	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	570958	06/02/2025	100%
4971	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.081,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	570963	06/02/2025	100%
4972	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	5.764,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	570953	06/02/2025	100%
4973	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	6.099,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	569876	30/01/2025	100%
4974	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	570941	06/02/2025	100%
4975	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	164,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	569874	30/01/2025	100%
4976	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571081	07/02/2025	100%
4977	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	307,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571341	11/02/2025	100%
4978	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	201,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571348	11/02/2025	100%
4979	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571354	11/02/2025	100%
4980	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.081,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571346	11/02/2025	100%
4981	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.371,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571038	07/02/2025	100%
4982	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.560,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571141	07/02/2025	100%
4983	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.467,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571344	11/02/2025	100%
4984	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.112,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571349	11/02/2025	100%
4985	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571084	07/02/2025	100%
4986	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571450	11/02/2025	100%
4987	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571458	11/02/2025	100%
4988	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571577	12/02/2025	100%
4989	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571438	11/02/2025	100%
4990	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	307,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571454	11/02/2025	100%
4991	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.528,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571446	11/02/2025	100%
4992	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	264,98	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571574	12/02/2025	100%
4993	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571570	12/02/2025	100%
4994	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.274,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571580	12/02/2025	100%
4995	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	32.240,00	HOSPITALAR	Área Fim	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	47.411.780/0001-26	47.411.780/0001-26	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	186874	12/02/2025	100%
4996	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	407,00	HOSPITALAR	Área Fim	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	36.590.911/0001-63	36.590.911/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	4726	12/02/2025	100%
4997	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.120,00	HOSPITALAR	Área Fim	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	36.590.911/0001-63	36.590.911/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	4724	12/02/2025	100%
4998	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.080,00	ESCRITÓRIO	Área Meio	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	2921	10/02/2025	100%
4999	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.706,80	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	242561	14/02/2025	100%
5000	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	661,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	2359	14/02/2025	100%
5001	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	16.800,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	380947	27/02/2025	100%
5002	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	21.086,92	SOFTWARES	Área Meio	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.106.178/0001-51	16.106.178/0001-51	Boleto	Nota Fiscal Electronica	6567	04/03/2025	100%
5003	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.040,00	HOSPITALAR	Área Fim	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	31.950.325/0001-69	31.950.325/0001-69	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	16540	19/02/2025	100%
5004	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	17/03/2025	100%
5005	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/03/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5006	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/03/2025	100%
5007	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/03/2025	100%
5008	17/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.649,82	RESCISÕES	N/A	MIRIA QUEREM OLIVEIRA FERNANDES RODRIGUES	083.216.846-70	XXX.216.846-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
5009	17/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	205,50	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
5010	17/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.883,20	HOSPITALAR	Área Fim	VITREO MED EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E PARTICIPACOES LTDA	55.272.800/0001-53	55.272.800/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	74	29/01/2025	100%
5011	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material para obras	1.090,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	CONTATO TECNOLOGIA ELETRICA LTDA	23.090.210/0001-13	23.090.210/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1852	14/02/2025	100%
5012	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	922,45	MATERIAL DE HIGIEN EM GERAL N PADR.	Área Meio	TEC LIMP COMERCIAL LTDA	02.094.413/0001-08	02.094.413/0001-08	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	51290	13/02/2025	100%
5013	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material para obras	2.200,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2927	13/02/2025	100%
5014	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material para obras	473,50	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2926	13/02/2025	100%
5015	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	96988	17/02/2025	100%
5016	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	96987	17/02/2025	100%
5017	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	20.912,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - (CONTAGEM)	08.231.734/0005-17	08.231.734/0005-17	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10163	17/02/2025	100%
5018	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.428,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	17.908.624/0001-04	17.908.624/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	53147	17/02/2025	100%
5019	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	950,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	354202	13/02/2025	100%
5020	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	502,70	ESCRITÓRIO	Área Meio	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	41.391.411/0001-32	41.391.411/0001-32	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7608	13/02/2025	100%
5021	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	10.583,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	00.874.929/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	597324	17/02/2025	100%
5022	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.045,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2364	17/02/2025	100%
5023	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.066,67	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	Área Meio	ROSANGELA BORGES FAUSTINO	49.783.147/0001-94	49.783.147/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	29	04/03/2025	100%
5024	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.130,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2726	28/02/2025	100%
5025	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	666,67	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	Área Meio	ILMA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA	51.855.268/0001-46	51.855.268/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	28	01/03/2025	100%
5026	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.166,67	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	ANTONIO CEZAR ALVES DE MATOS 63735300600	46.108.872/0001-79	46.108.872/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	30	05/03/2025	100%
5027	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.045,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2720	28/02/2025	100%
5028	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.500,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2725	28/02/2025	100%
5029	17/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	45.742,69	Devoluções / Estornos	N/A	FAEPU MATRIZ	25.763.673/0001-24	25.763.673/0001-24	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	17/03/2025	100%
5030	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	18/03/2025	100%
5031	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	18/03/2025	100%
5032	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	18/03/2025	100%
5033	18/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	85.472,40	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
5034	18/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	488.408,00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	N/A	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto		0	Folha	100%
5035	18/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	8.425,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	16	18/02/2025	100%
5036	18/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.912,78	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	Prestação de Contas	0	31/01/2025	100%
5037	18/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	704,72	Cred. Cristiane Maria (Dev. Saldo Adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	18/03/2025	100%
5038	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	34,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	19/03/2025	100%
5039	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	19/03/2025	100%
5040	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	20.182,92	MEDICAMENTOS	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	531780	17/02/2025	100%
5041	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	643,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA	10.919.350/0001-00	10.919.350/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	16618	17/02/2025	100%
5042	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.700,34	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (SP)	02.520.829/0004-93	02.520.829/0004-93	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10984	17/02/2025	100%
5043	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.320,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.757.824/0001-05	32.757.824/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	77377	17/02/2025	100%
5044	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	123,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	11.872.656/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	99509	17/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5045	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.278,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO	10.447.355/0001-87	10.447.355/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	32461	17/02/2025	100%
5046	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	2.319,20	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA	10.919.350/0001-00	10.919.350/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	16617	17/02/2025	100%
5047	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	12.162,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	106588	17/02/2025	100%
5048	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.730,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	65.237.851/0001-06	65.237.851/0001-06	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	74629	17/02/2025	100%
5049	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	852,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	240697	17/02/2025	100%
5050	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.800,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	04.889.013/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	139048	17/02/2025	100%
5051	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	358,50	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24480	19/02/2025	100%
5052	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.320,20	HOSPITALAR	Área Fim	3P MEDICAL LTDA	26.397.154/0001-52	26.397.154/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	12310	19/02/2025	100%
5053	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	958,40	HOSPITALAR	Área Fim	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	00.874.929/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	597766	19/02/2025	100%
5054	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	599,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2377	19/02/2025	100%
5055	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	544,33	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CLINICA VERA CRUZ LTDA.	18.170.894/0001-23	18.170.894/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	207168	17/02/2025	100%
5056	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	315,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	VANIO ANTONIO RODRIGUES LTDA	20.950.123/0001-09	20.950.123/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1021	17/02/2025	100%
5057	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	59197	19/02/2025	100%
5058	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	59202	19/02/2025	100%
5059	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	59201	19/02/2025	100%
5060	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	68,90	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	59203	19/02/2025	100%
5061	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	97067	19/02/2025	100%
5062	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	97073	19/02/2025	100%
5063	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	97080	19/02/2025	100%
5064	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	97074	19/02/2025	100%
5065	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	VIAGENS	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	97413	27/02/2025	100%
5066	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	242,90	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	59492	27/02/2025	100%
5067	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	VIAGENS	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	97075	19/02/2025	100%
5068	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	VIAGENS	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	97068	19/02/2025	100%
5069	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	147,90	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	59198	19/02/2025	100%
5070	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	VIAGENS	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	97071	19/02/2025	100%
5071	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	157,80	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	59200	19/02/2025	100%
5072	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	VIAGENS	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	97079	19/02/2025	100%
5073	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	95,90	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	59207	19/02/2025	100%
5074	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	139,06	VIAGENS	Área Meio	FLAVIO SOUTO JUNIOR	118.089.976-89	XXX.089.976-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	19/02/2025	100%
5075	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	450,45	HOSPITALAR	Área Fim	KARLA DUARTE MEDICAL TREINAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	31.054.962/0001-57	31.054.962/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	300	27/02/2025	100%
5076	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	260,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	34132	05/02/2025	100%
5077	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/03/2025	100%
5078	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	74,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/03/2025	100%
5079	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/03/2025	100%
5080	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	639,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/03/2025	100%
5081	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	254,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/03/2025	100%
5082	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JARDIM E SILVA LTDA	48.998.029/0001-30	48.998.029/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	46	06/02/2025	100%
5083	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.294,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	HOSPRODUGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	08.774.906/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	122045	18/02/2025	100%
5084	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	17.734,77	MEDICAMENTOS	Área Fim	EMENALI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64	13.694.036/0001-64	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	14326	18/02/2025	100%
5085	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.395,08	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	240811	18/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5086	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.442,61	MEDICAMENTOS	Área Fim	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14	10.571.984/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	162883	18/02/2025	100%
5087	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	24.070,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04	30.461.442/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	70858	18/02/2025	100%
5088	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	957,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	04.342.595/0002-03	04.342.595/0002-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	94609	18/02/2025	100%
5089	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.220,00	HOSPITALAR	Área Fim	PROCIMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDA	23.836.281/0001-12	23.836.281/0001-12	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	31544	20/02/2025	100%
5090	20/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.298,24	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	65.237.851/0001-06	65.237.851/0001-06	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	74640	18/02/2025	100%
5091	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	10.682,10	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	96726	19/02/2025	100%
5092	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.196,00	HOSPITALAR	Área Fim	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	00.874.929/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	597841	20/02/2025	100%
5093	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.085,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93	08.231.734/0001-93	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	215156	20/02/2025	100%
5094	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	11.515,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5617	18/02/2025	100%
5095	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	15.596,00	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	47109	18/02/2025	100%
5096	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	560,00	HOSPITALAR	Área Fim	LADYDIU MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	30.277.212/0001-81	30.277.212/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	17391	18/02/2025	100%
5097	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	57.085,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	610471	18/02/2025	100%
5098	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.800,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	610523	18/02/2025	100%
5099	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.700,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LEONARDO COELHO DE AZEVEDO 02833569602	13.203.647/0001-62	13.203.647/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3110	03/03/2025	100%
5100	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	9.132,70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0023-83	58.295.213/0023-83	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5803	05/03/2025	100%
5101	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	910,65	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	61.185.922/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3850	04/03/2025	100%
5102	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	11.325,96	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	01.449.930/0001-90	01.449.930/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	75999	06/03/2025	100%
5103	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	400.000,00	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ASSERTIVA SERVICE LTDA	53.719.995/0001-01	53.719.995/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	381	01/03/2025	100%
5104	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.341,80	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.780.790/0001-29	10.780.790/0001-29	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2681	06/03/2025	100%
5105	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.695,00	HOSPITALAR	Área Fim	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	30.450.803/0001-09	30.450.803/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	181905	18/02/2025	100%
5106	20/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	440,00	EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL	N/A	ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	30.450.537/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	30602	05/03/2025	100%
5107	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.510,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26282	07/03/2025	100%
5108	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.799,92	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26281	06/03/2025	100%
5109	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.174,40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	FUTURA SOLUÇÕES NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	10.215.066/0001-52	10.215.066/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	307	06/03/2025	100%
5110	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.000,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	REFIL REPRESENTAÇÕES FIALHO LTDA	00.834.463/0001-59	00.834.463/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2452	05/03/2025	100%
5111	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	16.340,05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03.606.427/0001-26	03.606.427/0001-26	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	166	07/03/2025	100%
5112	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.348,16	LAUDOS/ANALISES SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAAL-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4533	07/03/2025	100%
5113	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.440,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2729	05/03/2025	100%
5114	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	7.950,00	ALUGUEL DE VEÍCULOS	Área Meio	ACK VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	57.005.437/0001-35	57.005.437/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6	06/03/2025	100%
5115	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	457.286,75	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA	22.654.846/0001-88	22.654.846/0001-88	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7282	07/03/2025	100%
5116	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.242,80	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	MODELU CONTROLE AMBIENTAL LTDA	23.919.043/0001-70	23.919.043/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7257	01/03/2025	100%
5117	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	LAUDOS/ANALISES SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAAL-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4534	07/03/2025	100%
5118	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.340,77	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	99	10/03/2025	100%
5119	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	14.750,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BIOMERCANTIL LTDA	07.820.159/0001-00	07.820.159/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	976	06/03/2025	100%
5120	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.077,48	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA	19.119.463/0001-03	19.119.463/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	81	11/03/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5121	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	12.197,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DATAMED LTDA.	38.658.399/0001-75	38.658.399/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	162	11/03/2025	100%
5122	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material para obras	2.074,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	COMERCIAL VIDROFORTE LTDA ME	06.151.291/0001-03	06.151.291/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2455	05/03/2025	100%
5123	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	332,41	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ICELTEC LTDA.	71.403.927/0001-10	71.403.927/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	20/03/2025	100%
5124	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	980,73	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	CND CONAUD - AUDITORES INDEPENDENTES SS	04.872.241/0001-81	04.872.241/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2017	07/03/2025	100%
5125	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	50.954,90	SERVIÇOS VIGILÂNCIA	Área Meio	VIGI & SEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	08.093.178/0001-36	08.093.178/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	76	07/03/2025	100%
5126	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.444,90	SERVIÇOS VIGILÂNCIA	Área Meio	VIGI & SEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	08.093.178/0001-36	08.093.178/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	75	07/03/2025	100%
5127	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.752,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	814	06/03/2025	100%
5128	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ERICA FURTADO DE MAGALHAES MOREIRA LTDA	36.784.699/0001-75	36.784.699/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	156	06/03/2025	100%
5129	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALBUQUERQUE FERREIRA - CLINICA MEDICA LTDA	48.883.765/0001-43	48.883.765/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	32	06/03/2025	100%
5130	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	35.760,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	G A R DA COSTA SERVIÇOS MEDICOS	34.226.686/0001-55	34.226.686/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	13	06/03/2025	100%
5131	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.529,97	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1126	07/03/2025	100%
5132	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.446,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LL CARMO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.798.522/0001-90	37.798.522/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	323	06/03/2025	100%
5133	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.883,40	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LDS SAUDE LTDA	38.163.707/0001-91	38.163.707/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	386	07/03/2025	100%
5134	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.244,44	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ARCADE MEDICINA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	13.457.938/0001-87	13.457.938/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	492	06/03/2025	100%
5135	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.351,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ROBERTO DE ARAUJO NAVES LTDA	47.222.014/0001-13	47.222.014/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	129	06/03/2025	100%
5136	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.575.917/0001-06	55.575.917/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	9	06/03/2025	100%
5137	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	7.585,62	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	MHEMICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA.	08.245.855/0001-94	08.245.855/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	122	06/03/2025	100%
5138	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1127	07/03/2025	100%
5139	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	43.747,48	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	METROLIFE ELETROMEDICINA LTDA	17.347.869/0001-00	17.347.869/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1197	13/03/2025	100%
5140	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.100,68	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SALUTARIS CLINICA MEDICA S/S LTDA	19.704.838/0001-94	19.704.838/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	606	07/03/2025	100%
5141	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.194,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	249	06/03/2025	100%
5142	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.533,60	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICA DR ELCIO LTDA	17.751.418/0001-33	17.751.418/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	238	07/03/2025	100%
5143	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.740,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	476	07/03/2025	100%
5144	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.382,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AC CLINICA E NEFROLOGIA LTDA	50.071.009/0001-61	50.071.009/0001-61	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	108	07/03/2025	100%
5145	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.900,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLÍNICA FREITAS LTDA	18.982.558/0001-85	18.982.558/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	243	07/03/2025	100%
5146	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RIBEIRO E BORGES PRESTAÇAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.617.967/0001-55	45.617.967/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	118	07/03/2025	100%
5147	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.040,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.378.318/0001-13	43.378.318/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	87	07/03/2025	100%
5148	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	47.712,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EAL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	32.802.545/0001-08	32.802.545/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	904	07/03/2025	100%
5149	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.384,22	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TMS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.823.461/0001-89	40.823.461/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3	06/03/2025	100%
5150	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.360,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	691	07/03/2025	100%
5151	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	692	07/03/2025	100%
5152	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA EQUILIBRIO ANCESTRAL LTDA	48.849.534/0001-13	48.849.534/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	70	11/03/2025	100%
5153	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.040,39	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JOSE MIGUEL DA SILVA MACIEL JUNIOR LTDA	29.697.529/0001-98	29.697.529/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	17	11/03/2025	100%
5154	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.267,62	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JM MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.253.040/0001-86	51.253.040/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	84	11/03/2025	100%
5155	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.737,65	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	23.102.327/0001-70	23.102.327/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	13	11/03/2025	100%
5156	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALMEIDA DIAGNOSTICOS LTDA	20.393.699/0001-04	20.393.699/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	33	11/03/2025	100%
5157	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ADRIANO LTDA	29.190.723/0001-82	29.190.723/0001-82	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	302	11/03/2025	100%
5158	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.250,41	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SSM CIRURGIA GERAL E ONCOLOGICA LTDA	57.123.784/0001-62	57.123.784/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	66	11/03/2025	100%
5159	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.420,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	101	10/03/2025	100%
5160	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.722,08	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FEMININA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40.730.598/0001-99	40.730.598/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	288	07/03/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5161	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.637.413/0001-38	27.637.413/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1272	11/03/2025	100%
5162	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.280,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LUISA SOUSA BERNARDES LTDA	42.489.959/0001-82	42.489.959/0001-82	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	214	10/03/2025	100%
5163	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.302,74	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA PASSOS LTDA	45.853.663/0001-97	45.853.663/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7	10/03/2025	100%
5164	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	34.320,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IZABELLA GONTIJO CUNHA	53.129.413/0001-37	53.129.413/0001-37	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	47	11/03/2025	100%
5165	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.465,70	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	251	11/03/2025	100%
5166	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.580,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GABRIELA TEIXEIRA ARGONDIZZI LTDA	43.443.504/0001-99	43.443.504/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5	11/03/2025	100%
5167	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DR. FABIO NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	55.647.817/0001-48	55.647.817/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	25	10/03/2025	100%
5168	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	59.587,24	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO PATENSE DE NEUROCIRURGIA LTDA	55.618.090/0001-70	55.618.090/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	42	10/03/2025	100%
5169	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.369,64	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	18482	11/03/2025	100%
5170	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA & TEIXEIRA CLINICA ORTOPEDICA LTDA	11.433.876/0001-48	11.433.876/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	485	10/03/2025	100%
5171	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.920,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	A C ANESTESIOLOGIA LTDA	54.121.620/0001-08	54.121.620/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	61	11/03/2025	100%
5172	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JUSTMED SERVICOS MEDICOS LTDA	34.571.603/0001-65	34.571.603/0001-65	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	93	07/03/2025	100%
5173	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.600,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	816	07/03/2025	100%
5174	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.361,04	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	08.898.898/0001-79	08.898.898/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1992	07/03/2025	100%
5175	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.960,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PRIMED CLINICA MEDICA S/S LTDA	27.191.086/0001-33	27.191.086/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	211	07/03/2025	100%
5176	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.620,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	COM TECH INFORMÁTICA LTDA	00.895.371/0001-89	00.895.371/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	13547	13/03/2025	100%
5177	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.551,87	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AROGRAPH SERVICOS LTDA	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10626	13/03/2025	100%
5178	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.737,65	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MEDSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	37.053.955/0001-17	37.053.955/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	624	10/03/2025	100%
5179	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.139,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	45.415.654/0001-14	45.415.654/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	255	10/03/2025	100%
5180	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.017,21	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GEOVANE NOGUEIRA COELHO LTDA	22.171.858/0001-51	22.171.858/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	780	06/03/2025	100%
5181	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.160,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ISABELLE LOPES GONTIJO	24.072.006/0001-32	24.072.006/0001-32	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	74	07/03/2025	100%
5182	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.650,20	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	292	12/03/2025	100%
5183	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.267,62	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAQUEL CRISTINA FREIRE DE DEUS VIEIRA	44.090.362/0001-96	44.090.362/0001-96	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	128	11/03/2025	100%
5184	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.033,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MTA CLINICA MEDICA E ASSESSORIA LTDA	03.148.961/0001-36	03.148.961/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	20	11/03/2025	100%
5185	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.242.158/0001-06	45.242.158/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105	11/03/2025	100%
5186	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.279,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA MACIEL EMPRESA MEDICA LTDA	39.940.315/0001-54	39.940.315/0001-54	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	272	07/03/2025	100%
5187	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.620,72	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALBINO ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA	43.711.321/0001-07	43.711.321/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	236	12/03/2025	100%
5188	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.568,46	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CASA DE SAUDE IMACULADA CONCEICAO LTDA	23.343.049/0001-42	23.343.049/0001-42	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	106865	11/03/2025	100%
5189	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO EIRELI	02.206.069/0001-00	02.206.069/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	211	06/03/2025	100%
5190	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.366,46	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	50.429.810/0001-36	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	158466	05/03/2025	100%
5191	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	26.186,26	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08.703.825/0001-84	08.703.825/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	15686	14/03/2025	100%
5192	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.144,30	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CLINICA VERA CRUZ LTDA.	18.170.894/0001-23	18.170.894/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	207992	10/03/2025	100%
5193	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20.890,72	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	LABORATÓRIO DE PAT. CLIN. E ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS LTDA	20.022.992/0001-65	20.022.992/0001-65	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	60895	12/03/2025	100%
5194	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	221,21	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	LABORATÓRIO DE PAT. CLIN. E ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS LTDA	20.022.992/0001-65	20.022.992/0001-65	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	60894	12/03/2025	100%
5195	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.744,33	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	21026	17/03/2025	100%
5196	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	9.045,53	SOFTWARES	Área Meio	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO, CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	08.250.880/0001-66	08.250.880/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	726	07/03/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5197	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	155	11/03/2025	100%
5198	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.974,48	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MAS SERVICOS MEDICOS LTDA	48.540.598/0001-38	48.540.598/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	19	11/03/2025	100%
5199	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIRURGICA C&P LTDA	33.967.326/0001-41	33.967.326/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	191	11/03/2025	100%
5200	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.133,81	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	18500	12/03/2025	100%
5201	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.404,33	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIVARES SERVIÇOS MEDICOS E REABILITACAO LTDA	55.291.028/0001-17	55.291.028/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	23	11/03/2025	100%
5202	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.117,21	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CAROLINA DE FREITAS SANTANA	08.851.873/0001-10	08.851.873/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	12	10/03/2025	100%
5203	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.192,11	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGENERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23.592.337/0001-30	23.592.337/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	618	10/03/2025	100%
5204	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIEL BATISTA CAIXETA LTDA	48.054.039/0001-18	48.054.039/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	47	10/03/2025	100%
5205	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MGFC SERVICOS MEDICOS LTDA	44.534.875/0001-49	44.534.875/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	182	10/03/2025	100%
5206	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.882,96	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	209	11/03/2025	100%
5207	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	66.739,07	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA PAULA DIAS MAGALHAES MACEDO	34.930.136/0001-12	34.930.136/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	218	11/03/2025	100%
5208	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.280,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JARDIM E SILVA LTDA	48.998.029/0001-30	48.998.029/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	50	11/03/2025	100%
5209	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.780,97	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTHOP HEALTHCARE LTDA	43.164.395/0001-70	43.164.395/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	171	11/03/2025	100%
5210	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MONIQUE DANIELLE MAGALHAES	36.306.468/0001-56	36.306.468/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	206	10/03/2025	100%
5211	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOMED SERVIÇOS MEDICOS FURTADO LTDA	30.545.654/0001-61	30.545.654/0001-61	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	248	11/03/2025	100%
5212	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.652,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO DA CRIANÇA AFETO LTDA	56.341.607/0001-90	56.341.607/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7	12/03/2025	100%
5213	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	9.767,90	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	236840	31/10/2024	100%
5214	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DSG SERVICOS MEDICOS LTDA	55.562.440/0001-24	55.562.440/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8	10/03/2025	100%
5215	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	39.015,81	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SERVIÇOS MÉDICOS FERREIRA E SOUSA LTDA	15.423.598/0001-07	15.423.598/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	421	11/03/2025	100%
5216	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	69.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA DR. RILDO EUSTAQUIO DA COSTA LTDA	36.469.741/0001-63	36.469.741/0001-63	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	141	11/03/2025	100%
5217	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.699,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	293	14/03/2025	100%
5218	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.848,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	98	13/03/2025	100%
5219	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.180,85	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BISINOTTO E PASCHOAL ODONTOLOGIA LTDA	26.645.699/0001-30	26.645.699/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7601	14/03/2025	100%
5220	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	59.491,51	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA FONTOURA MEDICOS LTDA	43.972.971/0001-06	43.972.971/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	40	17/03/2025	100%
5221	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ADÃO JAIR DE SOUZA LTDA	46.546.583/0001-51	46.546.583/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	46	11/03/2025	100%
5222	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	38.121,87	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MARRA & MARRA CLINICA MEDICA LTDA	27.071.424/0001-01	27.071.424/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10	17/03/2025	100%
5223	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.746,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CARDOSO BUCO MAXILO FACIAL LTDA	37.962.595/0001-76	37.962.595/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	291	18/03/2025	100%
5224	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.407,40	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	428	12/03/2025	100%
5225	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.848,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	99	13/03/2025	100%
5226	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.500,82	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICOES DO TRIANGULO LTDA	22.223.939/0001-58	22.223.939/0001-58	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	399	17/03/2025	100%
5227	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.172,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	102	14/03/2025	100%
5228	20/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	282.755,38	IMPOSTOS RETIDOS - FAEPU MI:142/2025 - INSS /IRRF/COFINS MES:02/2025	N/A	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DARF			100%
5229	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	34,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	21/03/2025	100%
5230	21/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	10.852,80	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0002-47	31.378.288/0002-47	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	18017	29/01/2025	100%
5231	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.702,40	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	104911	31/01/2025	100%
5232	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.482,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	34014	19/02/2025	100%
5233	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.998,80	HOSPITALAR	Área Fim	CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	42.901.835/0001-62	42.901.835/0001-62	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	48172	19/02/2025	100%
5234	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.193,64	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	106854	19/02/2025	100%
5235	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	858,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2382	21/02/2025	100%
5236	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.234,17	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT CIRURG HOSP SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1825371	19/02/2025	100%
5237	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.396,40	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	532211	19/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5238	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	28.949,30	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	841553	19/02/2025	100%
5239	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.099,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1972906	19/02/2025	100%
5240	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.696,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	42.799.163/0001-26	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	153824	18/02/2025	100%
5241	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	15.523,58	MEDICAMENTOS	Área Fim	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	334862	19/02/2025	100%
5242	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Correios e Telegrafos	94,28	CORREIOS E TELEGRAFOS	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1882-34	34.028.316/1882-34	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	2217341	10/03/2025	100%
5243	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.044,40	HOSPITALAR	Área Fim	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	334963	19/02/2025	100%
5244	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.360,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GASS MEDIC LTDA	48.877.115/0001-95	48.877.115/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7	17/03/2025	100%
5245	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	54,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/03/2025	100%
5246	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	213,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/03/2025	100%
5247	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	55,00	ESCRITÓRIO	Área Meio	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2940	19/02/2025	100%
5248	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.792,80	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	115081	20/02/2025	100%
5249	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	625,00	HOSPITALAR	Área Fim	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23	07.499.258/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	140775	21/02/2025	100%
5250	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.400,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	358074	21/02/2025	100%
5251	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.296,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	358072	21/02/2025	100%
5252	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.998,80	HOSPITALAR	Área Fim	CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	42.901.835/0001-62	42.901.835/0001-62	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	48192	20/02/2025	100%
5253	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	179,00	HOSPITALAR	Área Fim	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	12.463.472/0002-40	12.463.472/0002-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	178981	21/02/2025	100%
5254	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.683,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	12.463.472/0002-40	12.463.472/0002-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	178981	21/02/2025	100%
5255	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	660,34	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	841883	21/02/2025	100%
5256	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	254,43	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	107106	20/02/2025	100%
5257	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.197,55	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	107106	20/02/2025	100%
5258	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	875,49	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2389	24/02/2025	100%
5259	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.200,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1973934	20/02/2025	100%
5260	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.246,00	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	47144	21/02/2025	100%
5261	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	14.721,50	HOSPITALAR	Área Fim	KORAL HOSPITALAR LTDA	02.005.077/0001-80	02.005.077/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	12494	20/02/2025	100%
5262	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	152,00	HOSPITALAR	Área Fim	MEGAMIX COMERCIAL LTDA	80.546.948/0001-86	80.546.948/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	27704	21/02/2025	100%
5263	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.876,00	HOSPITALAR	Área Fim	MEGAMIX COMERCIAL LTDA	80.546.948/0001-86	80.546.948/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	27704	21/02/2025	100%
5264	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	9.604,00	HOSPITALAR	Área Fim	PONTO DIAGNOSTICO LTDA	53.157.310/0001-80	53.157.310/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	323	21/02/2025	100%
5265	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.955,70	HOSPITALAR	Área Fim	VOLGEN HOSPITALAR LTDA	14.229.337/0001-80	14.229.337/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	32494	19/02/2025	100%
5266	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	583,50	HOSPITALAR	Área Fim	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	08.774.906/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	122880	21/02/2025	100%
5267	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.129,13	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1826250	21/02/2025	100%
5268	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.414,48	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1826250	21/02/2025	100%
5269	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	967,44	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BOBINA PATOS LTDA	12.803.386/0001-59	12.803.386/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7407	06/03/2025	100%
5270	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	966,89	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BOBINA PATOS LTDA	12.803.386/0001-59	12.803.386/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7406	06/03/2025	100%
5271	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.900,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	FRED FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	58.133.881/0001-07	58.133.881/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3	06/03/2025	100%
5272	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	480,00	ESCRITÓRIO	Área Meio	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2939	19/02/2025	100%
5273	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.195,64	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	RSILVA SERVICOS LTDA	21.653.747/0001-19	21.653.747/0001-19	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	246	18/02/2025	100%
5274	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.726,40	HOSPITALAR	Área Fim	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	17.908.624/0001-04	17.908.624/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	53217	20/02/2025	100%
5275	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	4.689,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	00.740.696/0001-92	00.740.696/0001-92	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	437375	21/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5276	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.621,05	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MACIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	32.042.561/0001-40	32.042.561/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	39	07/03/2025	100%
5277	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.520,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	335067	20/02/2025	100%
5278	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	10.314,15	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	1825563198	10/03/2025	100%
5279	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	12.811,10	SOFTWARES	Área Meio	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.106.178/0001-51	16.106.178/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6605	10/03/2025	100%
5280	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.961,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	STRYKER DO BRASIL LTDA	02.966.317/0001-02	02.966.317/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7168	06/03/2025	100%
5281	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.008,10	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	03.638.381/0001-27	03.638.381/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	24/03/2025	100%
5282	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	732,64	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ICELTEC LTDA	71.403.927/0001-10	71.403.927/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	24/03/2025	100%
5283	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.800,00	SOFTWARES	Área Meio	LIGA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00.325.244/0001-44	00.325.244/0001-44	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	413	14/03/2025	100%
5284	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.642,30	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	33.131.079/0001-49	33.131.079/0001-49	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	66848	05/03/2025	100%
5285	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.662,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURIDICA	Área Fim	WILLIAM M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA	31.471.127/0001-12	31.471.127/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	58	13/03/2025	100%
5286	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TEIXEIRA ROCHA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	10.638.496/0001-87	10.638.496/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8	18/03/2025	100%
5287	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.000,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Fatura de Locação	122367743	17/02/2025	100%
5288	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.000,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Fatura de Locação	122613077	17/03/2025	100%
5289	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	10.246,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	RBG LOCACOES DE GERADORES LTDA	43.027.297/0001-91	43.027.297/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1381	06/03/2025	100%
5290	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PG SERVICOS MEDICOS LTDA	40.121.126/0001-39	40.121.126/0001-39	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	137	19/03/2025	100%
5291	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	51.917,82	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EDUALCAS MEDICINA LTDA	28.354.238/0001-34	28.354.238/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	667	19/03/2025	100%
5292	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.932,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	158	19/03/2025	100%
5293	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.462,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REZENDE & SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.064.023/0001-09	51.064.023/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	23	18/03/2025	100%
5294	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.390,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JBS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	36.379.280/0001-38	36.379.280/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	143	13/03/2025	100%
5295	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SERVICOS ORTOPEDICOS SANTOS LTDA	55.903.297/0001-97	55.903.297/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	30	10/03/2025	100%
5296	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.442,52	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LCA ORTOPEDIA E MEDICINA ESPORTIVA LTDA	48.933.813/0001-60	48.933.813/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	21	10/03/2025	100%
5297	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/03/2025	100%
5298	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/03/2025	100%
5299	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	50,00	SEGUROS	Área Meio	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00	33.164.021/0001-00	Boleto		16893	Folha	100%
5300	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	6.121,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	57	25/02/2025	100%
5301	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	857,64	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24521	25/02/2025	100%
5302	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.605,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24510	25/02/2025	100%
5303	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.016,20	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24522	25/02/2025	100%
5304	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.127,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93	08.231.734/0001-93	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	215863	25/02/2025	100%
5305	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	42.551,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	302555	21/02/2025	100%
5306	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.124,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	RELOTEC COMERCIO LTDA	17.796.012/0001-77	17.796.012/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	37128	04/03/2025	100%
5307	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	128,00	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	IMPROCARD COMERCIO DE CRACHAS LTDA	51.632.401/0001-03	51.632.401/0001-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2393	11/03/2025	100%
5308	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	32,00	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	IMPROCARD COMERCIO DE CRACHAS LTDA	51.632.401/0001-03	51.632.401/0001-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2392	11/03/2025	100%
5309	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	718,68	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0004-67	23.354.848/0004-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	720	07/03/2025	100%
5310	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.462,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIELA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	38.560.475/0001-05	38.560.475/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	191	13/03/2025	100%
5311	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103	14/03/2025	100%
5312	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.244,44	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA & NOVAES LTDA	28.030.298/0001-00	28.030.298/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	722	12/03/2025	100%
5313	25/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.850,00	Cred. Dev. Pagamento Antecipado Pro Health	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	25/03/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5314	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	26/03/2025	100%
5315	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	26/03/2025	100%
5316	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material para obras	2.149,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES	18.226.457/0001-84	18.226.457/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	88	12/03/2025	100%
5317	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	16.800,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BALMER S.A	61.374.161/0001-30	61.374.161/0001-30	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	353	06/03/2025	100%
5318	26/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.525,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	01.759.236/0001-79	01.759.236/0001-79	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	177902	24/02/2025	100%
5319	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	33.600,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANDRADE & BICALHO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	27.699.696/0001-42	27.699.696/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1674	18/03/2025	100%
5320	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	MARCO TULIO DE OLIVEIRA ALVES	47.296.356/0001-88	47.296.356/0001-88	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	93	21/03/2025	100%
5321	26/03/2025	mar/25	Repasses	Repasses	2.689.515,67	CONTRATOS	N/A	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19.843.929/0012-63	19.843.929/0012-63	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	26/03/2025	100%
5322	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/03/2025	100%
5323	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/03/2025	100%
5324	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/03/2025	100%
5325	27/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.396,68	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	52533	30/01/2025	100%
5326	27/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	495,28	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24537	27/02/2025	100%
5327	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	79.890,80	ENERGIA ELETTRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	245347736	07/03/2025	100%
5328	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	600,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA.	03.638.381/0001-27	03.638.381/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	27/03/2025	100%
5329	27/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.205,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-SP	14.115.388/0004-23	14.115.388/0004-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	5662	24/02/2025	100%
5330	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	11.400,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2773	12/03/2025	100%
5331	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIELA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	38.560.475/0001-05	38.560.475/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	188	10/03/2025	100%
5332	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	933,84	HOSPITALAR	Área Fim	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.354.953/0001-70	34.354.953/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1921	27/02/2025	100%
5333	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.912,55	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SAUDE DA MULHER SERVICOS MEDICOS LTDA	41.172.600/0001-14	41.172.600/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	271	17/03/2025	100%
5334	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DIOGO GUIMARAES FINELLI LTDA.	42.403.974/0001-66	42.403.974/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	21	17/03/2025	100%
5335	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.699,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	81	24/03/2025	100%
5336	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.369,98	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	80	24/03/2025	100%
5337	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	431	19/03/2025	100%
5338	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	40,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/03/2025	100%
5339	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	65,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/03/2025	100%
5340	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	870,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto		0	Folha	100%
5341	28/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.864,10	HOSPITALAR	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23669	30/01/2025	100%
5342	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23681	30/01/2025	100%
5343	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23691	03/02/2025	100%
5344	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.296,22	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23718	06/02/2025	100%
5345	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23719	06/02/2025	100%
5346	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.147,03	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23692	03/02/2025	100%
5347	28/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	952,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441610	30/01/2025	100%
5348	28/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos	173,17	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441611	30/01/2025	100%
5349	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	952,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441777	31/01/2025	100%
5350	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	145,33	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441778	31/01/2025	100%
5351	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	395,86	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441779	31/01/2025	100%
5352	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	104,78	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	441844	01/02/2025	100%
5353	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	986,58	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	442014	02/02/2025	100%
5354	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	95,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	442015	02/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5355	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	532,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	442016	02/02/2025	100%
5356	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.006,24	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	442074	03/02/2025	100%
5357	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	548,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	442075	03/02/2025	100%
5358	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	3.922,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23717	06/02/2025	100%
5359	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23716	06/02/2025	100%
5360	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23757	11/02/2025	100%
5361	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	361,81	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23758	11/02/2025	100%
5362	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	952,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	441845	01/02/2025	100%
5363	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.809,05	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23765	11/02/2025	100%
5364	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23766	11/02/2025	100%
5365	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	435,02	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	441846	01/02/2025	100%
5366	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.006,24	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	442213	04/02/2025	100%
5367	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	548,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	442214	04/02/2025	100%
5368	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.006,24	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	442299	05/02/2025	100%
5369	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	543,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	442300	05/02/2025	100%
5370	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	484,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	442405	06/02/2025	100%
5371	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.006,24	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	442406	06/02/2025	100%
5372	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	696,02	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	442558	07/02/2025	100%
5373	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	370,92	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	442559	07/02/2025	100%
5374	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	370,92	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	442760	09/02/2025	100%
5375	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	532,03	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	443204	13/02/2025	100%
5376	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.002,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571916	14/02/2025	100%
5377	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	4.284,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571862	14/02/2025	100%
5378	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.081,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571799	13/02/2025	100%
5379	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.408,27	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571919	14/02/2025	100%
5380	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	4.859,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571863	14/02/2025	100%
5381	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.112,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571922	14/02/2025	100%
5382	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.002,40	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	571780	13/02/2025	100%
5383	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	4.922,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23882	13/02/2025	100%
5384	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23881	13/02/2025	100%
5385	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572095	17/02/2025	100%
5386	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	3.538,44	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572310	18/02/2025	100%
5387	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	4.556,80	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572099	17/02/2025	100%
5388	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	151,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572153	17/02/2025	100%
5389	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572154	17/02/2025	100%
5390	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.905,90	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572394	19/02/2025	100%
5391	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572145	17/02/2025	100%
5392	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	239,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572148	17/02/2025	100%
5393	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	3.972,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572156	17/02/2025	100%
5394	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.221,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572292	18/02/2025	100%
5395	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.178,70	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572397	19/02/2025	100%
5396	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572400	19/02/2025	100%
5397	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	3.922,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23880	13/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5398	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23938	17/02/2025	100%
5399	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23949	18/02/2025	100%
5400	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	950,74	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23937	17/02/2025	100%
5401	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23950	18/02/2025	100%
5402	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23945	18/02/2025	100%
5403	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23946	18/02/2025	100%
5404	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.296,22	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23947	18/02/2025	100%
5405	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	659,57	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	443319	14/02/2025	100%
5406	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	557,17	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	443427	15/02/2025	100%
5407	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	659,57	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	443428	15/02/2025	100%
5408	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	587,16	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	443522	16/02/2025	100%
5409	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	659,57	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	443523	16/02/2025	100%
5410	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	587,16	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	443616	17/02/2025	100%
5411	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	360,54	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	443617	17/02/2025	100%
5412	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	46,53	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572443	19/02/2025	100%
5413	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	201,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572457	19/02/2025	100%
5414	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572440	19/02/2025	100%
5415	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	4.358,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572442	19/02/2025	100%
5416	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	201,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572150	17/02/2025	100%
5417	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.809,05	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23979	20/02/2025	100%
5418	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572753	21/02/2025	100%
5419	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	236,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572756	21/02/2025	100%
5420	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	400,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572757	21/02/2025	100%
5421	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	4.838,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572813	21/02/2025	100%
5422	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	717,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	572754	21/02/2025	100%
5423	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23989	21/02/2025	100%
5424	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	4.922,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23991	21/02/2025	100%
5425	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	23990	21/02/2025	100%
5426	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	201,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	573066	24/02/2025	100%
5427	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	573070	24/02/2025	100%
5428	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	4.838,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	573073	24/02/2025	100%
5429	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	239,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	573097	24/02/2025	100%
5430	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.524,80	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	573068	24/02/2025	100%
5431	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	573227	25/02/2025	100%
5432	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	335,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	573192	25/02/2025	100%
5433	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	4.177,85	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	573230	25/02/2025	100%
5434	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	573234	25/02/2025	100%
5435	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	587,16	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	443722	18/02/2025	100%
5436	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	360,54	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	443723	18/02/2025	100%
5437	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	587,16	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	443825	19/02/2025	100%
5438	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	405,33	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	443826	19/02/2025	100%
5439	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	616,09	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	443979	20/02/2025	100%
5440	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	258,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	443980	20/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5441	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	427,53	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	443981	20/02/2025	100%
5442	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.450,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	573507	26/02/2025	100%
5443	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.809,05	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24078	26/02/2025	100%
5444	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.744,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	573572	27/02/2025	100%
5445	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	4.106,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	573575	27/02/2025	100%
5446	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	573609	27/02/2025	100%
5447	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	2.618,45	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	573613	27/02/2025	100%
5448	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	4.619,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	573618	27/02/2025	100%
5449	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	573569	27/02/2025	100%
5450	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	573606	27/02/2025	100%
5451	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.837,62	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1193151	26/02/2025	100%
5452	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	239,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	573745	28/02/2025	100%
5453	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	357,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	573765	28/02/2025	100%
5454	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24130	28/02/2025	100%
5455	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.848,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	DML DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.858.842/0001-04	02.858.842/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3488	26/02/2025	100%
5456	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.212,00	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	04.523.992/0001-92	04.523.992/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10205	27/02/2025	100%
5457	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.516,76	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	511627	26/02/2025	100%
5458	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.060,00	HOSPITALAR	Área Fim	VALETMED HOSPITALAR LTDA	04.329.020/0001-61	04.329.020/0001-61	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1838	26/02/2025	100%
5459	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.544,48	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	04.523.992/0001-92	04.523.992/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10252	11/03/2025	100%
5460	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercelirizada	2.291,58	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	Área Meio	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EXCEL. SAUDE LTDA	17.252.491/0001-60	17.252.491/0001-60	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	36908	02/03/2025	100%
5461	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	616,09	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444079	21/02/2025	100%
5462	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	276,29	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444080	21/02/2025	100%
5463	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	452,15	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444081	21/02/2025	100%
5464	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	637,26	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444197	22/02/2025	100%
5465	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	213,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444198	22/02/2025	100%
5466	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	275,88	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444199	22/02/2025	100%
5467	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	350,02	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444200	22/02/2025	100%
5468	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	401,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444201	22/02/2025	100%
5469	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	276,29	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444202	22/02/2025	100%
5470	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	522,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444203	22/02/2025	100%
5471	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	637,26	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444291	23/02/2025	100%
5472	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	231,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444292	23/02/2025	100%
5473	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	23.050,00	HOSPITALAR	Área Fim	SISPACK MEDICAL LTDA	54.565.478/0001-98	54.565.478/0001-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	161873	26/02/2025	100%
5474	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	382,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444293	23/02/2025	100%
5475	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	440,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444294	23/02/2025	100%
5476	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	275,88	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444295	23/02/2025	100%
5477	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	258,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444296	23/02/2025	100%
5478	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	522,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444297	23/02/2025	100%
5479	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	818,85	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444398	24/02/2025	100%
5480	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	745,92	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444399	24/02/2025	100%
5481	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	259,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444400	24/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5482	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	296,87	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444401	24/02/2025	100%
5483	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	451,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444402	24/02/2025	100%
5484	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	229,82	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444403	24/02/2025	100%
5485	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	488,63	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444404	24/02/2025	100%
5486	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	521,47	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444405	24/02/2025	100%
5487	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	904,88	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444524	25/02/2025	100%
5488	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	665,37	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444525	25/02/2025	100%
5489	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	259,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444526	25/02/2025	100%
5490	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	254,89	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444527	25/02/2025	100%
5491	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	229,82	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444528	25/02/2025	100%
5492	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	374,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444529	25/02/2025	100%
5493	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	526,18	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444530	25/02/2025	100%
5494	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	521,47	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444531	25/02/2025	100%
5495	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	689,74	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444634	26/02/2025	100%
5496	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	665,37	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444635	26/02/2025	100%
5497	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	521,47	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444636	26/02/2025	100%
5498	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	224,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444637	26/02/2025	100%
5499	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	563,72	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444638	26/02/2025	100%
5500	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	689,74	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444809	27/02/2025	100%
5501	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	724,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444810	27/02/2025	100%
5502	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	409,63	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444811	27/02/2025	100%
5503	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	481,14	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444812	27/02/2025	100%
5504	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	521,47	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444813	27/02/2025	100%
5505	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	354,86	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444814	27/02/2025	100%
5506	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	724,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444927	28/02/2025	100%
5507	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	24.049,50	HOSPITALAR	Área Fim	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST. DE MED. E MAT. CIRURG. E SANEANTES LTDA	37.799.464/0001-10	37.799.464/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	22827	20/02/2025	100%
5508	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	533,64	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444928	28/02/2025	100%
5509	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	439,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444930	28/02/2025	100%
5510	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	481,99	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444931	28/02/2025	100%
5511	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	724,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445049	01/03/2025	100%
5512	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	660,54	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445050	01/03/2025	100%
5513	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	577,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445051	01/03/2025	100%
5514	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	481,99	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445052	01/03/2025	100%
5515	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	573,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445053	01/03/2025	100%
5516	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.368,24	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2417	28/02/2025	100%
5517	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.356,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ZEN MORO ODONTOLOGIA LTDA	57.116.689/0001-31	57.116.689/0001-31	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2	13/03/2025	100%
5518	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	563,72	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444929	28/02/2025	100%
5519	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	3.200,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	MARCO AURELIO GOMES ARANTES	485.877.106-72	XXX.877.106-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	27/03/2025	100%
5520	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.900,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	104	21/03/2025	100%
5521	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.110,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOPED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	45.870.414/0001-00	45.870.414/0001-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	175	11/03/2025	100%
5522	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.442,52	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AUDIOPEP CLINICA S/S LTDA	18.276.450/0001-77	18.276.450/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2726	11/03/2025	100%
5523	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.419,34	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CRISTINA SANTOS FELIPE CLINICA MEDICA LTDA	19.787.833/0001-72	19.787.833/0001-72	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	797	17/03/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5524	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JOSE DE ARIMATEIA NEVES	37.544.328/0001-89	37.544.328/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	366	19/03/2025	100%
5525	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.868,82	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	VALERIA ALVES FERREIRA PEDIATRA LTDA	56.153.558/0001-61	56.153.558/0001-61	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	12	19/03/2025	100%
5526	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	208	10/03/2025	100%
5527	28/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	10.829,89	Devoluções / Estornos	N/A	FAEPU MATRIZ	25.763.673/0001-24	25.763.673/0001-24	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	28/03/2025	100%
5528	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	31/03/2025	100%
5529	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	31/03/2025	100%
5530	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	31/03/2025	100%
5531	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.088,15	RESCISÕES	N/A	AGUIDA MARIA DE MENESES	027.686.786-60	XXX.686.786-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
5532	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.499,20	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	65.237.851/0001-06	65.237.851/0001-06	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	74828	27/02/2025	100%
5533	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	328,00	HOSPITALAR	Área Fim	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23	07.499.258/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	141162	28/02/2025	100%
5534	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	18.745,50	HOSPITALAR	Área Fim	CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	42.901.835/0001-62	42.901.835/0001-62	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	48288	27/02/2025	100%
5535	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.063,50	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	107804	27/02/2025	100%
5536	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.507,00	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	107699	27/02/2025	100%
5537	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	10.045,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	HOSPIDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	08.774.906/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	124744	28/02/2025	100%
5538	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.062,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	842921	28/02/2025	100%
5539	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	895,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	05.593.067/0001-09	05.593.067/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	92349	28/02/2025	100%
5540	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.577,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5731	27/02/2025	100%
5541	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos	16.948,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5713	27/02/2025	100%
5542	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	44.970,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	LONGMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	18.128.544/0001-07	18.128.544/0001-07	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	4717	28/02/2025	100%
5543	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	21.487,15	DESCARTÁVEIS	Área Meio	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.780.790/0001-29	10.780.790/0001-29	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	47250	27/02/2025	100%
5544	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	16.565,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1194547	28/02/2025	100%
5545	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.822,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	36.325.157/0001-34	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	217906	27/02/2025	100%
5546	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.790,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	37.053.176/0001-11	37.053.176/0001-11	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2686	07/03/2025	100%
5547	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	859,93	CONSUMO GERAL	Área Meio	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	37.053.176/0001-11	37.053.176/0001-11	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2671	27/02/2025	100%
5548	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material para obras	2.702,90	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	DIRECIONAL ELÉTRICA LTDA	20.883.930/0001-48	20.883.930/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	622	28/02/2025	100%
5549	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.200,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	EMENALI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64	13.694.036/0001-64	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	14501	28/02/2025	100%
5550	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.746,80	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2795	14/03/2025	100%
5551	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	13.000,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	94428	27/02/2025	100%
5552	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	FLAVIA MARTINS DE MELO ARAUJO	079.023.076-37	XXX.023.076-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Comprovante de Depósito	0	21/03/2025	100%
5553	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	JOSILENE RENATA BRAGA AZEVEDO	032.760.646-00	XXX.760.646-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Depósito	0	21/03/2025	100%
5554	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de cama, mesa e banho	3.970,00	TECIDOS E AVIAMENTOS	Área Meio	XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	09.304.773/0001-36	09.304.773/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	31/03/2025	100%
5555	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.819,07	SOFTWARES	Área Meio	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO, CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	08.250.880/0001-66	08.250.880/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	983	25/03/2025	100%
5556	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.326,65	SOFTWARES	Área Meio	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO, CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	08.250.880/0001-66	08.250.880/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	982	25/03/2025	100%
5557	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.958,90	SOFTWARES	Área Meio	3PONTO WEB E APP SOLUCAO DE CONTROLE DE PONTO EM NUVEM LTDA	27.209.158/0001-22	27.209.158/0001-22	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	20300	26/02/2025	100%
5558	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	10.000,00	HOSPITALAR	Área Fim	LIFEMED IND. DE EQUIP. E ARTIGOS MEDIC E HOSP S.A	02.357.251/0016-30	02.357.251/0016-30	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	31/03/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5559	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	543,60	HOSPITALAR	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	23223	20/02/2025	100%
5560	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GENESE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	43.683.547/0001-41	43.683.547/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	150	09/03/2025	100%
5561	31/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.031,00	Cred. Dev. Pagamento Antecipado SAMEH	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	31/03/2025	100%
5562	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	42.404,00	Rendimentos de aplicação aut. nº 510.006.700-0	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/03/2025	100%
5563	01/04/2025	abr/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	42.404,00	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/04/2025	100%
5564	01/04/2025	abr/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	131.507,66	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/04/2025	100%
5565	01/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.018,58	RESCISÕES	N/A	ELIANE APARECIDA PEREIRA	057.906.956-71	XXX.906.956-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
5566	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	599,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2427	03/03/2025	100%
5567	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.970,85	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	11.564.404/0001-24	11.564.404/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1767	05/03/2025	100%
5568	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.403,77	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	11.564.404/0001-24	11.564.404/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1766	05/03/2025	100%
5569	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/04/2025	100%
5570	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/04/2025	100%
5571	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/04/2025	100%
5572	02/04/2025	abr/25	Repasses	Repasses	4.670.966,85	CONTRATOS	N/A	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19.843.929/0012-63	19.843.929/0012-63	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	02/04/2025	100%
5573	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/04/2025	100%
5574	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.280,00	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04.656.390/0002-94	04.656.390/0002-94	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	642	27/02/2025	100%
5575	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	516,89	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	243402	25/02/2025	100%
5576	02/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	68,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/04/2025	100%
5577	02/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/04/2025	100%
5578	02/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	400,50	Cred. Dev. Parcial Antecipado Ativa Médico (Nº 620299)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	02/04/2025	100%
5579	03/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.181,53	RESCISÕES	N/A	LUDIELE VIEIRA GONCALVES CORREA	124.686.556-48	XXX.686.556-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
5580	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	138.562,96	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - LAVANDERIA INDUSTRIAL UBERLANDIA	25.763.673/0013-68	25.763.673/0013-68	Credito Conta Corrente	Fatura	3	02/04/2025	100%
5581	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.603,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	00.874.929/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600187	06/03/2025	100%
5582	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	5.401,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	103	04/03/2025	100%
5583	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxi	1.500,00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	Área Meio	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	97365	19/03/2025	100%
5584	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/04/2025	100%
5585	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/04/2025	100%
5586	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	315,53	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/04/2025	100%
5587	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/04/2025	100%
5588	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/04/2025	100%
5589	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.400,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	CLAUDIA REZENDE SILVA	593.598.976-04	XXX.598.976-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	28/03/2025	100%
5590	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.400,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	VANESSA BEATRIZ BORGES QUEIROZ	106.546.346-45	XXX.546.346-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	28/03/2025	100%
5591	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.400,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	CARINA MOREIRA BRANQUINHO	052.482.916-07	XXX.482.916-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	28/03/2025	100%
5592	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.400,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	POLYANA DE OLIVEIRA CAIRES	059.457.796-95	XXX.457.796-XX	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	0	28/03/2025	100%
5593	04/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	887.367,31	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		18414	Folha	100%
5594	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.464,85	RESCISÕES	N/A	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	033.320.896-09	XXX.320.896-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
5595	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	52.406,01	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
5596	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	7.839,00	BOLSA ESTAGIÁRIOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
5597	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	272.247,10	RATEIO DESPESAS CONVENIOS/CONTR GEST	Área Meio	FAEPU MATRIZ	25.763.673/0001-24	25.763.673/0001-24	Credito Conta Corrente		0	31/03/2025	100%
5598	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/04/2025	100%
5599	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5600	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/04/2025	100%
5601	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	992,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/04/2025	100%
5602	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	71,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/04/2025	100%
5603	04/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	455,49	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	Prestação de Contas	0	26/02/2025	100%
5604	08/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.055,11	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/A	MARIANA DE FATIMA LUIZ	102.874.686-58	XXX.874.686-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
5605	08/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.581,01	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		18414	Folha	100%
5606	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	477	10/03/2025	100%
5607	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.941,70	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EMPRESA MEDICA DE ANESTESIOLOGIA IMACULADA CONCEICAO LTDA	30.638.273/0001-27	30.638.273/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1882	11/03/2025	100%
5608	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.287,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	04.342.595/0002-03	04.342.595/0002-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	95394	07/03/2025	100%
5609	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	32.502,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (BARUERI)	49.324.221/0001-04	49.324.221/0001-04	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	04/04/2025	100%
5610	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.360,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	09.182.725/0001-12	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	07/04/2025	100%
5611	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.064,00	HOSPITALAR	Área Fim	CEI COM. EXP. IMP. MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64	40.175.705/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	268744	06/03/2025	100%
5612	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.625,00	HOSPITALAR	Área Fim	QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA	33.127.318/0001-97	33.127.318/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7751	06/03/2025	100%
5613	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	140,00	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	04.523.992/0001-92	04.523.992/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10223	06/03/2025	100%
5614	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	813,00	HOSPITALAR	Área Fim	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	41.391.411/0001-32	41.391.411/0001-32	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7954	07/03/2025	100%
5615	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	512,00	HOSPITALAR	Área Fim	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	29463	06/03/2025	100%
5616	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.633,50	HOSPITALAR	Área Fim	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	11.002.975/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	32832	11/03/2025	100%
5617	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.571,89	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	512360	07/03/2025	100%
5618	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.564,00	HOSPITALAR	Área Fim	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	04.130.211/0001-08	04.130.211/0001-08	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	21421	10/03/2025	100%
5619	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	294,80	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2844	20/03/2025	100%
5620	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.405,80	HOSPITALAR	Área Fim	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	09.182.725/0001-12	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	04/04/2025	100%
5621	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.870,00	HOSPITALAR	Área Fim	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.044.898/0001-59	33.044.898/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	08/04/2025	100%
5622	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	5.987,20	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	218384	06/03/2025	100%
5623	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	14.700,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2843	20/03/2025	100%
5624	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.599,20	CONSUMO GERAL	Área Meio	EDNALDO SALGADO - ME	12.283.132/0001-57	12.283.132/0001-57	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10512	07/03/2025	100%
5625	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	629,74	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2441	06/03/2025	100%
5626	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	230,25	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2447	10/03/2025	100%
5627	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material para obras	570,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	04.523.992/0001-92	04.523.992/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10244	10/03/2025	100%
5628	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material para obras	2.891,15	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	OTHEIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	34.676.678/0001-00	34.676.678/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2172	07/03/2025	100%
5629	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material para obras	2.259,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	04.130.211/0001-08	04.130.211/0001-08	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	21416	07/03/2025	100%
5630	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	738,00	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	04.889.013/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	139829	25/03/2025	100%
5631	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	329,00	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	BOBINA PATOS LTDA	12.803.386/0001-59	12.803.386/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	12603	06/03/2025	100%
5632	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	322,00	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	BOBINA PATOS LTDA	12.803.386/0001-59	12.803.386/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	12604	06/03/2025	100%
5633	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	63,99	AGUA	Área Meio	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	193622949	21/03/2025	100%
5634	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	27.611,39	AGUA	Área Meio	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	193622957	21/03/2025	100%
5635	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	119,89	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	492757176	21/03/2024	100%
5636	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.320,00	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	492655123	21/03/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5637	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	6.569,50	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	54.884.440/0001-88	54.884.440/0001-88	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	9867	07/03/2025	100%
5638	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	47,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	08/04/2025	100%
5639	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	08/04/2025	100%
5640	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	08/04/2025	100%
5641	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	08/04/2025	100%
5642	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	08/04/2025	100%
5643	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GASTRONORTE LTDA	28.904.610/0001-39	28.904.610/0001-39	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	59	20/03/2025	100%
5644	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.200,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85	10.461.807/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	96616	10/03/2025	100%
5645	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	35.000,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT	26.401.571/0001-21	26.401.571/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	09/04/2025	100%
5646	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.977,00	HOSPITALAR	Área Fim	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	11.002.975/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	32812	10/03/2025	100%
5647	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	22.300,00	HOSPITALAR	Área Fim	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54.178.470/0005-00	54.178.470/0005-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	62980	10/03/2025	100%
5648	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	115,00	HOSPITALAR	Área Fim	MAFER SOLUTION BRASIL LTDA	45.914.089/0001-30	45.914.089/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1891	10/03/2025	100%
5649	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	20.160,00	HOSPITALAR	Área Fim	3P MEDICAL LTDA	26.397.154/0001-52	26.397.154/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	12552	12/03/2025	100%
5650	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.346,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1831272	10/03/2025	100%
5651	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	2.199,45	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DÉCIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA.	00.691.555/0001-27	00.691.555/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	80808	10/03/2025	100%
5652	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	4.560,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	14	10/03/2025	100%
5653	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.045,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2463	12/03/2025	100%
5654	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	09/04/2025	100%
5655	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	09/04/2025	100%
5656	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.535,16	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	963329	Folha	100%
5657	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.829,43	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	963330	Folha	100%
5658	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.516,63	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	963331	Folha	100%
5659	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.965,91	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	963332	Folha	100%
5660	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.209,92	UNIODONTO	N/A	UNIODONTO REGIONAL COOP. DE TRAB. ODONT. LTDA.	26.185.199/0001-63	26.185.199/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	731746	Folha	100%
5661	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MATERNAR LTDA	51.011.475/0001-14	51.011.475/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	31	10/02/2025	100%
5662	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MATERNAR LTDA	51.011.475/0001-14	51.011.475/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	32	25/03/2025	100%
5663	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.883,40	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	45.548.795/0001-05	45.548.795/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	873	12/03/2025	100%
5664	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.260,48	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	76	07/03/2025	100%
5665	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	60,48	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	75	07/03/2025	100%
5666	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.117,98	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	10626	13/03/2025	100%
5667	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	133,20	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	12	10/03/2025	100%
5668	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.356,43	ISS / PESSOA FISICA	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS		Folha	Folha	100%
5669	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	17.957,59	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - CENTRAL DE RESÍDUOS	25.763.673/0010-15	25.763.673/0010-15	Credito Conta Corrente	Fatura	16	04/04/2025	100%
5670	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.804,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	23.664.355/0001-80	23.664.355/0001-80	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	30210	10/03/2025	100%
5671	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	11.937,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	336188	11/03/2025	100%
5672	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	986,70	MEDICAMENTOS	Área Fim	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	00.874.929/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	601386	13/03/2025	100%
5673	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	349,08	HOSPITALAR	Área Fim	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	00.874.929/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600854	11/03/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5674	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.376,00	HOSPITALAR	Área Fim	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	36.590.911/0001-63	36.590.911/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	4825	11/03/2025	100%
5675	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	265,28	HOSPITALAR	Área Fim	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	48.791.685/0001-68	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1557437	11/03/2025	100%
5676	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	10.200,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2888	26/03/2025	100%
5677	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.032,70	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	383004	25/03/2025	100%
5678	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	307,40	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	20.352.354/0001-02	20.352.354/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	14590	13/03/2025	100%
5679	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.836,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	ALBERTO INÁCIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS-ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2966	11/03/2025	100%
5680	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material para obras	3.580,50	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	ALBERTO INÁCIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS-ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2951	05/03/2025	100%
5681	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	52.500,00	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS N PADR	Área Meio	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0001-56	58.752.460/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	10/04/2025	100%
5682	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/04/2025	100%
5683	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/04/2025	100%
5684	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/04/2025	100%
5685	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA GERAÇÕES LTDA	26.498.149/0001-36	26.498.149/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	656	25/03/2025	100%
5686	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	30.337,58	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0004-76	07.752.236/0004-76	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	18204	12/03/2025	100%
5687	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.100,00	HOSPITALAR	Área Fim	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54.178.470/0005-00	54.178.470/0005-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	63059	12/03/2025	100%
5688	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.200,00	HOSPITALAR	Área Fim	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.354.953/0001-70	34.354.953/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1879	11/02/2025	100%
5689	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	11.011,31	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	53016	14/03/2025	100%
5690	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	739,06	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	492729568	21/03/2025	100%
5691	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	298,90	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	492849475	21/03/2025	100%
5692	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	298,90	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	492711847	21/03/2025	100%
5693	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/04/2025	100%
5694	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/04/2025	100%
5695	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/04/2025	100%
5696	11/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.527,82	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	Prestação de Contas	0	28/02/2025	100%
5697	14/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	829,55	RESCISÕES	N/A	CRISTIANE MARQUES CAIXETA	081.386.476-39	XXX.386.476-XX	Credito Conta Corrente	Folha	Folha		100%
5698	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.500,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	T F PELLAQUIM ENGENHARIA LTDA	45.424.979/0001-63	45.424.979/0001-63	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105	14/03/2025	100%
5699	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	600,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85	10.461.807/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	96686	13/03/2025	100%
5700	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	24.979,70	MEDICAMENTOS	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0001-83	02.786.436/0001-83	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	110202	13/03/2025	100%
5701	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	9.735,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0001-83	02.786.436/0001-83	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	110202	13/03/2025	100%
5702	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.445,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	04.889.013/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	140076	02/04/2025	100%
5703	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	714,13	HOSPITALAR	Área Fim	AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.222.267/0001-47	05.222.267/0001-47	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	255016	14/03/2025	100%
5704	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	15.255,00	HOSPITALAR	Área Fim	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	30.450.803/0001-09	30.450.803/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	182664	14/03/2025	100%
5705	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.519,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1833699	14/03/2025	100%
5706	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.800,00	HOSPITALAR	Área Fim	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	41.391.411/0001-32	41.391.411/0001-32	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	8023	14/03/2025	100%
5707	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.804,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2920	28/03/2025	100%
5708	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	632,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PONTO DIAGNOSTICO LTDA	53.157.310/0001-80	53.157.310/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	351	13/03/2025	100%
5709	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	351,40	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA	02.419.460/0001-84	02.419.460/0001-84	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	14/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5710	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.199,98	CONSUMO GERAL	Área Meio	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	37.053.176/0001-11	37.053.176/0001-11	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2740	26/03/2025	100%
5711	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.261,25	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	2477	15/03/2025	100%
5712	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	6.361,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	17	17/03/2025	100%
5713	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.890,00	MATERIAIS MANUT. EQUIPOTOS N PADR	Área Meio	MHEMEDICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA.	08.245.855/0001-94	08.245.855/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	51846	13/03/2025	100%
5714	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/04/2025	100%
5715	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/04/2025	100%
5716	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/04/2025	100%
5717	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/04/2025	100%
5718	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	JULIANA FERNANDES DE CASTRO	040.119.586-46	XXX.119.586-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	14/04/2025	100%
5719	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	8.587,88	RESCISÕES	N/A	ADRIANA MOREIRA DO AMARAL	065.029.726-16	XXX.029.726-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
5720	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	27.475,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (BARUERI)	49.324.221/0001-04	49.324.221/0001-04	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	15/04/2025	100%
5721	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	76,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	2489	18/03/2025	100%
5722	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	153,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	70567	18/03/2025	100%
5723	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574283	07/03/2025	100%
5724	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574288	07/03/2025	100%
5725	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	463,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574310	07/03/2025	100%
5726	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574302	07/03/2025	100%
5727	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	402,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574321	07/03/2025	100%
5728	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	400,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574572	10/03/2025	100%
5729	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	201,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574595	10/03/2025	100%
5730	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.271,87	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574262	07/03/2025	100%
5731	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	4.632,87	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574277	07/03/2025	100%
5732	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.291,90	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574280	07/03/2025	100%
5733	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574285	07/03/2025	100%
5734	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.370,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574282	07/03/2025	100%
5735	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.348,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574284	07/03/2025	100%
5736	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.581,40	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574287	07/03/2025	100%
5737	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	478,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574293	07/03/2025	100%
5738	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	307,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574299	07/03/2025	100%
5739	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	301,01	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574303	07/03/2025	100%
5740	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	264,98	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574307	07/03/2025	100%
5741	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	494,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574308	07/03/2025	100%
5742	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	239,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574316	07/03/2025	100%
5743	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.494,25	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574445	10/03/2025	100%
5744	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574576	10/03/2025	100%
5745	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574931	12/03/2025	100%
5746	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	575046	13/03/2025	100%
5747	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	575051	13/03/2025	100%
5748	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.905,90	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	575228	14/03/2025	100%
5749	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	228,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	575229	14/03/2025	100%
5750	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	494,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574751	11/03/2025	100%
5751	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	574756	11/03/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5752	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.274,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	574759	11/03/2025	100%
5753	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	239,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	574767	11/03/2025	100%
5754	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	264,98	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	574926	12/02/2025	100%
5755	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.370,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	574998	13/03/2025	100%
5756	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.155,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	574935	12/03/2025	100%
5757	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	239,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	575049	13/03/2025	100%
5758	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.370,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	575233	14/03/2025	100%
5759	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.066,67	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	Área Meio	ROSANGELA BORGES FAUSTINO	49.783.147/0001-94	49.783.147/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	32	01/04/2025	100%
5760	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	666,67	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	Área Meio	ILMA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA	51.855.268/0001-46	51.855.268/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	29	01/04/2025	100%
5761	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.166,67	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	ANTONIO CEZAR ALVES DE MATOS 63735300600	46.108.872/0001-79	46.108.872/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	31	02/04/2025	100%
5762	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	15/04/2025	100%
5763	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	15/04/2025	100%
5764	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	15/04/2025	100%
5765	16/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	86.435,02	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
5766	16/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.399,00	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	533922	28/02/2025	100%
5767	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	33.594,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	383833	01/04/2025	100%
5768	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.423,50	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	05.905.525/0001-90	05.905.525/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	109445	17/03/2025	100%
5769	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.858,97	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2490	19/03/2025	100%
5770	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	21.086,92	SOFTWARES	Área Meio	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.106.178/0001-51	16.106.178/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6646	01/04/2025	100%
5771	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	16/04/2025	100%
5772	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	16/04/2025	100%
5773	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	16/04/2025	100%
5774	17/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	802,48	Cred. Dev. Juliana F. de Castro (Dev. Saldo Adiantamento 14.04)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	17/04/2025	100%
5775	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	274.009,11	IMPOSTOS RETIDOS: FAEPJ MI:191/2025 - INSS /IRRF/COFINS MES:03/2025	N/A	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DARF			100%
5776	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	486.750,00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	N/A	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto		0	Folha	100%
5777	17/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.736,52	ESCRITÓRIO	Área Meio	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	06.065.466/0001-51	06.065.466/0001-51	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	187866	05/02/2025	100%
5778	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	362,50	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	241438	18/03/2025	100%
5779	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.083,00	HOSPITALAR	Área Fim	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.466.544/0001-09	18.466.544/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	11548	18/03/2025	100%
5780	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	2.915,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DÉCIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	00.691.555/0001-27	00.691.555/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	81155	18/03/2025	100%
5781	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/04/2025	100%
5782	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/04/2025	100%
5783	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/04/2025	100%
5784	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.663,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AUDIOPEP CLINICA S/S LTDA	18.276.450/0001-77	18.276.450/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2756	09/04/2025	100%
5785	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.562,75	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MACIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	32.042.561/0001-40	32.042.561/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	42	08/04/2025	100%
5786	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.000,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	REFIL REPRESENTAÇÕES FIALHO LTDA	00.834.463/0001-59	00.834.463/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2467	01/04/2025	100%
5787	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO EIRELI	02.206.069/0001-00	02.206.069/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	325	08/04/2025	100%
5788	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	980,73	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	CND CONAUD - AUDITORES INDEPENDENTES SS	04.872.241/0001-81	04.872.241/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2070	11/04/2025	100%
5789	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.030,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0004-76	07.752.236/0004-76	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	18412	20/03/2025	100%
5790	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	963,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	04.889.013/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	140224	09/04/2025	100%
5791	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	595,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BIOMIG MAT MED HOSP LTDA	22.355.622/0001-75	22.355.622/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	22/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5792	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	250,00	HOSPITALAR	Área Fim	DLM HOSPITALAR LTDA	34.186.181/0001-04	34.186.181/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	964	07/03/2025	100%
5793	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	960,00	HOSPITALAR	Área Fim	CEI COM. EXP. IMP. MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64	40.175.705/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	270696	19/03/2025	100%
5794	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.840,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2881	25/03/2025	100%
5795	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.720,00	HOSPITALAR	Área Fim	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST. DE MED. E MAT. CIRURG. E SANEANTES LTDA	37.799.464/0001-10	37.799.464/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	23558	31/03/2025	100%
5796	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	16.075,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2996	07/04/2025	100%
5797	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.598,10	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	384227	04/04/2025	100%
5798	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.760,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	384213	04/04/2025	100%
5799	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	364,10	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA (FILIAL - CAICARAS)	22.536.130/0002-67	22.536.130/0002-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	46963	13/03/2025	100%
5800	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.388,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	BIOMIG MAT MED HOSP LTDA	22.355.622/0001-75	22.355.622/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	133475	19/03/2025	100%
5801	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	307,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2502	21/03/2025	100%
5802	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	4.080,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	58	22/03/2025	100%
5803	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	522,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2512	24/03/2025	100%
5804	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	1.951,20	DESCARTÁVEIS	Área Meio	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS UNIAO LTDA	31.837.955/0001-21	31.837.955/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	48903	02/04/2025	100%
5805	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material para obras	9.332,60	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.279.581/0001-48	23.279.581/0001-48	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9637	21/03/2025	100%
5806	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.700,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LEONARDO COELHO DE AZEVEDO 02833569602	13.203.647/0001-62	13.203.647/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3140	01/04/2025	100%
5807	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	9.132,70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0023-83	58.295.213/0023-83	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7693	01/04/2025	100%
5808	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	910,65	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	61.185.922/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4212	02/04/2025	100%
5809	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.510,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26384	01/04/2025	100%
5810	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	10.246,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	RBG LOCACÕES DE GERADORES LTDA	43.027.297/0001-91	43.027.297/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1430	02/04/2025	100%
5811	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.642,30	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	33.131.079/0001-49	33.131.079/0001-49	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	67416	02/04/2025	100%
5812	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	11.325,96	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.A.	01.449.930/0001-90	01.449.930/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	77078	02/04/2025	100%
5813	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.341,80	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.780.790/0001-29	10.780.790/0001-29	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2705	03/04/2025	100%
5814	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	7.585,62	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	MHEIDICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA	08.245.855/0001-94	08.245.855/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	174	02/04/2025	100%
5815	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.340,77	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	149	04/04/2025	100%
5816	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.961,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	STRYKER DO BRASIL LTDA	02.966.317/0001-02	02.966.317/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7210	02/04/2025	100%
5817	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	14.077,48	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA	19.119.463/0001-03	19.119.463/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105	04/04/2025	100%
5818	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	9.817,76	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ARGGRAPH SERVICOS LTDA	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10719	10/04/2025	100%
5819	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	513.820,30	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA	22.654.846/0001-88	22.654.846/0001-88	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7445	04/04/2025	100%
5820	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	59801	13/03/2025	100%
5821	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	1.242,80	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	MODELU CONTROLE AMBIENTAL LTDA	23.919.043/0001-70	23.919.043/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7381	01/04/2025	100%
5822	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	400.000,00	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ASSERTIVA SERVICE LTDA	53.719.995/0001-01	53.719.995/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	457	01/04/2025	100%
5823	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	97771	13/03/2025	100%
5824	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	152,42	CORREIOS E TELEGRAFOS	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1882-34	34.028.316/1882-34	Boleto	Fatura	10693808	14/04/2025	100%
5825	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	14.750,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BIOMERCANTIL LTDA	07.820.159/0001-00	07.820.159/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	988	02/04/2025	100%
5826	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.620,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	COM TECH INFORMÁTICA LTDA	00.895.371/0001-89	00.895.371/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	13647	03/04/2025	100%
5827	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.597,62	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CASA DE SAUDE IMACULADA CONCEICAO LTDA	23.343.049/0001-42	23.343.049/0001-42	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	107522	07/04/2025	100%
5828	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	31.608,34	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	LABORATÓRIO DE PAT. CLIN. E ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS LTDA	20.022.992/0001-65	20.022.992/0001-65	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	61022	07/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5829	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.486,58	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	50.429.810/0001-36	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	163459	01/04/2025	100%
5830	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	29.165,62	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08.703.825/0001-84	08.703.825/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	15776	04/04/2025	100%
5831	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.190,61	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	21202	07/04/2025	100%
5832	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.174,40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	FUTURA SOLUÇÕES NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	10.215.066/0001-52	10.215.066/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	323	01/04/2025	100%
5833	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.348,16	LAUDOS/ANALISES SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAAL-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4568	02/04/2025	100%
5834	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	LAUDOS/ANALISES SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAAL-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4569	02/04/2025	100%
5835	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	8.971,98	SOFTWARES	Área Meio	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO, CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	08.250.880/0001-66	08.250.880/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1074	03/04/2025	100%
5836	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.800,00	SOFTWARES	Área Meio	LIGA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00.325.244/0001-44	00.325.244/0001-44	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	586	09/04/2025	100%
5837	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	7.950,00	ALUGUEL DE VEÍCULOS	Área Meio	ACK VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	57.005.437/0001-35	57.005.437/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8	07/04/2025	100%
5838	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	61,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/04/2025	100%
5839	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	229,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/04/2025	100%
5840	23/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9.435,24	RESCISÕES	N/A	GABRIELA MACIEL DE SOUSA	054.169.696-36	XXX.169.696-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
5841	23/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.785,01	RESCISÕES	N/A	ARLEY LOURENCO SILVA	079.765.246-90	XXX.765.246-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
5842	23/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	296,47	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS ORCODE		Folha	Folha	100%
5843	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.117,21	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CAROLINA DE FREITAS SANTANA	08.851.873/0001-10	08.851.873/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	15	08/04/2025	100%
5844	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.652,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	826	07/04/2025	100%
5845	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.698,90	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA MACIEL EMPRESA MEDICA LTDA	39.940.315/0001-54	39.940.315/0001-54	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	274	08/04/2025	100%
5846	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALMEIDA DIAGNOSTICOS LTDA	20.393.699/0001-04	20.393.699/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	45	09/04/2025	100%
5847	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PRIMED CLINICA MEDICA S/S LTDA	27.191.086/0001-33	27.191.086/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	215	08/04/2025	100%
5848	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	256	09/04/2025	100%
5849	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1166	08/04/2025	100%
5850	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICOES DO TRIANGULO LTDA	22.223.939/0001-58	22.223.939/0001-58	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	406	08/04/2025	100%
5851	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MGFC SERVICOS MEDICOS LTDA	44.534.875/0001-49	44.534.875/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	185	10/04/2025	100%
5852	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.141,42	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FEMININA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40.730.598/0001-99	40.730.598/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	299	10/04/2025	100%
5853	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.960,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105	08/04/2025	100%
5854	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.351,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ROBERTO DE ARAUJO NAVES LTDA	47.222.014/0001-13	47.222.014/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	135	09/04/2025	100%
5855	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.575.917/0001-06	55.575.917/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	14	07/04/2025	100%
5856	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1167	08/04/2025	100%
5857	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.384,22	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TMS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.823.461/0001-89	40.823.461/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4	07/04/2025	100%
5858	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.369,98	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	83	10/04/2025	100%
5859	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.854,25	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MEDOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	37.053.955/0001-17	37.053.955/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	634	09/04/2025	100%
5860	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.133,81	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GEOVANE NOGUEIRA COELHO LTDA	22.171.858/0001-51	22.171.858/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	790	08/04/2025	100%
5861	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PG SERVICOS MEDICOS LTDA	40.121.126/0001-39	40.121.126/0001-39	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	140	09/04/2025	100%
5862	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.825,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SERVICOS ORTOPEDICOS SANTOS LTDA	55.903.297/0001-97	55.903.297/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	32	11/04/2025	100%
5863	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JUSTMED SERVICOS MEDICOS LTDA	34.571.603/0001-65	34.571.603/0001-65	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	96	14/04/2025	100%
5864	23/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.000,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85	10.461.807/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	96899	24/03/2025	100%
5865	23/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	86,03	HOSPITALAR	Área Fim	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	48.791.685/0001-68	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1562908	24/03/2025	100%
5866	23/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	14,95	HOSPITALAR	Área Fim	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	48.791.685/0001-68	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1562908	24/03/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5867	23/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.208,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24705	26/03/2025	100%
5868	23/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.080,00	HOSPITALAR	Área Fim	SOMAIMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	337114	24/03/2025	100%
5869	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	10.566,66	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	53150	26/03/2025	100%
5870	23/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	875,49	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2518	26/03/2025	100%
5871	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	43.382,97	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	METROLIFE ELETROMEDICINA LTDA	17.347.869/0001-00	17.347.869/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1205	10/04/2025	100%
5872	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	6,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	60144	26/03/2025	100%
5873	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	6,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	60237	27/03/2025	100%
5874	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	98279	27/03/2025	100%
5875	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	98280	27/03/2025	100%
5876	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.958,90	SOFTWARES	Área Meio	3PONTO WEB E APP SOLUCAO DE CONTROLE DE PONTO EM NUVEM LTDA	27.209.158/0001-22	27.209.158/0001-22	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	20780	26/03/2025	100%
5877	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	23/04/2025	100%
5878	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/04/2025	100%
5879	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/04/2025	100%
5880	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	164,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/04/2025	100%
5881	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/04/2025	100%
5882	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/04/2025	100%
5883	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	900,12	DIREITOS DE USO	Área Meio	CEPEL CENTRO PSICOTECNICO LTDA	17.308.172/0001-20	17.308.172/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	730606	08/04/2025	100%
5884	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.883,40	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LDS SAUDE LTDA	38.163.707/0001-91	38.163.707/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	395	08/04/2025	100%
5885	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.960,90	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SALUTARIS CLINICA MEDICA S/S LTDA	19.704.838/0001-94	19.704.838/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	613	08/04/2025	100%
5886	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DIOGO GUIMARAES FINELLI LTDA	42.403.974/0001-66	42.403.974/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	28	09/04/2025	100%
5887	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JOSE DE ARIMATEIA NEVES	37.544.328/0001-89	37.544.328/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	369	08/04/2025	100%
5888	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ARCADE MEDICINA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	13.457.938/0001-87	13.457.938/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	499	09/04/2025	100%
5889	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ADÃO JAIR DE SOUZA LTDA	46.546.583/0001-51	46.546.583/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	51	10/04/2025	100%
5890	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.280,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ADRIANO LTDA	29.190.723/0001-82	29.190.723/0001-82	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	310	14/04/2025	100%
5891	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	160	10/04/2025	100%
5892	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.462,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIELA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	38.560.475/0001-05	38.560.475/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	195	14/04/2025	100%
5893	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.446,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LL CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	37.798.522/0001-90	37.798.522/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	337	10/04/2025	100%
5894	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.419,34	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	D&M ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	46.386.711/0001-47	46.386.711/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	11	10/04/2025	100%
5895	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.848,28	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EMPRESA MEDICA DE ANESTESIOLOGIA IMACULADA CONCEICAO LTDA	30.638.273/0001-27	30.638.273/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1921	09/04/2025	100%
5896	24/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.455,48	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	110176	25/03/2025	100%
5897	24/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.500,00	HOSPITALAR	Área Fim	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0005-80	12.420.164/0005-80	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	114292	27/02/2025	100%
5898	24/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.239,20	HOSPITALAR	Área Fim	HPF SURGICAL LTDA	68.532.076/0002-82	68.532.076/0002-82	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	327501	25/03/2025	100%
5899	24/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.500,00	HOSPITALAR	Área Fim	CEI COM. EXP. IMP. MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64	40.175.705/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	271551	25/03/2025	100%
5900	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.057,90	HOSPITALAR	Área Fim	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST. DE MED. E MAT. CIRURG. E SANEANTES LTDA	37.799.464/0001-10	37.799.464/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	23686	03/04/2025	100%
5901	24/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.700,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA (FILIAL - CAIÇARAS)	22.536.130/0002-67	22.536.130/0002-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	47130	19/03/2025	100%
5902	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	8.453,61	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	245202	25/03/2025	100%
5903	24/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material para obras	418,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	TOTI MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	05.419.391/0001-05	05.419.391/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	14739	25/03/2025	100%
5904	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36.634,27	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AROGRAPH SERVICOS LTDA.	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10727	16/04/2025	100%
5905	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5906	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	114,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/04/2025	100%
5907	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	JOVENTINA DA SILVA FERREIRA	066.811.976-47	XXX.811.976-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	11/04/2025	100%
5908	25/04/2025	abr/25	Repasses	Repasses	7.384.761,92	CONTRATOS	N/A	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19.843.929/0012-63	19.843.929/0012-63	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	25/04/2025	100%
5909	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.960,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TEIXEIRA ROCHA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	10.638.496/0001-87	10.638.496/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	12	08/04/2025	100%
5910	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	699	07/04/2025	100%
5911	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.530,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLÍNICA FREITAS LTDA	18.982.558/0001-85	18.982.558/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	248	08/04/2025	100%
5912	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	33.960,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GABRIELA TEIXEIRA ARGONDIZZI LTDA	43.443.504/0001-99	43.443.504/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7	09/04/2025	100%
5913	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.360,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	G A R D A COSTA SERVIÇOS MEDICOS	34.226.686/0001-55	34.226.686/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2572	07/04/2025	100%
5914	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.720,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ISABELLE LOPES GONTIJO	24.072.006/0001-32	24.072.006/0001-32	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	76	08/04/2025	100%
5915	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.180,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	488	08/04/2025	100%
5916	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	34.920,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AC CLINICA E NEFROLOGIA LTDA	50.071.009/0001-61	50.071.009/0001-61	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	111	09/04/2025	100%
5917	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGENERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.592.337/0001-30	23.592.337/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	637	09/04/2025	100%
5918	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	34.320,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GASS MEDIC LTDA	48.877.115/0001-95	48.877.115/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9	09/04/2025	100%
5919	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	489	09/04/2025	100%
5920	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.780,97	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTHOP HEALTHCARE LTDA	43.164.395/0001-70	43.164.395/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	174	09/04/2025	100%
5921	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.960,90	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MTA CLINICA MEDICA E ASSESSORIA LTDA	03.148.961/0001-36	03.148.961/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	33	11/04/2025	100%
5922	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.410,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOPED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	45.870.414/0001-00	45.870.414/0001-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	189	10/04/2025	100%
5923	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ERICA FURTADO DE MAGALHAES MOREIRA LTDA	36.784.699/0001-75	36.784.699/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	161	10/04/2025	100%
5924	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DR. FABIO NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	55.647.817/0001-48	55.647.817/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	36	09/04/2025	100%
5925	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALBUQUERQUE FERRERA - CLINICA MEDICA LTDA	48.883.765/0001-43	48.883.765/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	33	10/04/2025	100%
5926	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.390,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JBS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	36.379.280/0001-38	36.379.280/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	146	11/04/2025	100%
5927	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.612,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REZENDE & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.064.023/0001-09	51.064.023/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	24	15/04/2025	100%
5928	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.912,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	108	15/04/2025	100%
5929	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.320,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JARDIM E SILVA LTDA	48.998.029/0001-30	48.998.029/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	53	09/04/2025	100%
5930	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.540,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GENESE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	43.683.547/0001-41	43.683.547/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	155	08/04/2025	100%
5931	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.331,89	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	08.898.898/0001-79	08.898.898/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2055	09/04/2025	100%
5932	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.929,76	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	305	14/04/2025	100%
5933	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	698	07/04/2025	100%
5934	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.296,77	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.637.413/0001-38	27.637.413/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1285	09/04/2025	100%
5935	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIRURGICA C&P LTDA	33.967.326/0001-41	33.967.326/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	196	09/04/2025	100%
5936	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.962,89	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MAS SERVICOS MEDICOS LTDA	48.540.598/0001-38	48.540.598/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	30	15/04/2025	100%
5937	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MONIQUE DANIELLE MAGALHAES	36.306.468/0001-56	36.306.468/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	220	16/04/2025	100%
5938	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SSM CIRURGIA GERAL E ONCOLOGICA LTDA	57.123.784/0001-62	57.123.784/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	79	10/04/2025	100%
5939	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.544,11	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIVARES SERVIÇOS MEDICOS E REABILITAÇÃO LTDA	55.291.028/0001-17	55.291.028/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	27	16/04/2025	100%
5940	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DRA DIMITRA STAMOULIS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.718.074/0001-21	47.718.074/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	74	23/04/2025	100%
5941	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.700,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LUISA SOUSA BERNARDES LTDA	42.489.959/0001-82	42.489.959/0001-82	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	222	22/04/2025	100%
5942	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TFO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.988.546/0001-03	17.988.546/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	353	23/04/2025	100%
5943	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIEL BATISTA CAIXETA LTDA	48.054.039/0001-18	48.054.039/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	49	10/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5944	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	109	15/04/2025	100%
5945	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIELA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	38.560.475/0001-05	38.560.475/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	194	10/04/2025	100%
5946	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOMED SERVIÇOS MEDICOS FURTADO LTDA	30.545.654/0001-61	30.545.654/0001-61	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	264	17/04/2025	100%
5947	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.378.318/0001-13	43.378.318/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	88	10/04/2025	100%
5948	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.136,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	WILLIAM M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA	31.471.127/0001-12	31.471.127/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	59	22/04/2025	100%
5949	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.586,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0004-76	07.752.236/0004-76	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	18589	26/03/2025	100%
5950	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.678,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	5975	26/03/2025	100%
5951	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	19.700,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	361973	26/03/2025	100%
5952	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.982,50	HOSPITALAR	Área Fim	SISPACK MEDICAL LTDA	54.565.478/0001-98	54.565.478/0001-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	163304	26/03/2025	100%
5953	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	101,20	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	243854	10/03/2025	100%
5954	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	747,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	243951	11/03/2025	100%
5955	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	10.978,34	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	53016	14/03/2025	100%
5956	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.804,20	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	244050	12/03/2025	100%
5957	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	349,14	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIAGLIFE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	30.378.161/0001-84	30.378.161/0001-84	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	7570	24/03/2025	100%
5958	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.049,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	244645	19/03/2025	100%
5959	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.232,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	BIOMIG MAT MED HOSP LTDA.	22.355.622/0001-75	22.355.622/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	133572	24/03/2025	100%
5960	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	906,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	2525	28/03/2025	100%
5961	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	6.240,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	59	28/03/2025	100%
5962	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	14.187,20	MATERIAIS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Área Meio	IGOR JOANES DE FRANÇA SILVA	45.745.398/0001-23	45.745.398/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	259	17/03/2025	100%
5963	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.112,47	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	1837831	26/03/2025	100%
5964	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	8.120,00	IMPRESSOS E GRAFICO Ñ PADR.	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	13685	15/04/2025	100%
5965	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	39.964,83	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ARQGRAPH SERVICOS LTDA	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	8756	23/04/2025	100%
5966	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.124,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	RELOTEC COMERCIO LTDA	17.796.012/0001-77	17.796.012/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	37199	01/04/2025	100%
5967	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	MARCO TULIO DE OLIVEIRA ALVES	47.296.356/0001-88	47.296.356/0001-88	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	97	23/04/2025	100%
5968	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	34,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/04/2025	100%
5969	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/04/2025	100%
5970	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/04/2025	100%
5971	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	336,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/04/2025	100%
5972	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	ADRIANO LUIS PULQUERIO DE ALMEIDA	093.679.136-56	XXX.679.136-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	11/04/2025	100%
5973	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	WILLIAM DOUGLAS CARDOSO	073.580.526-17	XXX.580.526-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	11/04/2025	100%
5974	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	FABRICIA ALVES VIEIRA	052.068.736-16	XXX.068.736-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	22/04/2025	100%
5975	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.243,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto	Nota Fiscal Eletrônica	98230	Folha	100%
5976	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.116,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto		0	Folha	100%
5977	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.675,37	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SERVIÇOS MÉDICOS FERREIRA E SOUSA LTDA	15.423.598/0001-07	15.423.598/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	8	10/04/2025	100%
5978	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.533,60	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICA DR ELCIO LTDA	17.751.418/0001-33	17.751.418/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	239	07/04/2025	100%
5979	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.480,27	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SALUDE DA MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.172.600/0001-14	41.172.600/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	276	11/04/2025	100%
5980	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.699,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	306	14/04/2025	100%
5981	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.291,58	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EXCEL. SAUDE LTDA	17.252.491/0001-60	17.252.491/0001-60	Boleto	Nota Fiscal Eletrônica	37321	02/04/2025	100%
5982	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.136,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CARDOSO BUCO MAXILO FACIAL LTDA	37.962.595/0001-76	37.962.595/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	304	23/04/2025	100%
5983	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	333,34	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	445163	02/03/2025	100%

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
5984	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	734,36	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445164	02/03/2025	100%
5985	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	660,54	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445165	02/03/2025	100%
5986	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	577,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445167	02/03/2025	100%
5987	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	481,99	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445168	02/03/2025	100%
5988	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	573,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445166	02/03/2025	100%
5989	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	340,12	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445285	03/03/2025	100%
5990	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	734,36	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445286	03/03/2025	100%
5991	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	660,54	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445287	03/03/2025	100%
5992	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	739,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445288	03/03/2025	100%
5993	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	481,99	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445290	03/03/2025	100%
5994	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	580,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445289	03/03/2025	100%
5995	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	900,33	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445437	04/03/2025	100%
5996	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	753,69	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445438	04/03/2025	100%
5997	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	340,12	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445439	04/03/2025	100%
5998	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	348,88	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445440	04/03/2025	100%
5999	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	739,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445442	04/03/2025	100%
6000	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	734,36	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445441	04/03/2025	100%
6001	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	343,77	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445444	04/03/2025	100%
6002	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	580,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445443	04/03/2025	100%
6003	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.067,95	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445549	05/03/2025	100%</

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6027	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	594,22	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	445877	08/03/2025	100%
6028	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	771,94	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446009	09/03/2025	100%
6029	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	767,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446010	09/03/2025	100%
6030	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	594,22	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446011	09/03/2025	100%
6031	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	733,74	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446119	10/03/2025	100%
6032	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	383,86	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446120	10/03/2025	100%
6033	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	827,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446121	10/03/2025	100%
6034	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	594,22	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446122	10/03/2025	100%
6035	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	733,74	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446208	11/03/2025	100%
6036	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	383,86	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446209	11/03/2025	100%
6037	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	827,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446211	11/03/2025	100%
6038	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	594,22	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446210	11/03/2025	100%
6039	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	598,84	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446321	12/03/2025	100%
6040	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	668,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446320	12/03/2025	100%
6041	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	293,04	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446319	12/03/2025	100%
6042	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	733,74	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446318	12/03/2025	100%
6043	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	671,83	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446452	13/03/2025	100%
6044	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	257,84	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446453	13/03/2025	100%
6045	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	762,08	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446601	14/03/2025	100%
6046	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	268,75	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446602	1	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6070	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	568,04	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	447376	22/03/2025	100%
6071	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	640,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	447377	22/03/2025	100%
6072	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	603,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	447467	23/03/2025	100%
6073	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	525,36	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	447468	23/03/2025	100%
6074	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	473,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	447554	24/03/2025	100%
6075	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	583,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	447555	24/03/2025	100%
6076	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	587,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	447655	25/03/2025	100%
6077	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	429,19	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	447775	26/03/2025	100%
6078	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.725,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	SOMAIMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	337674	27/03/2025	100%
6079	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	623,48	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	448156	30/03/2025	100%
6080	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	651,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	448262	31/03/2025	100%
6081	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.600,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BAYER S.A.	18.459.628/0097-67	18.459.628/0097-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	266521	27/03/2025	100%
6082	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	25.600,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BAYER S.A.	18.459.628/0097-67	18.459.628/0097-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	266520	27/03/2025	100%
6083	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	762,08	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	446451	13/03/2025	100%
6084	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	448,36	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	447774	26/03/2025	100%
6085	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	466,15	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	447858	27/03/2025	100%
6086	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	732,76	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	447964	28/03/2025	100%
6087	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.678,00	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	97501	28/03/2025	100%
6088	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	138,24	HOSPITALAR	Área Fim	SUPRI-MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	12.375.009/0001-66	12.375.009/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	29679	28/03/2025	100%
6089	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	21.910,80	HOSPITALAR	Área Fim	TECNOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66.345.364/0001-11	66.345.364/0001-11	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7891	28/03/2025	100%
6090	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.164,25	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1838980	28/03/2025	100%
6091	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.824,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	847384	29/03/2025	100%
6092	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.752,00	HOSPITALAR	Área Fim	SOMAIMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	337840	28/03/2025	100%
6093	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.557,54	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	514771	28/03/2025	100%
6094	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.578,70	HOSPITALAR	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	306219	28/03/2025	100%
6095	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	4.383,02	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DÉCIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	00.691.555/0001-27	00.691.555/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	81317	24/03/2025	100%
6096	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.810,50	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DÉCIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	00.691.555/0001-27	00.691.555/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	81488	27/03/2025	100%
6097	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	359,30	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	245164	25/03/2025	100%
6098	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	230,25	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2534	31/03/2025	100%
6099	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material para obras	5.430,48	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	DIRECIONAL ELÉTRICA LTDA	20.883.930/0001-48	20.883.930/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	643	25/03/2025	100%
6100	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24251	13/03/2025	100%
6101	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24254	13/03/2025	100%
6102	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24247	13/03/2025	100%
6103	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24255	13/03/2025	100%
6104	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24249	13/03/2025	100%
6105	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24276	14/03/2025	100%
6106	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24252	13/03/2025	100%
6107	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24256	13/03/2025	100%
6108	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24246	13/03/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6109	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	24248	13/03/2025	100%
6110	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	24257	13/03/2025	100%
6111	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	168,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575558	18/03/2025	100%
6112	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	239,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575575	18/03/2025	100%
6113	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575557	18/03/2025	100%
6114	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	188,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575555	18/03/2025	100%
6115	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	24315	18/03/2025	100%
6116	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	24316	18/03/2025	100%
6117	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	361,81	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	24325	18/03/2025	100%
6118	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575759	19/03/2025	100%
6119	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575761	19/03/2025	100%
6120	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	352,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575762	19/03/2025	100%
6121	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575763	19/03/2025	100%
6122	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	278,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575805	19/03/2025	100%
6123	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575801	19/03/2025	100%
6124	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.524,80	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575770	19/03/2025	100%
6125	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	3.038,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575812	19/03/2025	100%
6126	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	212,87	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575841	19/03/2025	100%
6127	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.274,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575887	20/03/2025	100%
6128	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	4.381,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575889	20/03/2025	100%
6129	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	24360	19/03/2025	100%
6130	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	4.479,19	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	24253	13/03/2025	100%
6131	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	4.922,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	24250	13/03/2025	100%
6132	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	390,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575695	18/03/2025	100%
6133	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	70,05	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575901	20/03/2025	100%
6134	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575902	20/03/2025	100%
6135	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	212,87	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	575898	20/03/2025	100%
6136	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	576097	21/03/2025	100%
6137	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	354,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	576100	21/03/2025	100%
6138	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.155,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	576102	21/03/2025	100%
6139	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.000,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	576048	21/03/2025	100%
6140	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	307,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	576098	21/03/2025	100%
6141	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	576099	21/03/2025	100%
6142	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	3.751,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	576516	24/03/2025	100%
6143	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	409,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	576438	24/03/2025	100%
6144	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	168,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	576520	24/03/2025	100%
6145	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	24435	24/03/2025	100%
6146	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.999,15	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	24432	24/03/2025	100%
6147	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	24436	24/03/2025	100%
6148	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.271,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	576600	25/03/2025	100%
6149	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	4.141,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	576598	25/03/2025	100%
6150	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.380,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	576694	25/03/2025	100%
6151	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.050,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	576639	25/03/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6152	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	537,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	576601	25/03/2025	100%
6153	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24459	25/03/2025	100%
6154	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	144,48	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24458	25/03/2025	100%
6155	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	5.912,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	576533	24/03/2025	100%
6156	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	576794	26/03/2025	100%
6157	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	5.764,59	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	576825	26/03/2025	100%
6158	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OPME	2.155,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	576793	26/03/2025	100%
6159	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	191,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	577043	27/03/2025	100%
6160	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.059,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	577145	28/03/2025	100%
6161	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	577148	28/03/2025	100%
6162	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	4.986,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	577588	31/03/2025	100%
6163	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	239,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	577144	28/03/2025	100%
6164	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.081,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	577146	28/03/2025	100%
6165	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24518	31/03/2025	100%
6166	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	576969	27/03/2025	100%
6167	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	7.348,90	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	576979	27/03/2025	100%
6168	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	577010	27/03/2025	100%
6169	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24517	31/03/2025	100%
6170	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	86.469,13	ENERGIA ELÉTRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal	254882208	01/04/2025	100%
6171	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	260,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	34786	07/04/2025	100%
6172	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	315,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	VANIO ANTONIO RODRIGUES LTDA	20.950.123/0001-09	20.950.123/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1124	28/03/2025	100%
6173	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	40,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/04/2025	100%
6174	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/04/2025	100%
6175	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/04/2025	100%
6176	29/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	212,82	Cred. Restituição Resultado Final Inventário (02 bens não localizados01Termohigrômetro e 01Andador)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	29/04/2025	100%
6177	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA EQUILIBRIO ANCESTRAL LTDA	48.849.534/0001-13	48.849.534/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	75	16/04/2025	100%
6178	29/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	27.319,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	303420	28/02/2025	100%
6179	29/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.400,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	42.799.163/0001-26	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	154522	28/03/2025	100%
6180	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	8.778,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	36357	01/04/2025	100%
6181	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	8.740,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	17.908.624/0001-04	17.908.624/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	53739	01/04/2025	100%
6182	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.892,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21.681.325/0001-57	21.681.325/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	268437	01/04/2025	100%
6183	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	580,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	36333	01/04/2025	100%
6184	29/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.292,80	HOSPITALAR	Área Fim	AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.222.267/0001-47	05.222.267/0001-47	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	256049	28/03/2025	100%
6185	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.004,11	HOSPITALAR	Área Fim	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.402.979/0001-12	03.402.979/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	59714	31/03/2025	100%
6186	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.792,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3052	14/04/2025	100%
6187	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.400,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3050	14/04/2025	100%
6188	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	10.587,80	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	53218	01/04/2025	100%
6189	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material para obras	3.465,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	55.543.809 JOAO MARCOS OLIVEIRA LEIROSE	55.543.809/0001-51	55.543.809/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	35	27/03/2025	100%
6190	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.650,00	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	13652	09/04/2025	100%
6191	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	29/04/2025	100%
6192	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	29/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6193	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	34.180,17	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RIBEIRO E BORGES PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.617.967/0001-55	45.617.967/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	125	10/04/2025	100%
6194	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	88.096,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA FONTOURA MEDICOS LTDA	43.972.971/0001-06	43.972.971/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	42	08/04/2025	100%
6195	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	38.520,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IZABELLA GONTIJO CUNHA	53.129.413/0001-37	53.129.413/0001-37	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	50	09/04/2025	100%
6196	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.885,04	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EDUALCAS MEDICINA LTDA	28.354.238/0001-34	28.354.238/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	676	09/04/2025	100%
6197	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.699,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	84	10/04/2025	100%
6198	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	37.164,60	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.242.158/0001-06	45.242.158/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	108	10/04/2025	100%
6199	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	43.820,44	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO PATENSE DE NEUROCIRURGIA LTDA	55.618.090/0001-70	55.618.090/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4	09/04/2025	100%
6200	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.442,52	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LCA ORTOPEDIA E MEDICINA ESPORTIVA LTDA	48.933.813/0001-60	48.933.813/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	24	10/04/2025	100%
6201	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	40.260,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANDRADE & BICALHO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	27.699.696/0001-42	27.699.696/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1700	09/04/2025	100%
6202	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALBINO ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA	43.711.321/0001-07	43.711.321/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	243	10/04/2025	100%
6203	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	A C ANESTESIOLOGIA LTDA	54.121.620/0001-08	54.121.620/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	64	09/04/2025	100%
6204	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.678,35	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	18819	09/04/2025	100%
6205	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.267,62	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JM MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.253.040/0001-86	51.253.040/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	89	09/04/2025	100%
6206	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	33.960,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	106	08/04/2025	100%
6207	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.267,62	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAQUEL CRISTINA FREIRE DE DEUS VIEIRA	44.090.362/0001-96	44.090.362/0001-96	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	132	09/04/2025	100%
6208	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	49.080,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA DR. RILDO EUSTAQUIO DA COSTA LTDA	36.469.741/0001-63	36.469.741/0001-63	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	144	09/04/2025	100%
6209	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.296,77	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	18901	15/04/2025	100%
6210	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.941,26	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	212	15/04/2025	100%
6211	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.900,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	FRED FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	58.133.881/0001-07	58.133.881/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5	01/04/2025	100%
6212	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.745,61	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	11.564.404/0001-24	11.564.404/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1773	28/04/2025	100%
6213	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.808,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	KIRC SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	46.312.292/0001-07	46.312.292/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	51	25/04/2025	100%
6214	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.180,85	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BISINOTTO E PASCHOAL ODONTOLOGIA LTDA	26.645.699/0001-30	26.645.699/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7762	16/04/2025	100%
6215	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.848,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	117	17/04/2025	100%
6216	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.848,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	116	17/04/2025	100%
6217	30/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	6.354,83	ESCRITÓRIO	Área Meio	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	52.434.156/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	8215397	05/02/2025	100%
6218	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	22.626,54	MEDICAMENTOS	Área Fim	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04	30.461.442/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	72149	01/04/2025	100%
6219	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.590,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	65.237.851/0001-06	65.237.851/0001-06	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	75371	01/04/2025	100%
6220	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.013,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO	10.447.355/0001-87	10.447.355/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	33606	02/04/2025	100%
6221	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.689,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO	10.447.355/0001-87	10.447.355/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	33639	02/04/2025	100%
6222	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	13.198,72	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	110963	01/04/2025	100%
6223	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	913,65	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0002-47	31.378.288/0002-47	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	18780	02/04/2025	100%
6224	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.944,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1206846	01/04/2025	100%
6225	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.667,42	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	111095	02/04/2025	100%
6226	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.180,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	36447	02/04/2025	100%
6227	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	10.296,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.757.824/0001-05	32.757.824/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	79756	02/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6228	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.163,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21.681.325/0001-57	21.681.325/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	268570	03/04/2025	100%
6229	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	20,25	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1989754	02/04/2025	100%
6230	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.538,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1989754	02/04/2025	100%
6231	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	40,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1988932	01/04/2025	100%
6232	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.247,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1988932	01/04/2025	100%
6233	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	15.714,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14	10.571.984/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	164443	03/04/2025	100%
6234	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	11.158,70	MEDICAMENTOS	Área Fim	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04	30.461.442/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	72181	02/04/2025	100%
6235	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.303,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1207885	03/04/2025	100%
6236	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	16.431,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	646385	04/04/2025	100%
6237	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	22.372,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	646681	04/04/2025	100%
6238	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	198,97	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0004-67	23.354.848/0004-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	730	03/04/2025	100%
6239	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	81,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	04.342.595/0002-03	04.342.595/0002-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	96786	03/04/2025	100%
6240	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	12.395,42	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	17.700.763/0001-48	17.700.763/0001-48	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	125975	03/04/2025	100%
6241	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.149,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	08.774.906/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	130841	01/04/2025	100%
6242	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.173,18	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	04.342.595/0002-03	04.342.595/0002-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	96786	03/04/2025	100%
6243	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	9.160,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	33.119.849/0001-38	33.119.849/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	12552	02/04/2025	100%
6244	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	7.280,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	338574	04/04/2025	100%
6245	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	872,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	08.774.906/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	131833	04/04/2025	100%
6246	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	10.225,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0003-24	10.972.948/0003-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4488	02/04/2025	100%
6247	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.119,84	MEDICAMENTOS	Área Fim	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	04.889.013/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	140430	22/04/2025	100%
6248	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.000,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	306636	02/04/2025	100%
6249	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.600,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	306558	01/04/2025	100%
6250	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.875,26	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	241773	31/03/2025	100%
6251	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	563,96	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	241779	31/03/2025	100%
6252	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.962,10	HOSPITALAR	Área Fim	EMENALI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64	13.694.036/0001-64	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	14939	01/04/2025	100%
6253	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.294,80	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	117804	02/04/2025	100%
6254	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	525,00	HOSPITALAR	Área Fim	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23	07.499.258/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	142487	31/03/2025	100%
6255	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	314,10	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	241842	02/04/2025	100%
6256	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.460,00	HOSPITALAR	Área Fim	NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.833.753/0001-27	07.833.753/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	69654	04/04/2025	100%
6257	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	270,00	HOSPITALAR	Área Fim	DLM HOSPITALAR LTDA	34.186.181/0001-04	34.186.181/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1006	03/04/2025	100%
6258	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	805,80	HOSPITALAR	Área Fim	VOLGEN HOSPITALAR LTDA	14.229.337/0001-80	14.229.337/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	32821	04/04/2025	100%
6259	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	15.080,00	HOSPITALAR	Área Fim	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	31.673.254/0010-95	31.673.254/0010-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	972338	02/04/2025	100%
6260	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	130,00	HOSPITALAR	Área Fim	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	08.774.906/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	131063	02/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6261	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.681,95	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	111284	04/04/2025	100%
6262	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	9.700,00	HOSPITALAR	Área Fim	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	338558	04/04/2025	100%
6263	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.800,00	HOSPITALAR	Área Fim	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.466.544/0001-09	18.466.544/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	11594	03/04/2025	100%
6264	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	10.000,00	HOSPITALAR	Área Fim	LIFEMED IND. DE EQUIP. E ARTIGOS MEDIC E HOSP S.A	02.357.251/0016-30	02.357.251/0016-30	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	17510	04/04/2025	100%
6265	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.256,00	HOSPITALAR	Área Fim	HOSPRODUGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	08.774.906/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	131885	04/04/2025	100%
6266	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.330,00	HOSPITALAR	Área Fim	E. TAMUSSINO E CIA LTDA.	33.100.082/0008-71	33.100.082/0008-71	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	91244	16/04/2025	100%
6267	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.760,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3074	16/04/2025	100%
6268	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	792,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3093	17/04/2025	100%
6269	30/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	756,50	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA (FILIAL - CAICARAS)	22.536.130/0002-67	22.536.130/0002-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	47131	19/03/2025	100%
6270	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	509,85	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DÉCIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA.	00.691.555/0001-27	00.691.555/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	81569	31/03/2025	100%
6271	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	430,40	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	245621	31/03/2025	100%
6272	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.945,30	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	357866	02/04/2025	100%
6273	30/04/2025	ago/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	284,04	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	56368	03/08/2024	100%
6274	30/04/2025	ago/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	118,08	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	56400	03/08/2024	100%
6275	30/04/2025	ago/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	236,16	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	56843	09/08/2024	100%
6276	30/04/2025	ago/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.453,86	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	83404	09/08/2024	100%
6277	30/04/2025	ago/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.596,54	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	15	09/08/2024	100%
6278	30/04/2025	ago/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	4.797,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	110	13/08/2024	100%
6279	30/04/2025	ago/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.630,98	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	16	15/08/2024	100%
6280	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.199,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2545	02/04/2025	100%
6281	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	614,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2557	04/04/2025	100%
6282	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	6.649,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24	04/04/2025	100%
6283	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	7.524,00	DESCARTÁVEIS	Área Meio	CASTRO NAVES COM. SERV. DISTRIBUICAO S.A.	03.341.743/0007-09	03.341.743/0007-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	248282	04/04/2025	100%
6284	30/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material para obras	5.341,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	ALBERTO INÁCIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3005	25/03/2025	100%
6285	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	270,90	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	HIGILOG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	36.447.719/0001-12	36.447.719/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	27448	31/03/2025	100%
6286	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.235,00	CONSUMO GERAL Ñ PADR.	Área Meio	GRAMMEDICA LTDA	37.531.583/0001-97	37.531.583/0001-97	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	4349	31/03/2025	100%
6287	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.093,57	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	PHILLIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0023-83	58.295.213/0023-83	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	82349	04/04/2025	100%
6288	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.799,92	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26388	01/04/2025	100%
6289	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	12.197,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DATAMED LTDA.	38.658.399/0001-75	38.658.399/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	222	03/04/2025	100%
6290	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	9.718,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	4M COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS, VESTUARIO, ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	45.488.903/0001-00	45.488.903/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1	02/04/2025	100%
6291	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	6.569,50	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	54.884.440/0001-88	54.884.440/0001-88	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10033	01/04/2025	100%
6292	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/04/2025	100%
6293	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	88,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/04/2025	100%
6294	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	328,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/04/2025	100%
6295	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Débito. FAEPU MI/223/2025- ACERTO PGTO 25/04/25 NF 16893	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	30/04/2025	100%
6296	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	64.597,57	Rendimentos de aplicação aut. nº 510.006.700-0	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6297	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	68,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	05/05/2025	100%
6298	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	05/05/2025	100%
6299	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	05/05/2025	100%
6300	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.171,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	EMENALI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64	13.694.036/0001-64	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	05/05/2025	100%
6301	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	180,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	NADIR RIBEIRO DE LIMA 27120007653	22.328.573/0001-81	22.328.573/0001-81	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	05/05/2025	100%
6302	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.362,86	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO DA CRIANÇA AFETO LTDA	56.341.607/0001-90	56.341.607/0001-90	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	05/05/2025	100%
6303	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	18.816,00	ESCRITÓRIO	Área Meio	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELI	24.069.938/0001-26	24.069.938/0001-26	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	0	05/05/2025	100%
6304	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.520,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	M1 S SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12.960.485/0001-44	12.960.485/0001-44	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	9777	03/04/2025	100%
6305	05/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.500,00	HOSPITALAR	Área Fim	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	52.202.744/0001-92	52.202.744/0001-92	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	965944	31/03/2025	100%
6306	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.192,11	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA PASSOS LTDA	45.853.663/0001-97	45.853.663/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	11	24/04/2025	100%
6307	05/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	107,00	Cred. Josilene (Dev. Adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	05/05/2025	100%
6308	05/05/2025	mai/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	64.597,57	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	05/05/2025	100%
6309	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	06/05/2025	100%
6310	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	06/05/2025	100%
6311	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	639,00	HOSPITALAR	Área Fim	PROCIMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDA.	23.836.281/0001-12	23.836.281/0001-12	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	31694	07/04/2025	100%
6312	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.434,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	00.874.929/0001-40	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	607143	08/04/2025	100%
6313	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	920,00	HOSPITALAR	Área Fim	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	10.829.779/0001-06	10.829.779/0001-06	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	130997	07/04/2025	100%
6314	06/05/2025	ago/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.562,10	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	108	20/08/2024	100%
6315	06/05/2025	ago/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.702,32	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	206	26/08/2024	100%
6316	06/05/2025	ago/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	5.537,46	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	19	30/08/2024	100%
6317	06/05/2025	set/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.739,22	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	207	02/09/2024	100%
6318	06/05/2025	set/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	2.056,56	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	13	10/09/2024	100%
6319	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	759,84	CONSUMO GERAL	Área Meio	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM. DE EMB.LTDA.	08.189.587/0001-30	08.189.587/0001-30	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	1893193	03/04/2025	100%
6320	06/05/2025	set/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	4.614,96	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	14	13/09/2024	100%
6321	06/05/2025	set/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.062,72	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	164	16/09/2024	100%
6322	06/05/2025	set/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.311,18	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	165	22/09/2024	100%
6323	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	522,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	2569	07/04/2025	100%
6324	06/05/2025	set/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.242,30	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	68	27/09/2024	100%
6325	06/05/2025	set/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	5.166,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	69	27/09/2024	100%
6326	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	135.492,40	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - LAVANDERIA INDUSTRIAL UBERLANDIA	25.763.673/0013-68	25.763.673/0013-68	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	4	02/05/2025	100%
6327	06/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.539,19	Cred. Polyana Caires (Dev. Adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	06/05/2025	100%
6328	06/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	116,00	Cred. Flávia Martins (Dev. Adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	06/05/2025	100%
6329	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	7.641,00	BOLSA ESTAGIÁRIOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	100%
6330	07/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.782,59	RESCISÕES	N/A	CLAUDIENE MARIA SOARES	109.466.306-90	XXX.466.306-XX	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	100%
6331	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	914.717,80	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	100%
6332	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	58.574,64	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	100%
6333	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	07/05/2025	100%
6334	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	07/05/2025	100%
6335	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	07/05/2025	100%
6336	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	07/05/2025	100%
6337	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.023,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	07/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6338	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	71,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	07/05/2025	100%
6339	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	07/05/2025	100%
6340	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	07/05/2025	100%
6341	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	10.566,66	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	53150	26/03/2025	100%
6342	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	50.954,90	SERVIÇOS VIGILÂNCIA	Área Meio	VIGI & SEC VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	08.093.178/0001-36	08.093.178/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	95	01/04/2025	100%
6343	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	523,35	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	111495	07/04/2025	100%
6344	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.520,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	539980	09/04/2025	100%
6345	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.220,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	INCOMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	23.664.355/0001-80	23.664.355/0001-80	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	31081	08/04/2025	100%
6346	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	13.930,00	HOSPITALAR	Área Fim	MARLEXEXPRESS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	36.328.186/0001-50	36.328.186/0001-50	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	8073	07/04/2025	100%
6347	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.600,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	829	14/04/2025	100%
6348	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	122,37	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	496195997	21/04/2025	100%
6349	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.347,24	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	496066143	21/04/2025	100%
6350	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	924,33	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	385661	22/04/2025	100%
6351	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	57,86	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	254333020	25/04/2025	100%
6352	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	26.089,79	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	266997220	25/04/2025	100%
6353	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	859,20	HOSPITALAR	Área Fim	KARLA DUARTE MEDICAL TREINAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	31.054.962/0001-57	31.054.962/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	354	17/04/2025	100%
6354	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	2.450,16	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	13	05/10/2024	100%
6355	07/05/2025	out/24	Gastos Gerais	Gases Medicinais	6.828,96	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	14	13/10/2024	100%
6356	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.950,78	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	15	13/10/2024	100%
6357	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.630,98	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	45	20/10/2024	100%
6358	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.382,52	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	35	26/10/2024	100%
6359	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.525,20	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	4	02/11/2024	100%
6360	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.987,68	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	20	09/11/2024	100%
6361	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	5.537,46	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	21	09/11/2024	100%
6362	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.773,66	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	230	16/11/2024	100%
6363	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.525,20	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	15	22/11/2024	100%
6364	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	5.074,98	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	16	22/11/2024	100%
6365	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.218,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	FLUX SOLUÇÕES TÉRMICAS LTDA	45.804.629/0001-22	45.804.629/0001-22	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	163	25/04/2025	100%
6366	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.209,32	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	445	15/04/2025	100%
6367	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	211	10/04/2025	100%
6368	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	41.162,61	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JOSE MIGUEL DA SILVA MACIEL JUNIOR LTDA	29.697.529/0001-98	29.697.529/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	24	11/04/2025	100%
6369	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	380.631,02	RATEIO DESPESAS CONVENIOS/CONTR GEST	Área Meio	FAEPU MATRIZ	25.763.673/0001-24	25.763.673/0001-24	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	0	07/05/2025	100%
6370	07/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.116,72	Cred. Cláudia Resende (Dev. Adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	07/05/2025	100%
6371	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	08/05/2025	100%
6372	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	08/05/2025	100%
6373	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	984,00	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	118214	08/04/2025	100%
6374	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	6.252,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00.740.696/0001-82	00.740.696/0001-82	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	441446	08/04/2025	100%
6375	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.236,83	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	11.564.404/0001-24	11.564.404/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	1774	28/04/2025	100%
6376	08/05/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.229,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	ALBERTO INÁCIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS-ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	2914	05/02/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6377	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	22.102,50	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICOS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	220626	07/04/2025	100%
6378	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	815,25	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	2586	10/04/2025	100%
6379	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.941,12	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	111716	08/04/2025	100%
6380	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.106,24	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	111716	08/04/2025	100%
6381	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.980,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PEROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	42.699.217/0001-81	42.699.217/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	22	10/04/2025	100%
6382	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.361,04	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAES CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	8	11/04/2025	100%
6383	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	444	15/04/2025	100%
6384	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.766,80	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA GUMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	23.102.327/0001-70	23.102.327/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	29	28/04/2025	100%
6385	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.547,18	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MARRA & MARRA CLINICA MEDICA LTDA	27.071.424/0001-01	27.071.424/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	15	22/04/2025	100%
6386	09/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.033,91	RESCISÕES	N/A	SERGIO GONTIJO RIBEIRO	016.330.506-45	XXX.330.506-XX	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	100%
6387	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	09/05/2025	100%
6388	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	90,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	09/05/2025	100%
6389	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	09/05/2025	100%
6390	09/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	10.978,35	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	53016	14/03/2025	100%
6391	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.990,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	42.799.163/0001-26	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	155041	09/04/2025	100%
6392	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	400,00	HOSPITALAR	Área Fim	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23	07.499.258/0001-23	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	142936	09/04/2025	100%
6393	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.525,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	01.759.236/0001-79	01.759.236/0001-79	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	178639	09/04/2025	100%
6394	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	506,24	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	2591	11/04/2025	100%
6395	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.559,90	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	KIRC SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	46.312.292/0001-07	46.312.292/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	48	26/03/2025	100%
6396	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.082,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LACERDA SERVICOS EM PEDIATRIA LTDA	58.154.067/0001-60	58.154.067/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	3	16/04/2025	100%
6397	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.900,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LETICIA NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.660.229/0001-81	54.660.229/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	12	11/04/2025	100%
6398	09/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.485,50	UNIODONTO	N/A	UNIODONTO REGIONAL COOP. DE TRAB. ODONT. LTDA.	26.185.199/0001-63	26.185.199/0001-63	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	744445	Folha	100%
6399	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.632,61	MATERIAIS MANUT. EQUIPOTOS N PADR	Área Meio	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	01.449.930/0005-13	01.449.930/0005-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	0	09/05/2025	100%
6400	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.970,85	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AUDIOPED CLINICA S/S LTDA	18.276.450/0001-77	18.276.450/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	2768	30/04/2025	100%
6401	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	17.055,55	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - CENTRAL DE RESÍDUOS	25.763.673/0010-15	25.763.673/0010-15	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	17	06/05/2025	100%
6402	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	2.708,50	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA	10.919.350/0001-00	10.919.350/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	16818	07/04/2025	100%
6403	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.928,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	BIOMIG MAT MED HOSP LTDA.	22.355.622/0001-75	22.355.622/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	134033	07/04/2025	100%
6404	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	801,50	DESCARTÁVEIS	Área Meio	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	358354	08/04/2025	100%
6405	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	47.546,74	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA PAULA DIAS MAGALHAES MACEDO	34.930.136/0001-12	34.930.136/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	220	08/04/2025	100%
6406	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	772,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	358352	08/04/2025	100%
6407	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	37.392,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EAL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	32.802.545/0001-08	32.802.545/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	909	10/04/2025	100%
6408	09/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	9.613,16	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Boleto	969507	Folha	100%
6409	09/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.457,59	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Boleto	969508	Folha	100%
6410	09/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.466,63	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Boleto	969509	Folha	100%
6411	09/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.807,69	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Boleto	969510	Folha	100%
6412	09/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadações	Outras Receitas	8,00	Cred. Kerle Cristina (Confecção Crachá)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	07/05/2025	100%
6413	12/05/2025	mai/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	147.320,86	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	12/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6414	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	12/05/2025	100%
6415	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	12/05/2025	100%
6416	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	12/05/2025	100%
6417	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	688,03	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	1843728	10/04/2025	100%
6418	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.734,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	338982	10/04/2025	100%
6419	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	200,00	HOSPITALAR	Área Fim	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23	07.499.258/0001-23	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	143071	10/04/2025	100%
6420	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	14.493,26	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0006-98	02.786.436/0006-98	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	18974	11/04/2025	100%
6421	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	14.089,92	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	6152	11/04/2025	100%
6422	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	14.123,20	DESCARTÁVEIS	Área Meio	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS UNIAO LTDA	31.837.955/0001-21	31.837.955/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	49247	11/04/2025	100%
6423	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.312,00	HOSPITALAR	Área Fim	KORAL HOSPITALAR LTDA	02.005.077/0001-80	02.005.077/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	12775	10/04/2025	100%
6424	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	14.918,40	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0001-83	02.786.436/0001-83	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	113427	11/04/2025	100%
6425	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	7.123,20	DIETA ENTERAL	Área Fim	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	36.325.157/0001-34	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	221086	11/04/2025	100%
6426	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	724,26	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	496304397	21/04/2025	100%
6427	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	298,90	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	496346907	21/04/2025	100%
6428	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	298,90	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	496693746	21/04/2025	100%
6429	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.558,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	KIROPHARMA FARMACIA LTDA	00.564.824/0001-94	00.564.824/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	0	12/05/2025	100%
6430	12/05/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.744,25	CONSUMO GERAL	Área Meio	GHANIMA DISTRIBUIDORA LTDA	45.794.471/0001-57	45.794.471/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	898	07/01/2025	100%
6431	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	7.561,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	22	13/04/2025	100%
6432	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.901,75	CONSUMO GERAL	Área Meio	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	37.054.721/0001-94	37.054.721/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	31029	10/04/2025	100%
6433	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,95	CONSUMO GERAL	Área Meio	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	37.054.721/0001-94	37.054.721/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	31030	10/04/2025	100%
6434	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	772,85	CONSUMO GERAL	Área Meio	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	37.054.721/0002-75	37.054.721/0002-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	44609	10/04/2025	100%
6435	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	123,30	CONSUMO GERAL	Área Meio	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	37.054.721/0002-75	37.054.721/0002-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	44608	10/04/2025	100%
6436	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.098,66	CONSUMO GERAL	Área Meio	INDALABOR INDIAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	04.654.861/0001-44	04.654.861/0001-44	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	100845	10/04/2025	100%
6437	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAES CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	7	10/04/2025	100%
6438	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALDADO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	107	10/04/2025	100%
6439	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.194,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	257	10/04/2025	100%
6440	12/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	339,33	Cred. Joventina Silva (Dev. Adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	07/05/2025	100%
6441	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	13/05/2025	100%
6442	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	13/05/2025	100%
6443	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	13/05/2025	100%
6444	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	10.556,10	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	53218	01/04/2025	100%
6445	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.051,18	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24829	15/04/2025	100%
6446	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material para obras	837,49	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	03.769.669/0001-30	03.769.669/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	0	13/05/2025	100%
6447	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	224,00	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	IMPROCARD COMERCIO DE CRACHAS LTDA	51.632.401/0001-03	51.632.401/0001-03	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	2659	10/04/2025	100%
6448	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.627,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	CASA E LIMPEZA PATOS DE MINAS LTDA	22.976.553/0001-17	22.976.553/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	5469	16/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6449	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	829,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	72293	15/04/2025	100%
6450	13/05/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	130.500,00	MOBILIÁRIO EM GERAL	N/A	BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	03.489.343/0001-50	03.489.343/0001-50	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	0	13/05/2025	100%
6451	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	GEISA KESIA RODRIGUES	073.988.416-63	XXX.988.416-XX	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	0	08/05/2025	100%
6452	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	FABRICIA ALVES VIEIRA	052.068.736-16	XXX.068.736-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	0	08/05/2025	100%
6453	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.014,14	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RIBEIRO E BORGES PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.617.967/0001-55	45.617.967/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	130	06/05/2025	100%
6454	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9.307,46	RESCISÕES	N/A	ANGELITA FERNANDES BOLINA	075.376.646-92	XXX.376.646-XX	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	100%
6455	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	14/05/2025	100%
6456	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	14/05/2025	100%
6457	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	14/05/2025	100%
6458	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.219,20	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	242082	14/04/2025	100%
6459	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.388,40	HOSPITALAR	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	24090	14/04/2025	100%
6460	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.920,00	HOSPITALAR	Área Fim	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	339216	14/04/2025	100%
6461	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.936,00	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	6167	14/04/2025	100%
6462	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	4.420,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	540667	14/04/2025	100%
6463	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	307,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	272	16/04/2025	100%
6464	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.700,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	3160	29/04/2025	100%
6465	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	144,50	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	3161	29/04/2025	100%
6466	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	98985	16/04/2025	100%
6467	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	60982	23/04/2025	100%
6468	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	60981	23/04/2025	100%
6469	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	974,00	EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL	N/A	ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	30.450.537/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	31123	01/04/2025	100%
6470	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA & NOVAES LTDA	28.030.298/0001-00	28.030.298/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	723	13/03/2025	100%
6471	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	99401	29/04/2025	100%
6472	14/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	406,70	Cred. William d. Cardoso (Dev. Adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	14/05/2025	100%
6473	14/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.783,16	Cred. Marco A. Gomes (Dev. Adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	14/05/2025	100%
6474	14/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	385,51	Cred. Fabricia Alves (Dev. Adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	14/05/2025	100%
6475	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.533,23	ISS / PESSOA FISICA	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Folha	Folha	100%
6476	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.361,64	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	95	01/04/2025	100%
6477	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	15/05/2025	100%
6478	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	15/05/2025	100%
6479	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	15/05/2025	100%
6480	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.408,27	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	577604	01/04/2025	100%
6481	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.638,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	577611	01/04/2025	100%
6482	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	577774	02/04/2025	100%
6483	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	400,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	577780	02/04/2025	100%
6484	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	343,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	577783	02/04/2025	100%
6485	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	307,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	577779	02/04/2025	100%
6486	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	577851	03/04/2025	100%
6487	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	577881	03/04/2025	100%
6488	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	6.210,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	577856	03/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Ratelo - % Ref. ao CG
6489	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.776,60	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	577966	03/04/2025	100%
6490	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578247	07/04/2025	100%
6491	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	364,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578250	07/04/2025	100%
6492	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578255	07/04/2025	100%
6493	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578260	07/04/2025	100%
6494	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578269	07/04/2025	100%
6495	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.081,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578273	07/04/2025	100%
6496	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.081,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578275	07/04/2025	100%
6497	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578252	07/04/2025	100%
6498	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578258	07/04/2025	100%
6499	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	164,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578265	07/04/2025	100%
6500	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	264,98	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578454	08/04/2025	100%
6501	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.925,85	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578451	08/04/2025	100%
6502	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	494,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578442	08/04/2025	100%
6503	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.371,70	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578436	08/04/2025	100%
6504	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	168,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578842	10/04/2025	100%
6505	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	228,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578688	09/04/2025	100%
6506	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.155,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578691	09/04/2025	100%
6507	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578686	09/04/2025	100%
6508	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578685	09/04/2025	100%
6509	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.864,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579009	10/04/2025	100%
6510	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.151,44	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579006	10/04/2025	100%
6511	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.450,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578936	10/04/2025	100%
6512	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579036	10/04/2025	100%
6513	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	3.972,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578919	10/04/2025	100%
6514	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578923	10/04/2025	100%
6515	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.274,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578931	10/04/2025	100%
6516	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	364,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579134	11/04/2025	100%
6517	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.200,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579136	11/04/2025	100%
6518	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.905,90	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579428	14/04/2025	100%
6519	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.179,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579382	14/04/2025	100%
6520	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	343,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579404	14/04/2025	100%
6521	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.081,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579544	15/04/2025	100%
6522	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	239,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579557	15/04/2025	100%
6523	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.448,25	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579561	15/04/2025	100%
6524	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	478,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579563	15/04/2025	100%
6525	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.078,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579567	15/04/2025	100%
6526	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579378	14/04/2025	100%
6527	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579385	14/04/2025	100%
6528	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579548	15/04/2025	100%
6529	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579551	15/04/2025	100%
6530	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579555	15/04/2025	100%
6531	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579559	15/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6532	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.311,55	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMCS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579417	14/04/2025	100%
6533	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	7.826,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	65.237.851/0001-06	65.237.851/0001-06	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	75599	15/04/2025	100%
6534	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	64,00	HOSPITALAR	Área Fim	VISUAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.362.983/0001-31	02.362.983/0001-31	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	102228	15/04/2025	100%
6535	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.455,00	HOSPITALAR	Área Fim	VISUAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.362.983/0001-31	02.362.983/0001-31	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	102222	15/04/2025	100%
6536	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.682,50	HOSPITALAR	Área Fim	BIOMEDICAL PROD. CIENT. MED. HOSP. S.A	19.848.316/0001-66	19.848.316/0001-66	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	620522	15/04/2025	100%
6537	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.502,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15	Boleto	Boleto	37489	17/04/2025	100%
6538	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.809,00	HOSPITALAR	Área Fim	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	11.002.975/0001-75	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	33152	17/04/2025	100%
6539	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	378,00	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	04.523.992/0001-92	04.523.992/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	10444	15/04/2025	100%
6540	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	164,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	578267	07/04/2025	100%
6541	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	619,32	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	386576	30/04/2025	100%
6542	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	21.086,92	SOFTWARES	Área Meio	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.106.178/0001-51	16.106.178/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	6754	02/05/2025	100%
6543	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	99162	23/04/2025	100%
6544	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	99163	23/04/2025	100%
6545	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material para obras	317,50	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	CONTATO TECNOLOGIA ELETRICA LTDA	23.090.210/0001-13	23.090.210/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	1879	29/04/2025	100%
6546	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	99164	23/04/2025	100%
6547	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.066,67	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	Área Meio	ROSANGELA BORGES FAUSTINO	49.783.147/0001-94	49.783.147/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	36	12/05/2025	100%
6548	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	666,67	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	Área Meio	ILMA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA	51.855.268/0001-46	51.855.268/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	33	02/05/2025	100%
6549	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.470,00	HOSPITALAR	Área Fim	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.279.581/0001-48	23.279.581/0001-48	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	9787	15/04/2025	100%
6550	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.136,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ZEN MORO ODONTOLOGIA LTDA	57.116.689/0001-31	57.116.689/0001-31	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	6	16/04/2025	100%
6551	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	99507	30/04/2025	100%
6552	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	98998	16/04/2025	100%
6553	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.166,67	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	ANTONIO CEZAR ALVES DE MATOS 63735306000	46.108.872/0001-79	46.108.872/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	34	06/05/2025	100%
6554	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.000,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	122808745	08/04/2025	100%
6555	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	98799	10/04/2025	100%
6556	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.800,00	SOFTWARES	Área Meio	LIGA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00.325.244/0001-44	00.325.244/0001-44	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	758	09/05/2025	100%
6557	16/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	496.650,00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	N/A	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	Boleto	0	Folha	100%
6558	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	16/05/2025	100%
6559	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	16/05/2025	100%
6560	16/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.299,12	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	6202	16/04/2025	100%
6561	16/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.697,00	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	97975	17/04/2025	100%
6562	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	30.460,00	HOSPITALAR	Área Fim	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST. DE MED. E MAT. CIRURG. E SANEANTES LTDA	37.799.464/0001-10	37.799.464/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	24633	28/04/2025	100%
6563	16/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.290,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	3063	16/04/2025	100%
6564	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24.640,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	NOAH INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	42.659.420/0001-24	42.659.420/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	724	20/02/2025	100%
6565	19/05/2025	31/03/2025	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.257,96	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	0	31/03/2025	100%
6566	22/05/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.003,67	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	0	28/02/2025	100%
6567	22/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.045,06	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	0	28/03/2025	100%
6568	19/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	88.039,49	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE	FGTS QRCODE	Folha	Folha	100%
6569	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	451001113	19/05/2025	100%
6570	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	19/05/2025	100%
6571	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	19/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6572	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	19/05/2025	100%
6573	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.040,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CIRURGICA SAO LUIS DIST. DE MED E PROD.	31.940.937/0001-70	31.940.937/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	0	13/05/2025	100%
6574	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	258.500,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	1214396	17/04/2025	100%
6575	19/05/2025	abr/23	Gastos Gerais	Medicamentos	1.583,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14	10.571.984/0001-14	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	165040	17/04/2025	100%
6576	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	650,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	364766	17/04/2025	100%
6577	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	301,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	1214432	17/04/2025	100%
6578	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.645,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	1214432	17/04/2025	100%
6579	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.825,20	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	6205	17/04/2025	100%
6580	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	9.558,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.757.824/0001-05	32.757.824/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	80669	17/04/2025	100%
6581	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	7.513,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	23	19/04/2025	100%
6582	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.048,70	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	1996837	17/04/2025	100%
6583	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	27.881,80	CONSUMO GERAL	Área Meio	PHARMERICAANA DISTRIBUIDORA LTDA	06.065.466/0001-51	06.065.466/0001-51	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	191205	17/04/2025	100%
6584	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.054,30	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	246890	17/04/2025	100%
6585	20/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	272.430,82	IMPOSTOS RETIDOS: FAEPU MI:251/2025 - INSS /IRRF/ COFINS MES.04/2025	N/A	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DARF			100%
6586	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	9.881,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA (FILIAL - CAICARAS)	22.536.130/0002-67	22.536.130/0002-67	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	48097	17/04/2025	100%
6587	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	20/05/2025	100%
6588	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	20/05/2025	100%
6589	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	188,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	20/05/2025	100%
6590	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.700,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LEONARDO COELHO DE AZEVEDO 02833569602	13.203.647/0001-62	13.203.647/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	3161	02/05/2025	100%
6591	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.400,00	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ORGANOTRAT CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	11.502.786/0001-61	11.502.786/0001-61	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	66	02/05/2025	100%
6592	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	910,65	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	61.185.922/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	4621	02/05/2025	100%
6593	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	10.246,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	RBG LOCACOES DE GERADORES LTDA	43.027.297/0001-91	43.027.297/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	1479	02/05/2025	100%
6594	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	7.585,62	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA.	08.245.855/0001-94	08.245.855/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	235	02/05/2025	100%
6595	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.174,40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	FUTURA SOLUÇÕES NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	10.215.066/0001-52	10.215.066/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	335	01/05/2025	100%
6596	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	19.070,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	58.752.460/0001-56	58.752.460/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	29735	30/04/2025	100%
6597	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.340,77	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	185	05/05/2025	100%
6598	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	9.132,70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0023-83	58.295.213/0023-83	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	10992	05/05/2025	100%
6599	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.115,74	IMPOSTOS E TAXAS	Área Meio	CONSELHO REG.DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	22.256.879/0001-70	22.256.879/0001-70	Boleto	Boleto	237	22/04/2025	100%
6600	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	9.833,33	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BIOMERCANTIL LTDA	07.820.159/0001-00	07.820.159/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	998	02/05/2025	100%
6601	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.510,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	26478	05/05/2025	100%
6602	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	7.950,00	ALUGUEL DE VEÍCULOS	Área Meio	ACK VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	57.005.437/0001-35	57.005.437/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	9	04/05/2025	100%
6603	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.620,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	COM TECH INFORMÁTICA LTDA	00.895.371/0001-89	00.895.371/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	13774	06/05/2025	100%
6604	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.961,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02.966.317/0001-02	02.966.317/0001-02	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	7253	05/05/2025	100%
6605	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.593,72	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA	19.119.463/0001-03	19.119.463/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	131	05/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6606	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.900,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	FRED FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	58.133.881/0001-07	58.133.881/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	6	06/05/2025	100%
6607	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.348,16	LAUDOS/ANALISES SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAL-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	4618	07/05/2025	100%
6608	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.242,80	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	MODELU CONTROLE AMBIENTAL LTDA	23.919.043/0001-70	23.919.043/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	7497	06/05/2025	100%
6609	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	11.325,97	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	01.449.930/0001-90	01.449.930/0001-90	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	78260	06/05/2025	100%
6610	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	501.239,87	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA	22.654.846/0001-88	22.654.846/0001-88	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	7623	05/05/2025	100%
6611	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.642,30	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.	33.131.079/0001-49	33.131.079/0001-49	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	68022	02/05/2025	100%
6612	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	9.584,83	SOFTWARES	Área Meio	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO, CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	08.250.880/0001-66	08.250.880/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	1405	06/05/2025	100%
6613	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	175,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	3195	05/05/2025	100%
6614	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.883,40	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	3194	05/05/2025	100%
6615	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	150,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	3196	05/05/2025	100%
6616	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.002,58	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CASA DE SAUDE IMACULADA CONCEICAO LTDA	23.343.049/0001-42	23.343.049/0001-42	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	108152	07/05/2025	100%
6617	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.518,59	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	21449	09/05/2025	100%
6618	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.531,63	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	50.429.810/0001-36	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	168327	02/05/2025	100%
6619	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO EIRELI	02.206.069/0001-00	02.206.069/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	414	06/05/2025	100%
6620	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	32.089,49	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08.703.825/0001-84	08.703.825/0001-84	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	15869	09/05/2025	100%
6621	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.958,90	SOFTWARES	Área Meio	3PONTO WEB E APP SOLUCAO DE CONTROLE DE PONTO EM NUVEM LTDA	27.209.158/0001-22	27.209.158/0001-22	Boleto	Boleto	21275	26/04/2025	100%
6622	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	LAUDOS/ANALISES SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAL-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	4619	07/05/2025	100%
6623	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	980,73	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	CND CONAUD - AUDITORES INDEPENDENTES SS	04.872.241/0001-81	04.872.241/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	2119	12/05/2025	100%
6624	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	10.314,15	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	1825569240	10/04/2025	100%
6625	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25.786,33	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	LABORATÓRIO DE PAT. CLIN. E ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS LTDA	20.022.992/0001-65	20.022.992/0001-65	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	61199	09/05/2025	100%
6626	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	43.747,48	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	METROLIFE ELETROMEDICINA LTDA	17.347.869/0001-00	17.347.869/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	1213	14/05/2025	100%
6627	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.341,80	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.780.790/0001-29	10.780.790/0001-29	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	2755	06/05/2025	100%
6628	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.413,26	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CLINICA VERA CRUZ LTDA.	18.170.894/0001-23	18.170.894/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	210916	14/05/2025	100%
6629	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	21/05/2025	100%
6630	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	21/05/2025	100%
6631	21/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	10.566,68	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	53150	26/03/2025	100%
6632	21/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.380,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27.554.040/0001-31	27.554.040/0001-31	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	8274	23/04/2025	100%
6633	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.799,92	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	26477	05/05/2025	100%
6634	21/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.045,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	72671	23/04/2025	100%
6635	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CORTES ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	48.928.323/0001-76	48.928.323/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	154	14/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6636	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.700,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	47.294.652/0001-40	47.294.652/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	1069	06/05/2025	100%
6637	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	77,81	CORREIOS E TELEGRAFOS	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1882-34	34.028.316/1882-34	Boleto	Boleto	2262546	12/05/2025	100%
6638	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	22/05/2025	100%
6639	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	22/05/2025	100%
6640	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	22/05/2025	100%
6641	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.770,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	GERAIS COMERCIO E IMP. MAT. EQUIP. MEDICOS LTDA	04.491.780/0001-70	04.491.780/0001-70	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	0	22/05/2025	100%
6642	22/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.282,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	658239	22/04/2025	100%
6643	22/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.687,00	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	242261	22/04/2025	100%
6644	22/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.914,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO	10.447.355/0001-87	10.447.355/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	34094	22/04/2025	100%
6645	22/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.515,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	851269	22/04/2025	100%
6646	22/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	48.168,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	36.325.157/0001-34	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	221549	22/04/2025	100%
6647	22/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	440,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	SIRIO PHARMA EIRELI	31.495.759/0001-16	31.495.759/0001-16	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	13244	22/04/2025	100%
6648	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.283,62	HOSPITALAR	Área Fim	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.131.757/0001-91	15.131.757/0001-91	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	0	22/05/2025	100%
6649	22/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	8.992,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	21753	22/04/2025	100%
6650	22/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.488,00	EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL	N/A	ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	30.450.537/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	31691	02/05/2025	100%
6651	22/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	13.000,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	96943	22/04/2025	100%
6652	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	50,00	SEGUROS	Área Meio	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00	33.164.021/0001-00	Boleto	Boleto	16893	Folha	100%
6653	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	23/05/2025	100%
6654	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	23/05/2025	100%
6655	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	549,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	23/05/2025	100%
6656	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	23/05/2025	100%
6657	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	479,40	HOSPITALAR	Área Fim	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.279.581/0001-48	23.279.581/0001-48	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	9827	23/04/2025	100%
6658	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	319,20	HOSPITALAR	Área Fim	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	29712	24/04/2025	100%
6659	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.508,76	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	659522	23/04/2025	100%
6660	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.140,00	HOSPITALAR	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	308566	23/04/2025	100%
6661	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.431,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.917.657/0001-83	18.917.657/0001-83	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	34109	25/04/2025	100%
6662	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	260,50	HOSPITALAR	Área Fim	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.466.544/0001-09	18.466.544/0001-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	11627	23/04/2025	100%
6663	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	230,25	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	2599	25/04/2025	100%
6664	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.540,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	BIOMIG MAT MED HOSP LTDA.	22.355.622/0001-75	22.355.622/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	134389	23/04/2025	100%
6665	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.351,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	308584	23/04/2025	100%
6666	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	39.964,83	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AROGRAPH SERVICOS LTDA.	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	10795	16/05/2025	100%
6667	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	6,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	60818	16/04/2025	100%
6668	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	6,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	60829	16/04/2025	100%
6669	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	50.954,90	SERVIÇOS VIGILÂNCIA	Área Meio	VIGI & SEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	08.093.178/0001-36	08.093.178/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	105	01/05/2025	100%
6670	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ADÃO JAIR DE SOUZA LTDA	46.546.583/0001-51	46.546.583/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	60	16/05/2025	100%
6671	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.860,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ADRIANO LTDA	29.190.723/0001-82	29.190.723/0001-82	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	317	19/05/2025	100%
6672	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.780,38	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AUDIOPEO CLINICA S/S LTDA	18.276.450/0001-77	18.276.450/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	2780	16/05/2025	100%
6673	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.420,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALFREDO JESUS MITTO NAKAO LTDA	18.256.494/0001-35	18.256.494/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	1516	19/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6674	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	35.813,16	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MACIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	32.042.561/0001-40	32.042.561/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	45	15/05/2025	100%
6675	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.920,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	A C ANESTESIOLOGIA LTDA	54.121.620/0001-08	54.121.620/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	67	19/05/2025	100%
6676	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.385,14	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CAROLINA DE FREITAS SANTANA	08.851.873/0001-10	08.851.873/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	18	15/05/2025	100%
6677	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	51.995,23	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA PAULA DIAS MAGALHAES MACEDO	34.930.136/0001-12	34.930.136/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	225	16/05/2025	100%
6678	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.576,33	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALT I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.242.158/0001-06	45.242.158/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	112	16/05/2025	100%
6679	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.442,52	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	19241	19/05/2025	100%
6680	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.279,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA MACIEL EMPRESA MEDICA LTDA	39.940.315/0001-54	39.940.315/0001-54	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	278	17/05/2025	100%
6681	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	50.014,54	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO PATENSE DE NEUROCIRURGIA LTDA	55.618.090/0001-70	55.618.090/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	10	21/05/2025	100%
6682	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.760,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TEIXEIRA ROCHA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	10.638.496/0001-87	10.638.496/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	15	16/05/2025	100%
6683	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.139,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	D&M ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	46.386.711/0001-47	46.386.711/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	17	19/05/2025	100%
6684	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIEL BATISTA CAIXETA LTDA	48.054.039/0001-18	48.054.039/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	52	19/05/2025	100%
6685	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.825,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DRA DIMITRI STAMOULIS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.718.074/0001-21	47.718.074/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	77	20/05/2025	100%
6686	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.360,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DIOGO GUIMARAES FINELLI LTDA	42.403.974/0001-66	42.403.974/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	37	19/05/2025	100%
6687	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	707	19/05/2025	100%
6688	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.580,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	708	19/05/2025	100%
6689	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALMEIDA DIAGNOSTICOS LTDA	20.393.699/0001-04	20.393.699/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	59	19/05/2025	100%
6690	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	43.358,70	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICA DR ELCIO LTDA	17.751.418/0001-33	17.751.418/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	240	16/05/2025	100%
6691	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.812,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EAL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	32.802.545/0001-08	32.802.545/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	915	15/05/2025	100%
6692	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ERICA FURTADO DE MAGALHAES MOREIRA LTDA	36.784.699/0001-75	36.784.699/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	164	13/05/2025	100%
6693	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.170,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLÍNICA FREITAS LTDA	18.982.558/0001-85	18.982.558/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	254	16/05/2025	100%
6694	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.209,32	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SERVICOS MEDICOS FERREIRA E SOUSA LTDA	15.423.598/0001-07	15.423.598/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	21	19/05/2025	100%
6695	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JARDIM E SILVA LTDA	48.998.029/0001-30	48.998.029/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	55	16/05/2025	100%
6696	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.279,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RG SERVICOS MEDICOS LTDA	45.415.654/0001-14	45.415.654/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	272	19/05/2025	100%
6697	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GEOVANE NOGUEIRA COELHO LTDA	22.171.858/0001-51	22.171.858/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	804	15/05/2025	100%
6698	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.960,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PRIMED CLINICA MEDICA S/S LTDA	27.191.086/0001-33	27.191.086/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	219	15/05/2025	100%
6699	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.240,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	G A R DA COSTA SERVIÇOS MEDICOS	34.226.686/0001-55	34.226.686/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	23	15/05/2025	100%
6700	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.720,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ISABELLE LOPES GONTIJO	24.072.006/0001-32	24.072.006/0001-32	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	78	15/05/2025	100%
6701	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.809,53	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	1182	15/05/2025	100%
6702	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.679,35	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	23.102.327/0001-70	23.102.327/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	31	19/05/2025	100%
6703	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.634,63	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JOSE MIGUEL DA SILVA MACIEL JUNIOR LTDA	29.697.529/0001-98	29.697.529/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	32	19/05/2025	100%
6704	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	44.034,42	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MARRA & MARRA CLINICA MEDICAL LTDA	27.071.424/0001-01	27.071.424/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	21	21/05/2025	100%
6705	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DR. FABIO NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	55.647.817/0001-48	55.647.817/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	59	21/05/2025	100%
6706	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.962,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	114	21/05/2025	100%
6707	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.737,36	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA PASSOS LTDA	45.853.663/0001-97	45.853.663/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	14	15/05/2025	100%
6708	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	505	15/05/2025	100%
6709	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.480,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.378.318/0001-13	43.378.318/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	92	19/05/2025	100%
6710	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.442,52	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LCA ORTOPEDIA E MEDICINA ESPORTIVA LTDA	48.933.813/0001-60	48.933.813/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	27	16/05/2025	100%
6711	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.500,82	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICOS DO TRIANGULO LTDA	22.223.939/0001-58	22.223.939/0001-58	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	417	15/05/2025	100%
6712	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.160,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	506	16/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6713	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.390,19	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA DO APARELHO DISGESTIVO LTDA	08.898.898/0001-79	08.898.898/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	2115	20/05/2025	100%
6714	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.854,25	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LDS SAUDE LTDA	38.163.707/0001-91	38.163.707/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	404	16/05/2025	100%
6715	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.699,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	323	20/05/2025	100%
6716	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.980,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LUISA SOUSA BERNARDES LTDA	42.489.959/0001-82	42.489.959/0001-82	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	228	16/05/2025	100%
6717	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.267,62	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ARCADE MEDICINA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	13.457.938/0001-87	13.457.938/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	514	16/05/2025	100%
6718	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.075,51	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.637.413/0001-38	27.637.413/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	1299	19/05/2025	100%
6719	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.780,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIRURGICA C&P LTDA	33.967.326/0001-41	33.967.326/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	200	19/05/2025	100%
6720	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MGFC SERVICOS MEDICOS LTDA	44.534.875/0001-49	44.534.875/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	188	16/05/2025	100%
6721	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.652,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO DA CRIANÇA AFETO LTDA	56.341.607/0001-90	56.341.607/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	10	16/05/2025	100%
6722	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.384,22	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FEMININA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40.730.598/0001-99	40.730.598/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	307	16/05/2025	100%
6723	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MONIQUE DANIELLE MAGALHAES	36.306.468/0001-56	36.306.468/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	232	13/05/2025	100%
6724	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.320,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PG SERVICOS MEDICOS LTDA	40.121.126/0001-39	40.121.126/0001-39	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	146	19/05/2025	100%
6725	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.573,26	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIVARES SERVIÇOS MEDICOS E REABILITACAO LTDA	55.291.028/0001-17	55.291.028/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	29	19/05/2025	100%
6726	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.267,62	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAQUEL CRISTINA FREIRE DE DEUS VIEIRA	44.090.362/0001-96	44.090.362/0001-96	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	137	19/05/2025	100%
6727	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.180,85	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURIDICA	Área Fim	BISINOTTO E PASCHOAL ODONTOLOGIA LTDA	26.645.699/0001-30	26.645.699/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	8021	20/05/2025	100%
6728	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.688,86	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ROBERTO DE ARAUJO NAVES LTDA	47.222.014/0001-13	47.222.014/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	139	16/05/2025	100%
6729	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOMED SERVIÇOS MEDICOS FURTADO LTDA	30.545.654/0001-61	30.545.654/0001-61	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	273	16/05/2025	100%
6730	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.272,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURIDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	131	20/05/2025	100%
6731	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.250,41	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SSM CIRURGIA GERAL E ONCOLOGICA LTDA	57.123.784/0001-62	57.123.784/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	92	19/05/2025	100%
6732	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.095,62	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	215	19/05/2025	100%
6733	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.792,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REZENDE & SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.064.023/0001-09	51.064.023/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	25	16/05/2025	100%
6734	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.560,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURIDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	132	20/05/2025	100%
6735	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	74.610,75	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA FONTOURA MEDICOS LTDA	43.972.971/0001-06	43.972.971/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	48	16/05/2025	100%
6736	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GENESE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	43.683.547/0001-41	43.683.547/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	159	17/05/2025	100%
6737	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.661,57	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MTA CLINICA MEDICA E ASSESSORIA LTDA	03.148.961/0001-36	03.148.961/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	42	12/05/2025	100%
6738	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	163	21/05/2025	100%
6739	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.462,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIELA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	38.560.475/0001-05	38.560.475/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	198	12/05/2025	100%
6740	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.023,18	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MEDSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	37.053.955/0001-17	37.053.955/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	647	16/05/2025	100%
6741	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.104,66	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EMPRESA MEDICA DE ANESTESIOLOGIA IMACULADA CONCEICAO LTDA	30.638.273/0001-27	30.638.273/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	1968	20/05/2025	100%
6742	23/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.419,16	Cred. Vanessa (Dev. Adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	14/05/2025	100%
6743	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	71,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	26/05/2025	100%
6744	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	205,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	26/05/2025	100%
6745	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.000,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (SP)	02.520.829/0004-93	02.520.829/0004-93	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	13133	24/04/2025	100%
6746	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.543,75	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	1215974	24/04/2025	100%
6747	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	130,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	1215974	24/04/2025	100%
6748	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.410,40	HOSPITALAR	Área Fim	DOKI BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.801.656/0001-20	11.801.656/0001-20	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	25086	25/04/2025	100%
6749	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.644,00	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	47672	25/04/2025	100%
6750	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.169,60	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	242357	25/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6751	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.460,00	HOSPITALAR	Área Fim	NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	07.833.753/0001-27	07.833.753/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	70051	25/04/2025	100%
6752	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.975,21	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	113482	25/04/2025	100%
6753	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.210,10	HOSPITALAR	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	246716	25/04/2025	100%
6754	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.236,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	851946	24/04/2025	100%
6755	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.400,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - (CONTAGEM)	08.231.734/0005-17	08.231.734/0005-17	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	12672	28/04/2025	100%
6756	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	943,26	MEDICAMENTOS	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	246600	24/04/2025	100%
6757	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	9.570,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	365441	25/04/2025	100%
6758	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.771,94	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	1849073	25/04/2025	100%
6759	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.866,48	HOSPITALAR	Área Fim	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	00.874.929/0001-40	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	610233	28/04/2025	100%
6760	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	23.500,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	1216481	25/04/2025	100%
6761	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.040,50	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	386015	25/04/2025	100%
6762	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.053,40	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	517665	26/04/2025	100%
6763	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	29,16	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	517665	26/04/2025	100%
6764	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.024,03	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	1998730	24/04/2025	100%
6765	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	52.800,00	HOSPITALAR	Área Fim	TECELAGEM MINASREY LTDA	41.847.658/0001-10	41.847.658/0001-10	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	120699	25/04/2025	100%
6766	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	858,00	HOSPITALAR	Área Fim	SIRIO PHARMA EIRELI	31.495.759/0001-16	31.495.759/0001-16	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	13382	25/04/2025	100%
6767	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	874,40	HOSPITALAR	Área Fim	EMENALI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64	13.694.036/0001-64	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	15306	25/04/2025	100%
6768	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	400.000,00	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ASSERTIVA SERVICE LTDA	53.719.995/0001-01	53.719.995/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	555	02/05/2025	100%
6769	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.995,40	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	98144	25/04/2025	100%
6770	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.444,99	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	2609	28/04/2025	100%
6771	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	200,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	VANIO ANTONIO RODRIGUES LTDA	20.950.123/0001-09	20.950.123/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	1205	02/05/2025	100%
6772	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.100,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MEDICLINICA LTDA ME	18.078.471/0001-88	18.078.471/0001-88	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	1770	14/04/2025	100%
6773	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material para obras	210,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA Ñ PADR.	Área Meio	CENTRAL CONTROLE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	06.996.825/0001-94	06.996.825/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	1856	09/05/2025	100%
6774	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	79,20	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICOS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	222059	25/04/2025	100%
6775	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	825,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	387431	09/05/2025	100%
6776	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	260,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	35074	06/05/2025	100%
6777	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	96,00	IMPRESSOS E GRAFICO Ñ PADR.	Área Meio	IMPROCARD COMERCIO DE CRACHAS LTDA	51.632.401/0001-03	51.632.401/0001-03	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	2851	13/05/2025	100%
6778	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	16,00	IMPRESSOS E GRAFICO Ñ PADR.	Área Meio	IMPROCARD COMERCIO DE CRACHAS LTDA	51.632.401/0001-03	51.632.401/0001-03	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	2852	13/05/2025	100%
6779	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	224,00	IMPRESSOS E GRAFICO Ñ PADR.	Área Meio	IMPROCARD COMERCIO DE CRACHAS LTDA	51.632.401/0001-03	51.632.401/0001-03	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	2850	13/05/2025	100%
6780	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	599,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	72754	24/04/2025	100%
6781	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.124,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	RELOTEC COMERCIO LTDA	17.796.012/0001-77	17.796.012/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	37273	02/05/2025	100%
6782	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.080,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JBS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	36.379.280/0001-38	36.379.280/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	151	20/05/2025	100%
6783	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.740,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	112	16/05/2025	100%
6784	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	MARCO TULIO DE OLIVEIRA ALVES	47.296.356/0001-88	47.296.356/0001-88	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	102	21/05/2025	100%
6785	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.720,09	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MAS SERVICOS MEDICOS LTDA	48.540.598/0001-38	48.540.598/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	41	19/05/2025	100%
6786	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.680,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	111	16/05/2025	100%
6787	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.384,22	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	19248	19/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6788	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	33.722,67	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTHOP HEALTHCARE LTDA	43.164.395/0001-70	43.164.395/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	180	21/05/2025	100%
6789	26/05/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	79.900,00	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTAL	N/A	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.	90.909.631/0001-10	90.909.631/0001-10	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	706	09/04/2025	100%
6790	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	44.034,42	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EDUALCAS MEDICINA LTDA	28.354.238/0001-34	28.354.238/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	694	19/05/2025	100%
6791	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.446,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LL CARMO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.798.522/0001-90	37.798.522/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	350	16/05/2025	100%
6792	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGINA LUCIA DE CARVALHO SOARES E CIA LTDA	21.819.116/0001-27	21.819.116/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	43	21/05/2025	100%
6793	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	37.500,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA DR. RILDO EUSTAQUIO DA COSTA LTDA	36.469.741/0001-63	36.469.741/0001-63	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	147	16/05/2025	100%
6794	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	43.080,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GASS MEDIC LTDA	48.877.115/0001-95	48.877.115/0001-95	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	11	19/05/2025	100%
6795	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	1185	16/05/2025	100%
6796	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	216	22/05/2025	100%
6797	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	52.500,00	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS N PADR	Área Meio	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	58.752.460/0001-56	58.752.460/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	91782	15/04/2025	100%
6798	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.000,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	REFIL REPRESENTAÇÕES FIALHO LTDA	00.834.463/0001-59	00.834.463/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	2486	02/05/2025	100%
6799	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.529,97	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGENERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.592.337/0001-30	23.592.337/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	654	19/05/2025	100%
6800	26/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.441,09	Cred. Vanessa (Dev. Adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	26/05/2025	100%
6801	26/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	360,65	Cred. Vanessa (Dev. Adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	26/05/2025	100%
6802	26/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	58,72	Cred. Vanessa (Dev. Adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	26/05/2025	100%
6803	26/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	67,93	Cred. Vanessa (Dev. Adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	26/05/2025	100%
6804	27/05/2025	mai/25	Repasse	Repasse	7.384.761,92	CONTRATOS	N/A	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19.843.929/0012-63	19.843.929/0012-63	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	27/05/2025	100%
6805	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	27/05/2025	100%
6806	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	27/05/2025	100%
6807	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	27/05/2025	100%
6808	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	27/05/2025	100%
6809	27/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	10.556,10	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	53218	01/04/2025	100%
6810	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.518,00	HOSPITALAR	Área Fim	PROCIMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDA.	23.836.281/0001-12	23.836.281/0001-12	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	31767	28/04/2025	100%
6811	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	82.981,33	ENERGIA ELETTRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	265143329	02/05/2025	100%
6812	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	975,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	3256	12/05/2025	100%
6813	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.192,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	3257	12/05/2025	100%
6814	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material para obras	379,80	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	KEROYS FERRAGISTA LTDA	42.215.481/0001-00	42.215.481/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	1538	12/05/2025	100%
6815	27/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	945,00	ALUGUEL MERCANTIL	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	97863654	29/04/2025	100%
6816	27/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	945,00	ALUGUEL MERCANTIL	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	97863655	29/04/2025	100%
6817	27/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	945,00	ALUGUEL MERCANTIL	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	97863658	29/04/2025	100%
6818	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SERVICOS ORTOPEDICOS SANTOS LTDA	55.903.297/0001-97	55.903.297/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	35	20/05/2025	100%
6819	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	LAYANE SILVEIRA BABILONIA SANTOS	078.430.586-21	XXX.430.586-XX	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	0	23/05/2025	100%
6820	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JM MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.253.040/0001-86	51.253.040/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	97	19/05/2025	100%
6821	28/03/2025	26/05/2025	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.320,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto		0	Folha	100%
6822	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.845,76	RESCISÕES	N/A	ELISANGELA DIAS DA SILVA	040.986.756-09	XXX.986.756-XX	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	100%
6823	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.359,16	RESCISÕES	N/A	PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA	116.243.226-89	XXX.243.226-XX	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	100%
6824	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	28/05/2025	100%
6825	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	28/05/2025	100%
6826	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	28/05/2025	100%
6827	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	28/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6828	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.060,00	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	119417	28/04/2025	100%
6829	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.950,00	HOSPITALAR	Área Fim	MARLEXEXPRESS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	36.328.186/0001-50	36.328.186/0001-50	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	8297	28/04/2025	100%
6830	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.345,60	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24915	30/04/2025	100%
6831	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	GEISA KESIA RODRIGUES	073.988.416-63	XXX.988.416-XX	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	0	07/05/2025	100%
6832	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	11.213,95	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	1849624	28/04/2025	100%
6833	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.766,26	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	1999571	28/04/2025	100%
6834	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.291,58	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EXCEL. SAUDE LTDA	17.252.491/0001-60	17.252.491/0001-60	Boleto	Boleto	37830	02/05/2025	100%
6835	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	385,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA ME	07.594.306/0001-62	07.594.306/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	205	28/04/2025	100%
6836	28/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	992,75	ESCRITÓRIO	Área Meio	EMENALI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64	13.694.036/0001-64	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	15353	28/04/2025	100%
6837	28/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	815,25	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	2625	30/04/2025	100%
6838	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.944,40	HOSPITALAR	Área Fim	PONTO DIAGNOSTICO LTDA	53.157.310/0001-80	53.157.310/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	439	08/05/2025	100%
6839	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.182,16	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SALUTARIS CLINICA MEDICA S/S LTDA	19.704.838/0001-94	19.704.838/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	622	16/05/2025	100%
6840	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Uniformes	6.594,60	UNIFORMES E CRACHAS	Área Meio	ICASU-INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA	25.642.455/0012-94	25.642.455/0012-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	2	24/04/2025	100%
6841	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Uniformes	13.530,30	UNIFORMES E CRACHAS	Área Meio	ICASU-INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA	25.642.455/0012-94	25.642.455/0012-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	3	24/04/2025	100%
6842	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	34.718,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AC CLINICA E NEFROLOGIA LTDA	50.071.009/0001-61	50.071.009/0001-61	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	116	15/05/2025	100%
6843	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	FERNANDA ALVES MOREIRA	055.005.516-98	XXX.005.516-XX	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	0	23/05/2025	100%
6844	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.424,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ZEN MORO ODONTOLOGIA LTDA	57.116.689/0001-31	57.116.689/0001-31	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	8	20/05/2025	100%
6845	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	114	21/05/2025	100%
6846	28/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	831,60	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	243289	25/02/2025	100%
6847	28/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	747,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	244824	21/03/2025	100%
6848	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.267,62	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RIBEIRO E BORGES PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.617.967/0001-55	45.617.967/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	134	15/05/2025	100%
6849	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.941,70	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAFAEL RODRIGUES REZENDE - CLINICA MEDICA LTDA	33.283.194/0001-39	33.283.194/0001-39	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	63	23/05/2025	100%
6850	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.916,67	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BIOMERCANTIL LTDA	07.820.159/0001-00	07.820.159/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	1005	28/05/2025	100%
6851	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	700,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	3215	06/05/2025	100%
6852	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.500,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	3217	06/05/2025	100%
6853	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	9.480,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	3218	06/05/2025	100%
6854	29/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	20,00	Cred. Adriano Luis (Dev. Adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	26/05/2025	100%
6855	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	29/05/2025	100%
6856	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	29/05/2025	100%
6857	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	139,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	29/05/2025	100%
6858	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	9.384,00	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0006-98	02.786.436/0006-98	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	19300	29/04/2025	100%
6859	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.234,99	HOSPITALAR	Área Fim	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	66.437.831/0001-33	66.437.831/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	216015	28/04/2025	100%
6860	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	THAIS FERREIRA SANTOS	058.437.226-43	XXX.437.226-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	0	07/05/2025	100%
6861	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	11.226,50	HOSPITALAR	Área Fim	KORAL HOSPITALAR LTDA	02.005.077/0001-80	02.005.077/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	12844	29/04/2025	100%
6862	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	62.145,00	HOSPITALAR	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (BARUERI)	49.324.221/0001-04	49.324.221/0001-04	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	1850862	29/04/2025	100%
6863	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	60.254,99	HOSPITALAR	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (BARUERI)	49.324.221/0001-04	49.324.221/0001-04	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	1850843	29/04/2025	100%
6864	29/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	607,32	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0004-67	23.354.848/0004-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	737	29/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6865	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material para obras	16.246,48	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	IGOR JOANES DE FRANÇA SILVA	45.745.398/0001-23	45.745.398/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	304	29/04/2025	100%
6866	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.460,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PEROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	42.699.217/0001-81	42.699.217/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	28	15/05/2025	100%
6867	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.212,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LACERDA SERVICOS EM PEDIATRIA LTDA	58.154.067/0001-60	58.154.067/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	14	16/05/2025	100%
6868	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CORTES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	48.928.323/0001-76	48.928.323/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	160	19/05/2025	100%
6869	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.440,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LETICIA NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.660.229/0001-81	54.660.229/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	13	16/05/2025	100%
6870	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.500,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA EQUILIBRIO ANCESTRAL LTDA	48.849.534/0001-13	48.849.534/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	80	23/05/2025	100%
6871	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	47.280,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IZABELLA GONTIJO CUNHA	53.129.413/0001-37	53.129.413/0001-37	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	54	26/05/2025	100%
6872	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.980,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANDRADE & BICALHO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	27.699.696/0001-42	27.699.696/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	1724	26/05/2025	100%
6873	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.663,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	454	23/05/2025	100%
6874	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	453	23/05/2025	100%
6875	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALBINO ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA	43.711.321/0001-07	43.711.321/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	253	21/05/2025	100%
6876	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	115	23/05/2025	100%
6877	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIELA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	38.560.475/0001-05	38.560.475/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	199	22/05/2025	100%
6878	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.369,98	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	86	21/05/2025	100%
6879	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.946,12	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	0	30/04/2025	100%
6880	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	34,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	30/05/2025	100%
6881	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	114,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	30/05/2025	100%
6882	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24538	01/04/2025	100%
6883	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	534,16	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	448367	01/04/2025	100%
6884	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	407,74	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	448499	02/04/2025	100%
6885	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	341,31	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	448576	03/04/2025	100%
6886	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	474,16	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	448688	04/04/2025	100%
6887	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	474,16	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	448798	05/04/2025	100%
6888	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24589	04/04/2025	100%
6889	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	446,34	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	448909	06/04/2025	100%
6890	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	467,41	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	448997	07/04/2025	100%
6891	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	467,41	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449099	08/04/2025	100%
6892	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	582,47	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449098	08/04/2025	100%
6893	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	467,41	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449189	09/04/2025	100%
6894	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	582,47	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449188	09/04/2025	100%
6895	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.325,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24671	09/04/2025	100%
6896	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24662	09/04/2025	100%
6897	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	361,81	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24661	09/04/2025	100%
6898	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24664	09/04/2025	100%
6899	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24663	09/04/2025	100%
6900	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	561,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24699	11/04/2025	100%
6901	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24698	11/04/2025	100%
6902	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24700	11/04/2025	100%
6903	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	809,52	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449270	10/04/2025	100%
6904	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	467,41	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449271	10/04/2025	100%
6905	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	903,42	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449373	11/04/2025	100%
6906	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	467,41	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449374	11/04/2025	100%
6907	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	809,52	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449372	11/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6908	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	467,41	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449446	12/04/2025	100%
6909	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	941,22	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449445	12/04/2025	100%
6910	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.004,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449444	12/04/2025	100%
6911	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	814,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449536	13/04/2025	100%
6912	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	498,43	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449534	13/04/2025	100%
6913	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	941,22	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449533	13/04/2025	100%
6914	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.004,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449532	13/04/2025	100%
6915	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24707	14/04/2025	100%
6916	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24706	14/04/2025	100%
6917	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	485,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449535	13/04/2025	100%
6918	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.163,90	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24762	17/04/2025	100%
6919	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.601,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580031	17/04/2025	100%
6920	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	151,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579816	16/04/2025	100%
6921	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.155,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	579813	16/04/2025	100%
6922	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.004,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449631	14/04/2025	100%
6923	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	967,68	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449632	14/04/2025	100%
6924	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	693,43	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449633	14/04/2025	100%
6925	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	880,53	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449634	14/04/2025	100%
6926	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	536,18	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449635	14/04/2025	100%
6927	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	508,03	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449636	14/04/2025	100%
6928	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	630,03	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449637	14/04/2025	100%
6929	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.004,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449744	15/04/2025	100%
6930	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	994,14	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449745	15/04/2025	100%
6931	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	693,43	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449746	15/04/2025	100%
6932	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	576,66	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449747	15/04/2025	100%
6933	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	881,67	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449748	15/04/2025	100%
6934	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	508,03	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449749	15/04/2025	100%
6935	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24820	23/04/2025	100%
6936	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	4.922,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24825	23/04/2025	100%
6937	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24822	23/04/2025	100%
6938	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24821	23/04/2025	100%
6939	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.922,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24819	23/04/2025	100%
6940	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	950,74	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24823	23/04/2025	100%
6941	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	950,74	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24846	24/04/2025	100%
6942	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24708	14/04/2025	100%
6943	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24824	23/04/2025	100%
6944	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	508,03	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449862	16/04/2025	100%
6945	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	576,66	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449861	16/04/2025	100%
6946	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	895,24	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449860	16/04/2025	100%
6947	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	160,64	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449859	16/04/2025	100%
6948	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	994,14	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449858	16/04/2025	100%
6949	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.004,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449857	16/04/2025	100%
6950	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	530,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449965	17/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6951	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.004,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449966	17/04/2025	100%
6952	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.056,51	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449967	17/04/2025	100%
6953	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.116,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449968	17/04/2025	100%
6954	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	202,71	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449969	17/04/2025	100%
6955	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	585,29	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449970	17/04/2025	100%
6956	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	549,96	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	449971	17/04/2025	100%
6957	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	530,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450068	18/04/2025	100%
6958	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.056,51	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450070	18/04/2025	100%
6959	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	202,71	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450071	18/04/2025	100%
6960	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.116,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450072	18/04/2025	100%
6961	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.077,45	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450073	18/04/2025	100%
6962	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	595,76	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450074	18/04/2025	100%
6963	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	549,96	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450075	18/04/2025	100%
6964	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24888	25/04/2025	100%
6965	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24887	25/04/2025	100%
6966	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	500,27	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450638	24/04/2025	100%
6967	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.096,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450772	25/04/2025	100%
6968	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	423,06	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450774	25/04/2025	100%
6969	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	311,93	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450773	25/04/2025	100%
6970	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.126,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450845	26/04/2025	100%
6971	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	364,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450846	26/04/2025	100%
6972	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	353,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450847	26/04/2025	100%
6973	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.149,88	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450957	27/04/2025	100%
6974	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	364,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450958	27/04/2025	100%
6975	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.096,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450632	24/04/2025	100%
6976	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.081,08	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450337	21/04/2025	100%
6977	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	577,48	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450339	21/04/2025	100%
6978	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	577,48	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450555	23/04/2025	100%
6979	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.096,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450553	23/04/2025	100%
6980	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	577,48	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450433	22/04/2025	100%
6981	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.096,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450431	22/04/2025	100%
6982	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	651,35	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450430	22/04/2025	100%
6983	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	811,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450069	18/04/2025	100%
6984	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	3.571,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580751	28/04/2025	100%
6985	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	530,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450197	19/04/2025	100%
6986	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	735,06	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450198	19/04/2025	100%
6987	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.056,51	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450199	19/04/2025	100%
6988	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	810,37	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450200	19/04/2025	100%
6989	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	549,96	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450203	19/04/2025	100%
6990	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	530,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450261	20/04/2025	100%
6991	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	735,06	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450262	20/04/2025	100%
6992	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.058,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450263	20/04/2025	100%
6993	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	549,96	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450264	20/04/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
6994	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	612,39	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450340	21/04/2025	100%
6995	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	954,03	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450338	21/04/2025	100%
6996	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	417,25	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450554	23/04/2025	100%
6997	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	575,08	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450432	22/04/2025	100%
6998	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.077,45	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450201	19/04/2025	100%
6999	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	595,76	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450202	19/04/2025	100%
7000	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.090,65	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450265	20/04/2025	100%
7001	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	621,02	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	450266	20/04/2025	100%
7002	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	2.541,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580754	28/04/2025	100%
7003	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24906	28/04/2025	100%
7004	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24907	28/04/2025	100%
7005	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24905	28/04/2025	100%
7006	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580782	28/04/2025	100%
7007	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580873	29/04/2025	100%
7008	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.149,88	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	451067	28/04/2025	100%
7009	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	248,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	451068	28/04/2025	100%
7010	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.149,88	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	451176	29/04/2025	100%
7011	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	350,18	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	451177	29/04/2025	100%
7012	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	118,46	IMPOSTOS E TAXAS	Área Meio	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3 REGIAO	25.579.327/0001-90	25.579.327/0001-90	Boleto	Boleto	1909	30/04/2025	100%
7013	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.617,57	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPI. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	517937	30/04/2025	100%
7014	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.960,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	365888	30/04/2025	100%
7015	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	9.120,00	HOSPITALAR	Área Fim	CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	42.901.835/0001-62	42.901.835/0001-62	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	49125	30/04/2025	100%
7016	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	410,00	HOSPITALAR	Área Fim	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23	07.499.258/0001-23	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	144084	30/04/2025	100%
7017	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	833,10	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580948	29/04/2025	100%
7018	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	581239	30/04/2025	100%
7019	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580950	29/04/2025	100%
7020	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	581243	30/04/2025	100%
7021	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.042,30	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580960	29/04/2025	100%
7022	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24957	30/04/2025	100%
7023	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	561,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	24956	30/04/2025	100%
7024	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	210,24	HOSPITALAR	Área Fim	GAMEDI HOSPITALAR LTDA	53.725.520/0001-28	53.725.520/0001-28	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	293	30/04/2025	100%
7025	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.881,50	HOSPITALAR	Área Fim	VISUAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.362.983/0001-31	02.362.983/0001-31	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	102544	30/04/2025	100%
7026	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	13.290,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	2000854	30/04/2025	100%
7027	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.133,24	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	451285	30/04/2025	100%
7028	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	386,82	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	451286	30/04/2025	100%
7029	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	897,51	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	451287	30/04/2025	100%
7030	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	373,06	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	451289	30/04/2025	100%
7031	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos	32,51	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0004-67	23.354.848/0004-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	738	30/04/2025	100%
7032	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	99957	13/05/2025	100%
7033	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	460,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	73202	02/05/2025	100%
7034	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	383,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	2638	02/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7035	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.560,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLÓGICA	31.471.127/0001-12	31.471.127/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	61	19/05/2025	100%
7036	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580125	24/04/2025	100%
7037	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580128	24/04/2025	100%
7038	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580148	24/04/2025	100%
7039	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	203,16	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580249	24/04/2025	100%
7040	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580131	24/04/2025	100%
7041	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580324	25/04/2025	100%
7042	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580331	25/04/2025	100%
7043	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	6.127,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580123	24/04/2025	100%
7044	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.022,35	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580137	24/04/2025	100%
7045	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580130	24/04/2025	100%
7046	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.408,27	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580244	24/04/2025	100%
7047	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.754,45	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580146	24/04/2025	100%
7048	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	346,90	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580334	25/04/2025	100%
7049	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	478,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580133	24/04/2025	100%
7050	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.368,45	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580155	24/04/2025	100%
7051	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.195,40	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580117	24/04/2025	100%
7052	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	592,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580339	25/04/2025	100%
7053	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.106,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580156	24/04/2025	100%
7054	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580158	24/04/2025	100%
7055	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.081,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580149	24/04/2025	100%
7056	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.842,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	FLUX SOLUÇÕES TÉRMICAS LTDA	45.804.629/0001-22	45.804.629/0001-22	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	167	19/05/2025	100%
7057	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.059,94	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40.823.461/0001-89	40.823.461/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	5	16/05/2025	100%
7058	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.014,14	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RIBEIRO E BORGES PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.617.967/0001-55	45.617.967/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	135	21/05/2025	100%
7059	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.760,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GABRIELA TEIXEIRA ARGONDIZZI LTDA	43.443.504/0001-99	43.443.504/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	10	19/05/2025	100%
7060	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	494,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Credito Conta Corrente	580755	28/04/2025	100%
7061	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.500,00	ESCRITÓRIO N PADR.	Área Meio	LORRANE APARECIDA SILVA	59.675.119/0001-07	59.675.119/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	2	26/05/2025	100%
7062	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.309,60	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	3312	15/05/2025	100%
7063	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.762,43	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto	Boleto	99135	Folha	100%
7064	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.860,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JUSTMED SERVICOS MEDICOS LTDA	34.571.603/0001-65	34.571.603/0001-65	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	97	12/05/2025	100%
7065	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MATERNA LTDA	51.011.475/0001-14	51.011.475/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	41	21/05/2025	100%
7066	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.785,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	37.053.176/0001-11	37.053.176/0001-11	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	2815	29/04/2025	100%
7067	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	138,24	HOSPITALAR	Área Fim	SUPRI-MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	12.375.009/0001-66	12.375.009/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	TED OUTRAS TITULARIDADES	30067	30/04/2025	100%
7068	30/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	64.141,30	Rendimentos de aplicação aut. nº 510.006.700-0	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/05/2025	100%
7069	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/06/2025	100%
7070	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/06/2025	100%
7071	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/06/2025	100%
7072	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	6.569,50	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	54.884.440/0001-88	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10240	01/05/2025	100%
7073	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.980,00	HOSPITALAR	Área Fim	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MARCOSTA	28.248.082/0001-07	28.248.082/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5487	01/05/2025	100%
7074	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	3.083,20	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	21916	12/05/2025	100%
7075	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	5.641,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	15	05/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7076	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	383,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2648	05/05/2025	100%
7077	02/06/2025	jun/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	64.141,30	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupanca	Aviso de Lançamento	0	02/06/2025	100%
7078	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.401,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SAUDE DA MULHER SERVICOS MEDICOS LTDA	41.172.600/0001-14	41.172.600/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	281	19/05/2025	100%
7079	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.820,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	18.337.759/0001-20	18.337.759/0001-20	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	02/06/2025	100%
7080	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	7.002,55	MEDICAMENTOS	Área Fim	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT	26.401.571/0001-21	26.401.571/0001-21	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	02/06/2025	100%
7081	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L F A P SERVICOS MEDICOS LTDA	46.738.417/0001-57	46.738.417/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1	16/05/2025	100%
7082	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.900,00	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS N PADR	Área Meio	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0001-56	58.752.460/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	92080	28/04/2025	100%
7083	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.980,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	37.053.176/0001-11	37.053.176/0001-11	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2857	20/05/2025	100%
7084	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.600,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3318	16/05/2025	100%
7085	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.800,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3317	16/05/2025	100%
7086	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.520,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3319	16/05/2025	100%
7087	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	BRUNO PINTO GONCALVES	065.919.136-96	XXX.919.136-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Comprovante de Deposito	0	27/05/2025	100%
7088	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	CARLOS VINICIUS CAETANO DIAS ORTELAN	052.415.086-94	XXX.415.086-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Comprovante de Deposito	0	27/05/2025	100%
7089	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	KARLA LINO DE BARROS E OLIVEIRA	036.362.146-67	XXX.362.146-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Comprovante de Deposito	0	27/05/2025	100%
7090	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	PRISCILA CAMARGO MORAES FREIRE	076.896.516-07	XXX.896.516-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Comprovante de Deposito	0	27/05/2025	100%
7091	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.870,00	HOSPITALAR	Área Fim	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	41.391.411/0001-32	41.391.411/0001-32	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	8550	02/05/2025	100%
7092	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	45.000,00	ADIANTAMENTO CAUÇÃO CONTRATO	Área Meio	JMQ IMOBILIARIA LTDA	31.519.474/0001-78	31.519.474/0001-78	Credito Conta Corrente		0	01/05/2025	100%
7093	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.000,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	JULIANA FERNANDES DE CASTRO	040.119.586-46	XXX.119.586-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Deposito	0	02/06/2025	100%
7094	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.194,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	266	12/05/2025	100%
7095	03/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	179,17	Cred. Geisa Késia (Dev. Adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	03/06/2025	100%
7096	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	68,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/06/2025	100%
7097	03/06/2025	jun/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	168.586,35	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupanca	Aviso de Lançamento	0	03/06/2025	100%
7098	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/06/2025	100%
7099	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/06/2025	100%
7100	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/06/2025	100%
7101	03/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	6.121,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0195-89	35.820.448/0195-89	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	101	28/04/2025	100%
7102	03/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	585,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	246	30/04/2025	100%
7103	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.960,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3334	19/05/2025	100%
7104	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.587,50	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	GRANDES MARCAS DISTRIBUICAO LTDA	28.694.741/0001-39	28.694.741/0001-39	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	5042	13/05/2025	100%
7105	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.419,34	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CRISTINA SANTOS FELIPE CLINICA MEDICA LTDA	19.787.833/0001-72	19.787.833/0001-72	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	801	24/05/2025	100%
7106	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.752,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	842	16/05/2025	100%
7107	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.700,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	843	16/05/2025	100%
7108	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	40.092,72	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	269	19/05/2025	100%
7109	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.848,28	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	322	20/05/2025	100%
7110	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.699,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	87	21/05/2025	100%
7111	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/06/2025	100%
7112	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/06/2025	100%
7113	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/06/2025	100%
7114	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.400,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	MOISES GONCALVES LOPES	18.062.901/0001-73	18.062.901/0001-73	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	15599	05/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7115	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	9.075,00	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0006-98	02.786.436/0006-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	19400	05/05/2025	100%
7116	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	32.800,00	MATERIAIS MANUT. EQUIPOTOS N PADR	Área Meio	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.873.047/0001-95	02.873.047/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	28548	05/05/2025	100%
7117	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material para obras	1.383,80	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	DIRECIONAL ELÉTRICA LTDA	20.883.930/0001-48	20.883.930/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	688	05/05/2025	100%
7118	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.909,33	HOSPITALAR	Área Fim	E. TAMUSSINO E CIA LTDA	33.100.082/0008-71	33.100.082/0008-71	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	92190	05/05/2025	100%
7119	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	705,48	HOSPITALAR	Área Fim	CASTRO NAVES COM. SERV. DISTRIBUICAO S.A.	03.341.743/0007-09	03.341.743/0007-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	254318	14/05/2025	100%
7120	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	26.830,70	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3340	20/05/2025	100%
7121	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.900,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIÃO FARMA COMERCIAL LTDA	29.910.022/0001-70	29.910.022/0001-70	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	03/06/2025	100%
7122	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.261,25	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2655	07/05/2025	100%
7123	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	134.366,37	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - LAVANDERIA INDUSTRIAL UBERLANDIA	25.763.673/0013-68	25.763.673/0013-68	Credito Conta Corrente	Fatura	5	02/06/2025	100%
7124	05/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	182,96	Cred. Thais Ferreira (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	05/06/2025	100%
7125	05/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	806,92	Cred. Fernanda Alves (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	05/06/2025	100%
7126	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	374,59	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
7127	05/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.042,20	RESCISÕES	N/A	VANESSA DE SOUSA BORGES OLIVEIRA	018.077.741-63	XXX.077.741-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
7128	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	05/06/2025	100%
7129	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/06/2025	100%
7130	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/06/2025	100%
7131	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/06/2025	100%
7132	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/06/2025	100%
7133	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	847,50	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6369	06/05/2025	100%
7134	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material para obras	6.934,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	BARBOSA & GONCALVES LDA EPP	07.770.627/0001-70	07.770.627/0001-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	13018	05/05/2025	100%
7135	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.544,20	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24949	08/05/2025	100%
7136	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	506,40	DIETA ENTERAL	Área Fim	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	36.325.157/0001-34	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	222458	06/05/2025	100%
7137	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material para obras	2.900,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	REVESTE MAIS TINTAS E REV. ACRILICOS ME	18.299.027/0001-92	18.299.027/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	13248	14/05/2025	100%
7138	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	5.620,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	21986	15/05/2025	100%
7139	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.071,08	MEDICAMENTOS	Área Fim	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	07.173.013/0001-01	07.173.013/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	05/06/2025	100%
7140	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAES CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	22	21/05/2025	100%
7141	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.779,38	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOP MEDICINA LTDA	58.312.839/0001-45	58.312.839/0001-45	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	9	19/05/2025	100%
7142	05/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.197,11	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	0	25/04/2025	100%
7143	05/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	215,86	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	Prestação de Contas	0	20/03/2025	100%
7144	05/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	333,48	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	Prestação de Contas	0	28/04/2025	100%
7145	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	151,04	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	323333992	23/05/2025	100%
7146	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	7.641,00	BOLSA ESTAGIÁRIOS	Área Meio	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
7147	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	932.708,86	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
7148	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	53.865,54	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
7149	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/06/2025	100%
7150	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/06/2025	100%
7151	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/06/2025	100%
7152	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/06/2025	100%
7153	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.037,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/06/2025	100%
7154	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	71,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7155	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	7.839,00	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0006-98	02.786.436/0006-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	19465	07/05/2025	100%
7156	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	15.080,00	HOSPITALAR	Área Fim	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	31.673.254/0010-95	31.673.254/0010-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	981959	07/05/2025	100%
7157	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.630,00	HOSPITALAR	Área Fim	E. TAMUSSINO E CIA LTDA.	33.100.082/0008-71	33.100.082/0008-71	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	92436	07/05/2025	100%
7158	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	336,00	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0001-83	02.786.436/0001-83	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	115460	07/05/2025	100%
7159	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	19.360,00	HOSPITALAR	Área Fim	TECELAGEM MINASREY LTDA	41.847.658/0001-10	41.847.658/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	120939	07/05/2025	100%
7160	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.300,00	HOSPITALAR	Área Fim	BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15.711.101/0001-48	15.711.101/0001-48	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	4138	07/05/2025	100%
7161	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.114,30	ESCRITÓRIO	Área Meio	KARILIA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA LTDA	38.344.029/0001-63	38.344.029/0001-63	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4240	09/05/2025	100%
7162	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Frete e Carretos	2.000,00	FRETES E CARRETOS	Área Meio	DISK MUDANÇAS TRANSPORTES EIRELI	32.817.044/0001-03	32.817.044/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	206	22/05/2025	100%
7163	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	350,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3375	22/05/2025	100%
7164	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	350,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3374	22/05/2025	100%
7165	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	16.766,50	HOSPITALAR	Área Fim	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST. DE MED. E MAT. CIRURG. E SANEANTES LTDA	37.799.464/0001-10	37.799.464/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	25271	16/05/2025	100%
7166	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	760,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3427	28/05/2025	100%
7167	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	340,80	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3380	22/05/2025	100%
7168	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.240,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOGUEIRAMED LTDA	49.120.776/0001-34	49.120.776/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	168	26/05/2025	100%
7169	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	346.519,46	RATEIO DESPESAS CONVENIOS/CONTR GEST	Área Meio	FAEPU MATRIZ	25.763.673/0001-24	25.763.673/0001-24	Credito Conta Corrente		0	31/05/2025	100%
7170	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	362,85	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QR CODE		Folha	Folha	100%
7171	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.245,43	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QR CODE		Folha	Folha	100%
7172	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	10.054,21	RESCISÕES	N/A	CAROLAYNE NUNES DE MAGALHAES	130.514.626-32	XXX.514.626-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
7173	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.552,63	RESCISÕES	N/A	PATRICIA MAGALHAES	275.260.788-19	XXX.260.788-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
7174	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	09/06/2025	100%
7175	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	09/06/2025	100%
7176	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	09/06/2025	100%
7177	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	09/06/2025	100%
7178	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	09/06/2025	100%
7179	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	09/06/2025	100%
7180	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	629,28	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6429	09/05/2025	100%
7181	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	12.197,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DATAMED LTDA	38.658.399/0001-75	38.658.399/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	300	08/05/2025	100%
7182	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	315,00	HOSPITALAR	Área Fim	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	29796	09/05/2025	100%
7183	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material para obras	962,50	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	VIVEIRO DE MUDAS MARABÁ DE PATOS DE MINAS	05.902.007/0001-12	05.902.007/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3035	08/05/2025	100%
7184	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	177,94	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1853248	08/05/2025	100%
7185	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.631,55	ESCRITÓRIO	Área Meio	JAEI SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	53.666.639/0001-77	53.666.639/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	696	07/05/2025	100%
7186	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	64.000,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BAYER S.A.	18.459.628/0097-67	18.459.628/0097-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	271410	09/05/2025	100%
7187	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.775,60	HOSPITALAR	Área Fim	PONTO DIAGNOSTICO LTDA	53.157.310/0001-80	53.157.310/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	458	20/05/2025	100%
7188	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	119,89	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	499718622	21/05/2025	100%
7189	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.320,00	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal	499999777	21/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7190	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	129,85	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	338902459	27/05/2025	100%
7191	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	26.868,19	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	338902475	27/05/2025	100%
7192	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	753,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2679	12/05/2025	100%
7193	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	420,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3390	23/05/2025	100%
7194	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.556,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAES CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	20	16/05/2025	100%
7195	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	30,00	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	499665543	21/05/2025	100%
7196	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.625,52	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - CENTRAL DE RESÍDUOS	25.763.673/0010-15	25.763.673/0010-15	Credito Conta Corrente	Fatura	18	03/06/2025	100%
7197	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.678,64	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CONSULTORIO DE MEDICOS SANTOS LTDA	13.309.466/0001-15	13.309.466/0001-15	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1369	26/05/2025	100%
7198	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.281,24	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	Prestação de Contas	0	30/05/2025	100%
7199	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.760,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA AFONSO & RODRIGUES LTDA	07.930.377/0001-99	07.930.377/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	339	28/05/2025	100%
7200	10/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	92,27	Cred. Juliana Fernandes (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	10/06/2025	100%
7201	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/06/2025	100%
7202	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/06/2025	100%
7203	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	845,64	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24975	13/05/2025	100%
7204	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.294,32	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3405	26/05/2025	100%
7205	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	5.520,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	352	13/05/2025	100%
7206	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	645,24	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	73783	13/05/2025	100%
7207	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.176,00	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	25.725.813/0001-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	95042	13/05/2025	100%
7208	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.566,90	UNIODONTO	N/A	UNIODONTO REGIONAL COOP. DE TRAB. ODONT. LTDA	26.185.199/0001-63	26.185.199/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	755638	Folha	100%
7209	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	10.356,78	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	984920	Folha	100%
7210	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.047,59	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	984921	Folha	100%
7211	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.150,35	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	984922	Folha	100%
7212	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.252,69	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	984923	Folha	100%
7213	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	7.788,00	CURSOS E CONGRESSOS	Área Meio	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EXCEL. SAUDE LTDA	17.252.491/0001-60	17.252.491/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	10/06/2025	100%
7214	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	700,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	SIRLEI SOARES LEMES RODRIGUES	649.902.656-53	XXX.902.656-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Deposito	0	05/06/2025	100%
7215	11/06/2025	jun/25	Repasses	Repasses	7.235.827,33	CONTRATOS	N/A	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19.843.929/0012-63	19.843.929/0012-63	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	11/06/2025	100%
7216	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/06/2025	100%
7217	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/06/2025	100%
7218	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/06/2025	100%
7219	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.047,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	04.342.595/0002-03	04.342.595/0002-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	98624	12/05/2025	100%
7220	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.150,40	DIETA ENTERAL	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (BARUERI)	49.324.221/0001-04	49.324.221/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1853261	12/05/2025	100%
7221	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	724,26	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	500010613	21/05/2025	100%
7222	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	298,90	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	499882521	21/05/2025	100%
7223	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	298,90	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	499822286	21/05/2025	100%
7224	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	18.060,00	MATERIAIS MANUT. EQUIPOTOS N PADR	Área Meio	IGOR JOANES DE FRANÇA SILVA	45.745.398/0001-23	45.745.398/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	308	12/05/2025	100%
7225	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.725,26	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	389778	27/05/2025	100%
7226	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	514,00	ESCRITÓRIO	Área Meio	LFA E CIA LTDA	03.155.056/0001-03	03.155.056/0001-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	129640	12/05/2025	100%
7227	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.446,00	HOSPITALAR	Área Fim	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	36.590.911/0001-63	36.590.911/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	5067	12/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Tabela 3 - Plano de Linhas e Salas															
Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7228	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.650,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3414	27/05/2025	100%
7229	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.800,00	HOSPITALAR	Área Fim	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, T	05.578.020/0001-68	05.578.020/0001-68	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23176	12/05/2025	100%
7230	12/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.093,08	Cred. Layane Silveira (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	12/06/2025	100%
7231	12/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.074,74	FÉRIAS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	100%	
7232	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	12/06/2025	100%
7233	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	12/06/2025	100%
7234	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	12/06/2025	100%
7235	12/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material para obras	5.100,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA Ñ PADR.	Área Meio	ELETRICA POLIGONAL LTDA - MATRIZ	86.610.706/0001-90	86.610.706/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	36485	13/05/2025	100%
7236	12/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	10.270,00	HOSPITALAR	Área Fim	KORAL HOSPITALAR LTDA	02.005.077/0001-80	02.005.077/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	12926	13/05/2025	100%
7237	12/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	924,00	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	341442	13/05/2025	100%
7238	12/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	415,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3109	13/05/2025	100%
7239	12/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	753,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2694	15/05/2025	100%
7240	12/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	515,18	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	242722	13/05/2025	100%
7241	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.381,80	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA S A	23.338.387/0001-96	23.338.387/0001-96	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	273693	02/06/2025	100%
7242	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.800,00	SOFTWARES	Área Meio	LIGA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00.325.244/0001-44	00.325.244/0001-44	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	915	30/05/2025	100%
7243	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.350,70	CONSUMO GERAL	Área Meio	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	37.053.176/0001-11	37.053.176/0001-11	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2838	12/05/2025	100%
7244	12/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	756,50	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA (FILIAL - CAÇARAS)	22.536.130/0002-67	22.536.130/0002-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	47885	10/04/2025	100%
7245	13/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.388,14	ISS / PESSOA FISICA	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Folha	Folha	100%	
7246	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.509,38	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	10795	16/05/2025	100%
7247	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/06/2025	100%
7248	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/06/2025	100%
7249	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/06/2025	100%
7250	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.920,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581434	02/05/2025	100%
7251	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.777,57	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581358	02/05/2025	100%
7252	13/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	63.800,00	MOBILIÁRIO EM GERAL	N/A	BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	03.489.343/0001-50	03.489.343/0001-50	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	13/06/2025	100%
7253	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.179,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581667	06/05/2025	100%
7254	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	4.594,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581661	06/05/2025	100%
7255	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	869,61	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581657	06/05/2025	100%
7256	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	343,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581680	06/05/2025	100%
7257	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.408,27	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581672	06/05/2025	100%
7258	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.430,98	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581675	06/05/2025	100%
7259	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.118,85	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581692	06/05/2025	100%
7260	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	478,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581666	06/05/2025	100%
7261	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	833,10	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581663	06/05/2025	100%
7262	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.252,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581683	06/05/2025	100%
7263	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	168,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581689	06/05/2025	100%
7264	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581694	06/05/2025	100%
7265	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.758,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582065	08/05/2025	100%
7266	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582067	08/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Tabela 3 - Diário de Entradas e Saídas															
Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7267	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.792,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582068	08/05/2025	100%
7268	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582062	08/05/2025	100%
7269	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581913	07/05/2025	100%
7270	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581909	07/05/2025	100%
7271	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581910	07/05/2025	100%
7272	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581908	07/05/2025	100%
7273	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	800,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581918	07/05/2025	100%
7274	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581922	07/05/2025	100%
7275	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.488,07	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	581906	07/05/2025	100%
7276	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.450,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582197	09/05/2025	100%
7277	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	3.600,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582557	13/05/2025	100%
7278	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582590	13/05/2025	100%
7279	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582535	13/05/2025	100%
7280	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582537	13/05/2025	100%
7281	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582563	13/05/2025	100%
7282	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	164,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582588	13/05/2025	100%
7283	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582531	13/05/2025	100%
7284	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	6.063,80	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582587	13/05/2025	100%
7285	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	999,60	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1855584	14/05/2025	100%
7286	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	690,48	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2006225	14/05/2025	100%
7287	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	26.730,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2006225	14/05/2025	100%
7288	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.576,30	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24996	16/05/2025	100%
7289	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.016,00	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	545474	16/05/2025	100%
7290	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	514,20	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	545397	16/05/2025	100%
7291	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	300,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1855816	14/05/2025	100%
7292	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.863,18	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1855816	14/05/2025	100%
7293	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	70.000,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	855502	14/05/2025	100%
7294	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.140,00	HOSPITALAR	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	310686	14/05/2025	100%
7295	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.260,48	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	105	01/05/2025	100%
7296	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	9.378,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00.740.696/0001-92	00.740.696/0001-92	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	444792	14/05/2025	100%
7297	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	100548	28/05/2025	100%
7298	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.385,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	AMC CONSULTORIA EM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	44.672.520/0001-16	44.672.520/0001-16	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	75	03/06/2025	100%
7299	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	100767	04/06/2025	100%
7300	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	4.727,30	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	580152	24/04/2025	100%
7301	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.157,96	RESCISÕES	N/A	MARIANA DE FATIMA LUIZ	102.874.686-58	XXX.874.686-XX	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	100%	
7302	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.961,23	RESCISÕES	N/A	PATRICIA DOS REIS OLIVEIRA	071.517.006-60	XXX.517.006-XX	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	100%	
7303	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.166,34	RESCISÕES	N/A	MICHELLE MARIA DE OLIVEIRA VINHAL	087.914.986-86	XXX.914.986-XX	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	100%	
7304	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	16/06/2025	100%
7305	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	16/06/2025	100%
7306	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	16/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7307	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	16/06/2025	100%
7308	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	16/06/2025	100%
7309	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	16/06/2025	100%
7310	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	481,40	HOSPITALAR	Área Fim	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	12.463.472/0002-40	12.463.472/0002-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	193347	16/05/2025	100%
7311	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	13.616,16	HOSPITALAR	Área Fim	CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	42.901.835/0001-62	42.901.835/0001-62	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	49343	16/05/2025	100%
7312	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.892,00	HOSPITALAR	Área Fim	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	29844	15/05/2025	100%
7313	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.251,52	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	242823	16/05/2025	100%
7314	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	12.000,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1856697	16/05/2025	100%
7315	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.041,86	MEDICAMENTOS	Área Fim	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	48.791.685/0001-68	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1584638	15/05/2025	100%
7316	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	968,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2708	19/05/2025	100%
7317	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	9.686,06	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1856699	16/05/2025	100%
7318	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.780,00	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	47861	16/05/2025	100%
7319	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	121,20	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	47862	16/05/2025	100%
7320	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	802,50	HOSPITALAR	Área Fim	VOLGEN HOSPITALAR LTDA	14.229.337/0001-80	14.229.337/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	33121	19/05/2025	100%
7321	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.856,07	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	115612	16/05/2025	100%
7322	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.223,25	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CLINICA VERA CRUZ LTDA.	18.170.894/0001-23	18.170.894/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	211548	27/05/2025	100%
7323	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	4.921,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	72	18/05/2025	100%
7324	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.400,00	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	Área Meio	ROSANGELA BORGES FAUSTINO	49.783.147/0001-94	49.783.147/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	39	03/06/2025	100%
7325	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	666,67	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	Área Meio	ILMA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA	51.855.268/0001-46	51.855.268/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	34	02/06/2025	100%
7326	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.166,67	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	ANTONIO CEZAR ALVES DE MATOS 63735300600	46.108.872/0001-79	46.108.872/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	36	02/06/2025	100%
7327	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.969,44	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	361260	16/05/2025	100%
7328	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	24.000,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3448	30/05/2025	100%
7329	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.920,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3451	30/05/2025	100%
7330	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.826,50	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3449	30/05/2025	100%
7331	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	21.086,92	SOFTWARES	Área Meio	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.106.178/0001-51	16.106.178/0001-51	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	6806	03/06/2025	100%
7332	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.000,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Fatura de Locação	123147476	20/05/2025	100%
7333	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	138.828,90	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ASSERTIVA SERVICE LTDA	53.719.995/0001-01	53.719.995/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	686	04/06/2025	100%
7334	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	298.841,71	IMPOSTOS RETIDOS: FAEPJ MI:315/2025 - INSS /IRRF/ COFINS MES:05/2025	N/A	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DARF		17/06/2025	100%
7335	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	91.456,83	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS ORCODE		Folha	Folha	100%
7336	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	501.612,66	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	N/A	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto		0	Folha	100%
7337	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	17/06/2025	100%
7338	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/06/2025	100%
7339	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/06/2025	100%
7340	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/06/2025	100%
7341	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	10.314,15	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	1825574119	10/05/2025	100%
7342	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material para obras	7.528,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	SIG TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33.532.884/0001-84	33.532.884/0001-84	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3536	14/05/2025	100%
7343	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.795,00	HOSPITALAR	Área Fim	PROCIMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDA.	23.836.281/0001-12	23.836.281/0001-12	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	31848	19/05/2025	100%
7344	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.301,21	CONSUMO GERAL N PADR.	Área Meio	EDVALDO AMANCIO TRISTAO	35.773.474/0001-50	35.773.474/0001-50	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	04/06/2025	100%
7345	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.216,41	MEDICAMENTOS	Área Fim	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	390811	02/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7346	18/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8,00	Cred. Maycon Douglas (2ª Via Crachá)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	18/06/2025	100%
7347	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	18/06/2025	100%
7348	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	18/06/2025	100%
7349	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.082,00	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	120859	19/05/2025	100%
7350	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	872,00	HOSPITALAR	Área Fim	CEPALAB LABORATÓRIOS S.A	02.248.312/0001-44	02.248.312/0001-44	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	93964	19/05/2025	100%
7351	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	804,08	HOSPITALAR	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	249060	19/05/2025	100%
7352	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	16.416,00	HOSPITALAR	Área Fim	CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	42.901.835/0001-62	42.901.835/0001-62	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	49369	20/05/2025	100%
7353	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	784,80	HOSPITALAR	Área Fim	DOKI BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.801.656/0001-20	11.801.656/0001-20	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	25275	19/05/2025	100%
7354	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.054,46	HOSPITALAR	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	24674	19/05/2025	100%
7355	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	119,90	HOSPITALAR	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	24674	19/05/2025	100%
7356	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.790,00	HOSPITALAR	Área Fim	MARLON HENRIQUE DOS SANTOS 10498646629	38.574.213/0001-08	38.574.213/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	30	19/05/2025	100%
7357	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.548,51	HOSPITALAR	Área Fim	SIRIO PHARMA EIRELI	31.495.759/0001-16	31.495.759/0001-16	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	13853	20/05/2025	100%
7358	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material para obras	231,70	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	BAU DA ELETRICIDADE LTDA	13.202.798/0001-04	13.202.798/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	31047	21/05/2025	100%
7359	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.100,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS 05310908684	45.827.517/0001-97	45.827.517/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2	19/05/2025	100%
7360	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.478,77	MEDICAMENTOS	Área Fim	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	48.791.685/0001-68	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1585925	19/05/2025	100%
7361	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.046,24	HOSPITALAR	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	24703	20/05/2025	100%
7362	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	988,40	HOSPITALAR	Área Fim	SOMAMG PRODUTOS HOSPITAIS LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	342039	19/05/2025	100%
7363	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	394,00	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	116058	20/05/2025	100%
7364	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.960,00	HOSPITALAR	Área Fim	LADYDIU MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	30.277.212/0001-81	30.277.212/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	18318	19/05/2025	100%
7365	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	592,94	HOSPITALAR	Área Fim	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	00.874.929/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	618199	05/06/2025	100%
7366	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	676,25	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2727	22/05/2025	100%
7367	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.958,90	SOFTWARES	Área Meio	3PONTO WEB E APP SOLUCAO DE CONTROLE DE PONTO EM NUVEM LTDA	27.209.158/0001-22	27.209.158/0001-22	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	21748	27/05/2025	100%
7368	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	13.000,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	98304	19/05/2025	100%
7369	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	506,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	98296	19/05/2025	100%
7370	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	61,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/06/2025	100%
7371	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/06/2025	100%
7372	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	65,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/06/2025	100%
7373	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	418,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/06/2025	100%
7374	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	213,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/06/2025	100%
7375	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.020,00	HOSPITALAR	Área Fim	CEI COM. EXP. IMP. MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64	40.175.705/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	280068	21/05/2025	100%
7376	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	117,50	HOSPITALAR	Área Fim	BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI	05.229.301/0001-05	05.229.301/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6824	21/05/2025	100%
7377	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.875,00	HOSPITALAR	Área Fim	BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI	05.229.301/0001-05	05.229.301/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6823	21/05/2025	100%
7378	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.552,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	KIRC SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	46.312.292/0001-07	46.312.292/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	53	19/05/2025	100%
7379	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.940,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	368444	21/05/2025	100%
7380	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.720,00	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	546218	22/05/2025	100%
7381	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.263,30	HOSPITALAR	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	311418	21/05/2025	100%
7382	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	76,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	74390	23/05/2025	100%
7383	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.526,00	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	11.872.656/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	110283	22/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7384	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.700,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LEONARDO COELHO DE AZEVEDO 02833569602	13.203.647/0001-62	13.203.647/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	3193	02/06/2025	100%
7385	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	50.954,90	SERVIÇOS VIGILÂNCIA	Área Meio	VIGI & SEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	08.093.178/0001-36	08.093.178/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	151	02/06/2025	100%
7386	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	9.132,70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0023-83	58.295.213/0023-83	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2924	02/06/2025	100%
7387	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	7.585,62	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	M-MEDICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA.	08.245.855/0001-94	08.245.855/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	312	03/06/2025	100%
7388	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.642,30	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.	33.131.079/0001-49	33.131.079/0001-49	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	68662	02/06/2025	100%
7389	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.510,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	26561	02/06/2025	100%
7390	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.600,00	HOSPITALAR	Área Fim	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, T	05.578.020/0001-68	05.578.020/0001-68	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	23344	21/05/2025	100%
7391	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.799,92	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	26560	02/06/2025	100%
7392	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	LAUDOS/ANALISES SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAAL-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	4660	03/06/2025	100%
7393	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.620,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	COM TECH INFORMÁTICA LTDA	00.895.371/0001-89	00.895.371/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	13837	03/06/2025	100%
7394	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	LUCIANA ARAUJO FILGUEIRA	937.544.936-04	XXX.544.936-XX	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	52025	02/06/2025	100%
7395	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	LISANDRO CAIXETA DE ARAUJO	966.612.166-20	XXX.612.166-XX	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	52025	02/06/2025	100%
7396	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	14.750,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BIOMERCANTIL LTDA	07.820.159/0001-00	07.820.159/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1012	02/06/2025	100%
7397	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	11.325,96	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	01.449.930/0001-90	01.449.930/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	79333	02/06/2025	100%
7398	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.348,16	LAUDOS/ANALISES SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAAL-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	4659	03/06/2025	100%
7399	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.961,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02.966.317/0001-02	02.966.317/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	7298	02/06/2025	100%
7400	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.242,80	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	MODELU CONTROLE AMBIENTAL LTDA	23.919.043/0001-70	23.919.043/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	7643	04/06/2025	100%
7401	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.900,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	FRED FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	58.133.881/0001-07	58.133.881/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	7	05/06/2025	100%
7402	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	10.246,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	RBG LOCACOES DE GERADORES LTDA	43.027.297/0001-91	43.027.297/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1526	04/06/2025	100%
7403	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	910,65	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	61.185.922/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	5023	05/06/2025	100%
7404	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.000,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	REFIL REPRESENTAÇÕES FIALHO LTDA	00.834.463/0001-59	00.834.463/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2502	02/06/2025	100%
7405	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	7.950,00	ALUGUEL DE VEÍCULOS	Área Meio	ACK VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	57.005.437/0001-35	57.005.437/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	10	04/06/2025	100%
7406	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.652,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	852	06/06/2025	100%
7407	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	51.337,83	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO PATENSE DE NEUROCIRURGIA LTDA	55.618.090/0001-70	55.618.090/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	12	05/06/2025	100%
7408	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.020,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	713	05/06/2025	100%
7409	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	33.504,45	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICA DR ELCIO LTDA	17.751.418/0001-33	17.751.418/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	241	05/06/2025	100%
7410	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DR. FABIO NASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	55.647.817/0001-48	55.647.817/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	67	06/06/2025	100%
7411	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	G A R D A COSTA SERVIÇOS MÉDICOS	34.226.686/0001-55	34.226.686/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	28	05/06/2025	100%
7412	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.838,68	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1188	05/06/2025	100%
7413	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.460,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	515	05/06/2025	100%
7414	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.471,67	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICOS DO TRIANGULO LTDA	22.223.939/0001-58	22.223.939/0001-58	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	421	05/06/2025	100%
7415	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.764,08	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CASA DE SAUDE IMACULADA CONCEICAO LTDA	23.343.049/0001-42	23.343.049/0001-42	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	108849	05/06/2025	100%
7416	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO EIRELI	02.206.069/0001-00	02.206.069/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	501	02/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7417	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.561,66	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	50.429.810/0001-36	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	173520	02/06/2025	100%
7418	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.495,13	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	21675	06/06/2025	100%
7419	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	16.340,05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03.606.427/0001-26	03.606.427/0001-26	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	355	09/06/2025	100%
7420	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ARCADE MEDICINA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	13.457.938/0001-87	13.457.938/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	523	05/06/2025	100%
7421	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	8.775,88	SOFTWARES	Área Meio	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO, CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	08.250.880/0001-66	08.250.880/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1737	04/06/2025	100%
7422	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	28.730,26	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08.703.825/0001-84	08.703.825/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	15966	09/06/2025	100%
7423	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.340,77	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	233	04/06/2025	100%
7424	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.341,80	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.780.790/0001-29	10.780.790/0001-29	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2804	10/06/2025	100%
7425	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	10.540,00	TRANSPORTE PACIENTE	Área Meio	H.L SERVICOS DE SAUDE LTDA	59.691.874/0001-85	59.691.874/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	14	10/06/2025	100%
7426	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	524.009,02	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA	22.654.846/0001-88	22.654.846/0001-88	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7853	04/06/2025	100%
7427	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.562,75	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MACIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	32.042.561/0001-40	32.042.561/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	46	06/06/2025	100%
7428	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.250,41	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GEOVANE NOGUEIRA COELHO LTDA	22.171.858/0001-51	22.171.858/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	810	05/06/2025	100%
7429	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOGUEIRAMED LTDA	49.120.776/0001-34	49.120.776/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	169	06/06/2025	100%
7430	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.442,52	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA PASSOS LTDA	45.853.663/0001-97	45.853.663/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	15	06/06/2025	100%
7431	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.446,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LI CARMO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.798.522/0001-90	37.798.522/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	364	06/06/2025	100%
7432	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.883,40	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LDS SAUDE LTDA	38.163.707/0001-91	38.163.707/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	408	05/06/2025	100%
7433	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.075,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALBERTO INÁCIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3133	20/05/2025	100%
7434	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.174,40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	FUTURA SOLUÇÕES NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	10.215.066/0001-52	10.215.066/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	344	01/06/2025	100%
7435	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	42.057,31	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	METROLIFE ELETROMEDICINA LTDA	17.347.869/0001-00	17.347.869/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1223	11/06/2025	100%
7436	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.342,39	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA	19.119.463/0001-03	19.119.463/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	176	12/06/2025	100%
7437	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.462,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REZENDE & SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.064.023/0001-09	51.064.023/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	26	10/06/2025	100%
7438	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.880,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALFREDO JESUS MITIO NAKAO LTDA	18.256.494/0001-35	18.256.494/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1524	11/06/2025	100%
7439	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.745,26	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.242.158/0001-06	45.242.158/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	114	06/06/2025	100%
7440	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.832,71	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	19484	11/06/2025	100%
7441	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.600,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TEIXEIRA ROCHA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	10.638.496/0001-87	10.638.496/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	18	05/06/2025	100%
7442	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ERICA FURTADO DE MAGALHAES MOREIRA LTDA	36.784.699/0001-75	36.784.699/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	167	10/06/2025	100%
7443	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLÍNICA FREITAS LTDA	18.982.558/0001-85	18.982.558/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	256	10/06/2025	100%
7444	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIRURGICA C&P LTDA	33.967.326/0001-41	33.967.326/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	204	10/06/2025	100%
7445	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.083,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FEMININA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40.730.598/0001-99	40.730.598/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	311	06/06/2025	100%
7446	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.360,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA EQUILIBRIO ANCESTRAL LTDA	48.849.534/0001-13	48.849.534/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	82	11/06/2025	100%
7447	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.221,26	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SSM CIRURGIA GERAL E ONCOLOGICA LTDA	57.123.784/0001-62	57.123.784/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	98	11/06/2025	100%
7448	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.897,54	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	217	10/06/2025	100%
7449	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.194,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	273	10/06/2025	100%
7450	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.355,07	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	19483	11/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7451	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.264,55	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIVARES SERVIÇOS MEDICOS E REABILITACAO LTDA	55.291.028/0001-17	55.291.028/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	32	10/06/2025	100%
7452	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.606,40	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS N PADR	Área Meio	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	11.496.097/0001-91	11.496.097/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	20/06/2025	100%
7453	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CENTRO DE SAUDE RESOLUT LTDA	33.630.683/0001-10	33.630.683/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	246	11/06/2025	100%
7454	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.480,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	A C ANESTESIOLOGIA LTDA	54.121.620/0001-08	54.121.620/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	69	11/06/2025	100%
7455	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALBINO ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA	43.711.321/0001-07	43.711.321/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	256	12/06/2025	100%
7456	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALMEIDA DIAGNOSTICOS LTDA	20.393.699/0001-04	20.393.699/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	69	11/06/2025	100%
7457	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.267,62	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	274	11/06/2025	100%
7458	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.906,58	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EMPRESA MEDICA DE ANESTESIOLOGIA IMACULADA CONCEICAO LTDA	30.638.273/0001-27	30.638.273/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2000	11/06/2025	100%
7459	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IZABELLA GONTIJO CUNHA	53.129.413/0001-37	53.129.413/0001-37	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	55	11/06/2025	100%
7460	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.500,82	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JM MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.253.040/0001-86	51.253.040/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	100	11/06/2025	100%
7461	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	44.372,28	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EDUALCAS MEDICINA LTDA	28.354.238/0001-34	28.354.238/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	702	11/06/2025	100%
7462	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.160,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	117	12/06/2025	100%
7463	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	23.782,99	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	LABORATÓRIO DE PAT. CLIN. E ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS LTDA	20.022.992/0001-65	20.022.992/0001-65	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	61410	12/06/2025	100%
7464	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.420,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AC CLINICA E NEFROLOGIA LTDA	50.071.009/0001-61	50.071.009/0001-61	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	119	12/06/2025	100%
7465	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.023,18	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MEDSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	37.053.955/0001-17	37.053.955/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	661	12/06/2025	100%
7466	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	77.904,88	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA FONTOURA MEDICOS LTDA	43.972.971/0001-06	43.972.971/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	50	12/06/2025	100%
7467	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.766,80	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	23.102.327/0001-70	23.102.327/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	34	11/06/2025	100%
7468	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.442,52	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LCA ORTOPEDIA E MEDICINA ESPORTIVA LTDA	48.933.813/0001-60	48.933.813/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	30	12/06/2025	100%
7469	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.940,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.378.318/0001-13	43.378.318/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	95	11/06/2025	100%
7470	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANDRADE & BICALHO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	27.699.696/0001-42	27.699.696/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1727	12/06/2025	100%
7471	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.267,62	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAQUEL CRISTINA FREIRE DE DEUS VIEIRA	44.090.362/0001-96	44.090.362/0001-96	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	142	11/06/2025	100%
7472	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.384,22	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TMS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.823.461/0001-89	40.823.461/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8	11/06/2025	100%
7473	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.090,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3443	30/05/2025	100%
7474	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	50.193,31	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA PAULA DIAS MACALHAES MACEDO	34.930.136/0001-12	34.930.136/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	227	12/06/2025	100%
7475	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.860,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	116	12/06/2025	100%
7476	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.046,36	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.637.413/0001-38	27.637.413/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1309	11/06/2025	100%
7477	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MGFC SERVICOS MEDICOS LTDA	44.534.875/0001-49	44.534.875/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	191	12/06/2025	100%
7478	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.792,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO DA CRIANÇA AFETO LTDA	56.341.607/0001-90	56.341.607/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	11	12/06/2025	100%
7479	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.421,76	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MAS SERVICOS MEDICOS LTDA	48.540.598/0001-38	48.540.598/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	48	17/06/2025	100%
7480	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.209,32	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FERREIRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.423.598/0001-07	15.423.598/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	25	12/06/2025	100%
7481	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RIBEIRO E BORGES PRESTACAO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.617.967/0001-55	45.617.967/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	139	17/06/2025	100%
7482	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.360,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DIOGO GUIMARAES FINELLI LTDA	42.403.974/0001-66	42.403.974/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	46	17/06/2025	100%
7483	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.060,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JBS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	36.379.280/0001-38	36.379.280/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	154	16/06/2025	100%
7484	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DRA DIMITRA STAMOULIS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	47.718.074/0001-21	47.718.074/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	78	12/06/2025	100%
7485	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.699,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	344	17/06/2025	100%
7486	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.679,35	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	345	17/06/2025	100%
7487	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.780,97	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTHOP HEALTHCARE LTDA	43.164.395/0001-70	43.164.395/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	183	17/06/2025	100%
7488	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/06/2025	100%
7489	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7490	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/06/2025	100%
7491	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/06/2025	100%
7492	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/06/2025	100%
7493	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.117,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	01.571.702/0001-98	01.571.702/0001-98	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	23/06/2025	100%
7494	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	990,88	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6571	22/05/2025	100%
7495	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	24.080,00	HOSPITALAR	Área Fim	SISPACK MEDICAL LTDA	54.565.478/0001-98	54.565.478/0001-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	166432	22/05/2025	100%
7496	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.760,00	HOSPITALAR	Área Fim	FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	03.606.427/0001-26	03.606.427/0001-26	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	19026	22/05/2025	100%
7497	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	16.050,90	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2010407	23/05/2025	100%
7498	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.400,00	HOSPITALAR	Área Fim	NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	07.833.753/0001-27	07.833.753/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	70709	23/05/2025	100%
7499	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	212,82	IMPOSTOS E TAXAS	Área Meio	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	16.907.746/0001-13	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAE	38250062	27/05/2025	100%
7500	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.073,58	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA.	04.654.861/0001-44	04.654.861/0001-44	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	101811	22/05/2025	100%
7501	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	829,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2733	26/05/2025	100%
7502	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	6.000,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24	26/05/2025	100%
7503	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	CINTHYA ARAUJO DE MENEZES	845.787.506-04	XXX.787.506-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Recibo(s)	52025	02/06/2025	100%
7504	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.625,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	37.053.176/0001-11	37.053.176/0001-11	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2872	23/05/2025	100%
7505	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.400,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	LAYANE SILVEIRA BABILONIA SANTOS	078.430.586-21	XXX.430.586-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	18/06/2025	100%
7506	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.400,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	THAÍS FERREIRA SANTOS	058.437.226-43	XXX.437.226-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	18/06/2025	100%
7507	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.400,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	GEISA KESIA RODRIGUES	073.988.416-63	XXX.988.416-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	18/06/2025	100%
7508	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.400,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	MARCIENE CRISTINA DA SILVA GONTIJO	043.712.906-39	XXX.712.906-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	18/06/2025	100%
7509	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/06/2025	100%
7510	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/06/2025	100%
7511	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/06/2025	100%
7512	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	400.000,00	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ASSERTIVA SERVICE LTDA	53.719.995/0001-01	53.719.995/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	656	02/06/2025	100%
7513	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.557,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PERSONARTT BRINDES E PERSONALIZADOS LTDA	37.032.495/0001-40	37.032.495/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	194	26/05/2025	100%
7514	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.690,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	11.496.097/0001-91	11.496.097/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	24/06/2025	100%
7515	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.680,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ADÃO JAIR DE SOUZA LTDA	46.546.583/0001-51	46.546.583/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	67	12/06/2025	100%
7516	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.117,21	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CAROLINA DE FREITAS SANTANA	08.851.873/0001-10	08.851.873/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	20	17/06/2025	100%
7517	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.540,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JARDIM E SILVA LTDA	48.998.029/0001-30	48.998.029/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	57	16/06/2025	100%
7518	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGINA LUCIA DE CARVALHO SOARES E CIA LTDA	21.819.116/0001-27	21.819.116/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	51	12/06/2025	100%
7519	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	39.600,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA DR. RILDO EUSTAQUIO DA COSTA LTDA	36.469.741/0001-63	36.469.741/0001-63	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	152	12/06/2025	100%
7520	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.770,34	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ROBERTO DE ARAUJO NAVES LTDA	47.222.014/0001-13	47.222.014/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	143	10/06/2025	100%
7521	25/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8,00	Cred. Camila Soares (2ª Via Crachá)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	25/06/2025	100%
7522	25/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	594,33	Cred. Sirley Soares (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	25/06/2025	100%
7523	25/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	797,93	Cred. Carlos Vinicius (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	25/06/2025	100%
7524	25/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	801,26	Cred. Bruno Pinto (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	25/06/2025	100%
7525	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	50,00	SEGUROS	Área Meio	TOKIO MARINE SEGURODORA S.A.	33.164.021/0001-00	33.164.021/0001-00	Boleto		16893	Folha	100%
7526	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/06/2025	100%
7527	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	131,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/06/2025	100%
7528	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	943,49	MEDICAMENTOS	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	250065	26/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7529	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.184,80	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	242988	26/05/2025	100%
7530	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.072,00	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	242989	26/05/2025	100%
7531	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	795,00	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	242990	26/05/2025	100%
7532	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	32.662,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	39502	26/05/2025	100%
7533	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.444,38	HOSPITALAR	Área Fim	DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	61.519.955/0001-44	61.519.955/0001-44	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	302685	26/05/2025	100%
7534	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.694,00	HOSPITALAR	Área Fim	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.279.581/0001-48	23.279.581/0001-48	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9998	26/05/2025	100%
7535	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.492,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21.681.325/0001-57	21.681.325/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	271659	28/05/2025	100%
7536	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	7.350,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	312094	26/05/2025	100%
7537	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	8.120,00	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	13898	05/06/2025	100%
7538	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.666,10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	RELOTEC COMERCIO LTDA	17.796.012/0001-77	17.796.012/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	37373	02/06/2025	100%
7539	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	152,50	OPME	Área Fim	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.279.581/0001-48	23.279.581/0001-48	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9997	26/05/2025	100%
7540	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material para obras	3.640,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	49.607.822. VILMAR JOSE GOMES	49.607.822/0001-24	49.607.822/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5	05/06/2025	100%
7541	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	260,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Fatura	35396	05/06/2025	100%
7542	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	3.200,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	MARCO AURELIO GOMES ARANTES	485.877.106-72	XXX.877.106-XX	DEPOSITO BANCARIO	Comprovante de Deposito	0	13/06/2025	100%
7543	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	176,00	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	IMPROCARD COMERCIO DE CRACHAS LTDA	51.632.401/0001-03	51.632.401/0001-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2987	06/06/2025	100%
7544	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	8,00	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	IMPROCARD COMERCIO DE CRACHAS LTDA	51.632.401/0001-03	51.632.401/0001-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2988	06/06/2025	100%
7545	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	40,00	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	IMPROCARD COMERCIO DE CRACHAS LTDA	51.632.401/0001-03	51.632.401/0001-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2989	06/06/2025	100%
7546	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIEL BATISTA CAIXETA LTDA	48.054.039/0001-18	48.054.039/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	55	12/06/2025	100%
7547	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	46.872,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EAL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	32.802.545/0001-08	32.802.545/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	925	17/06/2025	100%
7548	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.293,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto		99841	Folha	100%
7549	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.332,81	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	166	17/06/2025	100%
7550	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.863,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MTA CLINICA MEDICA E ASSESSORIA LTDA	03.148.961/0001-36	03.148.961/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	59	23/06/2025	100%
7551	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	712	05/06/2025	100%
7552	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.360,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GABRIELA TEIXEIRA ARGONDIZZI LTDA	43.443.504/0001-99	43.443.504/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	15	18/06/2025	100%
7553	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.160,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PRIMED CLINICA MEDICA S/S LTDA	27.191.086/0001-33	27.191.086/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	220	06/06/2025	100%
7554	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JOSE MIGUEL DA SILVA MACIEL JUNIOR LTDA	29.697.529/0001-98	29.697.529/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	45	18/06/2025	100%
7555	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.486,24	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SALDE DA MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.172.600/0001-14	41.172.600/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	285	18/06/2025	100%
7556	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.960,90	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SALUTARIS CLINICA MEDICA S/S LTDA	19.704.838/0001-94	19.704.838/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	629	16/06/2025	100%
7557	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	MARCO TULIO DE OLIVEIRA ALVES	47.296.356/0001-88	47.296.356/0001-88	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	106	24/06/2025	100%
7558	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOMED SERVIÇOS MEDICOS FURTADO LTDA	30.545.654/0001-61	30.545.654/0001-61	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	281	16/06/2025	100%
7559	26/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	743,22	Cred. Karla Lino (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	26/06/2025	100%
7560	26/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	851,27	Cred. Priscila Camargo (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	26/06/2025	100%
7561	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9.044,25	RESCISÕES	N/A	ELENIR MACIEL BRAGA MACHADO	040.152.006-40	XXX.152.006-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
7562	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	8.664,06	RESCISÕES	N/A	MILZA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA	789.485.766-15	XXX.485.766-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
7563	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	26/06/2025	100%
7564	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	26/06/2025	100%
7565	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	26/06/2025	100%
7566	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	26/06/2025	100%
7567	26/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	15.654,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO	10.447.355/0001-87	10.447.355/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	34982	27/05/2025	100%
7568	26/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.628,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	EMENALI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64	13.694.036/0001-64	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	15791	27/05/2025	100%
7569	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	18.285,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BEL'VE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.757.824/0001-05	32.757.824/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	82368	27/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7570	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.004,94	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	04.342.595/0002-03	04.342.595/0002-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	99594	27/05/2025	100%
7571	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.443,87	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1230113	27/05/2025	100%
7572	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.121,70	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (SP)	02.520.829/0004-93	02.520.829/0004-93	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	14250	27/05/2025	100%
7573	26/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material para obras	12.745,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	SIG TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33.532.884/0001-84	33.532.884/0001-84	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3556	26/05/2025	100%
7574	26/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.057,00	HOSPITALAR	Área Fim	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	31.950.325/0001-69	31.950.325/0001-69	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	17383	22/05/2025	100%
7575	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.007,31	HOSPITALAR	Área Fim	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.402.979/0001-12	03.402.979/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	61181	28/05/2025	100%
7576	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	160,16	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	JULIANA FERNANDES DE CASTRO	040.119.586-46	XXX.119.586-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Deposito	0	12/06/2025	100%
7577	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	482,05	VIAGENS	Área Meio	GISLANIA DIDIRALDA VALES	072.186.896-71	XXX.186.896-XX	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	0	18/06/2025	100%
7578	26/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.266,94	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2749	29/05/2025	100%
7579	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	40.422,36	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ARQGRAPH SERVICOS LTDA	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10869	18/06/2025	100%
7580	26/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	12.367,64	MEDICAMENTOS	Área Fim	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	342819	27/05/2025	100%
7581	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.780,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURIDICA	Área Fim	CARDOSO CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL EMPREENDIMENTOS LTDA	37.962.595/0001-76	37.962.595/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	318	23/06/2025	100%
7582	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	218	18/06/2025	100%
7583	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.916,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURIDICA	Área Fim	WILLIAM M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA	31.471.127/0001-12	31.471.127/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	64	23/06/2025	100%
7584	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.332,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	118	20/06/2025	100%
7585	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	40.430,58	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MARRA & MARRA CLINICA MEDICA LTDA	27.071.424/0001-01	27.071.424/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	30	23/06/2025	100%
7586	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.500,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	SIRLEI SOARES LEMES RODRIGUES	649.902.656-53	XXX.902.656-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Deposito	0	25/06/2025	100%
7587	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.230,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto		0	Folha	100%
7588	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/06/2025	100%
7589	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	106,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/06/2025	100%
7590	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/06/2025	100%
7591	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.193,72	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICO PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	451419	01/05/2025	100%
7592	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	386,82	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICO PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	451420	01/05/2025	100%
7593	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	384,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICO PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	451421	01/05/2025	100%
7594	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	875,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMACIA BS LTDA	38.510.020/0001-85	38.510.020/0001-85	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	65461	27/05/2025	100%
7595	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.300,39	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0002-47	31.378.288/0002-47	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	19505	28/05/2025	100%
7596	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material para obras	6.400,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	MEDSBRASIL ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR	42.273.170/0001-90	42.273.170/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	119	28/05/2025	100%
7597	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	405,00	HOSPITALAR	Área Fim	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	06.135.469/0001-14	06.135.469/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	13890	28/05/2025	100%
7598	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.607,08	HOSPITALAR	Área Fim	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	08.774.906/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	140929	28/05/2025	100%
7599	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	100545	28/05/2025	100%
7600	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	100547	28/05/2025	100%
7601	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	22.748,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	58.635.830/0001-75	58.635.830/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	426733	28/05/2025	100%
7602	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	680,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	58.635.830/0001-75	58.635.830/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	426676	28/05/2025	100%
7603	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.117,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49.324.221/0016-90	49.324.221/0016-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	128599	28/05/2025	100%
7604	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	73.063,77	ENERGIA ELETTRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	274651718	02/06/2025	100%
7605	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	14.107,52	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0002-47	31.378.288/0002-47	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	19521	28/05/2025	100%
7606	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	16.243,20	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	116911	28/05/2025	100%
7607	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.532,85	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	60.665.981/0004-60	60.665.981/0004-60	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	314804	30/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7608	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	58,50	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3574	12/06/2025	100%
7609	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.300,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3575	12/06/2025	100%
7610	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	405,30	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	COPY TEM COPIADORA LTDA	08.850.829/0001-95	08.850.829/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	28887	17/06/2025	100%
7611	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	599,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2759	30/05/2025	100%
7612	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	34.855,89	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SERVIÇOS ORTOPEDICOS SANTOS LTDA	55.903.297/0001-97	55.903.297/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	40	25/06/2025	100%
7613	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.279,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.415.654/0001-14	45.415.654/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	279	23/06/2025	100%
7614	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material para obras	18.229,60	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA	44.865.657/0010-88	44.865.657/0010-88	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	27/06/2025	100%
7615	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.900,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ADRIANO LTDA	29.190.723/0001-82	29.190.723/0001-82	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	324	12/06/2025	100%
7616	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	168	24/06/2025	100%
7617	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIELA SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	38.560.475/0001-05	38.560.475/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	208	24/06/2025	100%
7618	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MONIQUE DANIELLE MAGALHAES	36.306.468/0001-56	36.306.468/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	260	18/06/2025	100%
7619	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.848,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	140	23/06/2025	100%
7620	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.492,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	139	23/06/2025	100%
7621	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.726,06	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BISINOTTO E PASCHOAL ODONTOLOGIA LTDA	26.645.699/0001-30	26.645.699/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8137	23/06/2025	100%
7622	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	119	20/06/2025	100%
7623	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.860,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JUSTMED SERVICOS MEDICOS LTDA	34.571.603/0001-65	34.571.603/0001-65	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	100	11/06/2025	100%
7624	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/06/2025	100%
7625	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	65,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/06/2025	100%
7626	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/06/2025	100%
7627	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24986	06/05/2025	100%
7628	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24987	06/05/2025	100%
7629	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24989	06/05/2025	100%
7630	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	4.479,19	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24984	06/05/2025	100%
7631	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24990	06/05/2025	100%
7632	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	4.922,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25010	07/05/2025	100%
7633	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24988	06/05/2025	100%
7634	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.885,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	24985	06/05/2025	100%
7635	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25019	08/05/2025	100%
7636	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25060	13/05/2025	100%
7637	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.170,86	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25059	13/05/2025	100%
7638	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	361,81	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25061	13/05/2025	100%
7639	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25062	13/05/2025	100%
7640	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25063	13/05/2025	100%
7641	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	436,80	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582965	15/05/2025	100%
7642	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582942	15/05/2025	100%
7643	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	161,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582938	15/05/2025	100%
7644	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.155,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582946	15/05/2025	100%
7645	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	478,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582940	15/05/2025	100%
7646	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.368,45	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	582958	15/05/2025	100%
7647	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.175,58	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	451635	03/05/2025	100%
7648	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	318,02	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	451636	03/05/2025	100%
7649	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.076,24	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	451637	03/05/2025	100%
7650	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	384,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	451638	03/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7651	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.183,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	451738	04/05/2025	100%
7652	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	318,02	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	451739	04/05/2025	100%
7653	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	908,16	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	451740	04/05/2025	100%
7654	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	384,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	451741	04/05/2025	100%
7655	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.175,58	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	451525	02/05/2025	100%
7656	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	390,75	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	451526	02/05/2025	100%
7657	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.004,08	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	451527	02/05/2025	100%
7658	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	384,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	451528	02/05/2025	100%
7659	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.156,68	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	451862	05/05/2025	100%
7660	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	390,75	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	451863	05/05/2025	100%
7661	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	407,13	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	451864	05/05/2025	100%
7662	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.100,84	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	451980	06/05/2025	100%
7663	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	390,75	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	451981	06/05/2025	100%
7664	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	407,13	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	451982	06/05/2025	100%
7665	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	756,45	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452108	07/05/2025	100%
7666	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	390,75	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452109	07/05/2025	100%
7667	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	408,24	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452110	07/05/2025	100%
7668	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	407,13	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452111	07/05/2025	100%
7669	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	396,65	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452220	08/05/2025	100%
7670	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	529,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452221	08/05/2025	100%
7671	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	428,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452222	08/05/2025	100%
7672	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	342,72	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452223	08/05/2025	100%
7673	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	734,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452334	09/05/2025	100%
7674	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	322,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452335	09/05/2025	100%
7675	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	483,84	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452336	09/05/2025	100%
7676	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	428,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452337	09/05/2025	100%
7677	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	289,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452338	09/05/2025	100%
7678	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	734,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452453	10/05/2025	100%
7679	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	273,17	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452454	10/05/2025	100%
7680	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	428,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452455	10/05/2025	100%
7681	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	438,48	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452456	10/05/2025	100%
7682	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	289,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452457	10/05/2025	100%
7683	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	273,17	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452591	11/05/2025	100%
7684	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	411,26	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452592	11/05/2025	100%
7685	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	428,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452593	11/05/2025	100%
7686	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	273,27	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452594	11/05/2025	100%
7687	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	3.060,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	583207	16/05/2025	100%
7688	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	8.312,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	583172	16/05/2025	100%
7689	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.174,60	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	582997	15/05/2025	100%
7690	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	524,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	582971	15/05/2025	100%
7691	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.372,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	582902	15/05/2025	100%
7692	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.450,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	583087	16/05/2025	100%
7693	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	354,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	583106	16/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7694	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	583108	16/05/2025	100%
7695	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.019,14	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	583400	20/05/2025	100%
7696	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	583366	20/05/2025	100%
7697	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	583363	20/05/2025	100%
7698	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	400,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	583545	21/05/2025	100%
7699	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	192,92	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	582896	15/05/2025	100%
7700	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.177,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	582894	15/05/2025	100%
7701	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.392,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	582883	15/05/2025	100%
7702	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	252,77	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	583544	21/05/2025	100%
7703	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	416,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	583548	21/05/2025	100%
7704	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	583720	22/05/2025	100%
7705	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	2.348,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584183	28/05/2025	100%
7706	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	3.600,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584214	28/05/2025	100%
7707	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584034	23/05/2025	100%
7708	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25195	20/05/2025	100%
7709	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25200	20/05/2025	100%
7710	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	3.410,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25129	16/05/2025	100%
7711	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25287	26/05/2025	100%
7712	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25289	26/05/2025	100%
7713	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	6.922,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25286	26/05/2025	100%
7714	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25197	20/05/2025	100%
7715	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	361,81	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25196	20/05/2025	100%
7716	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25193	20/05/2025	100%
7717	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.296,22	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25194	20/05/2025	100%
7718	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25198	20/05/2025	100%
7719	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	30,80	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25199	20/05/2025	100%
7720	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25117	15/05/2025	100%
7721	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25288	26/05/2025	100%
7722	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25201	20/05/2025	100%
7723	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25128	16/05/2025	100%
7724	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25298	27/05/2025	100%
7725	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	3.198,25	ESCRITÓRIO	Área Meio	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	35.674.594/0001-09	35.674.594/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	7709	30/05/2025	100%
7726	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	428,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452659	12/05/2025	100%
7727	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	428,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452790	13/05/2025	100%
7728	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	449,72	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452872	14/05/2025	100%
7729	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	475,27	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	452992	15/05/2025	100%
7730	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	383,04	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	453132	16/05/2025	100%
7731	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	617,40	HOSPITALAR	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	24873	29/05/2025	100%
7732	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.160,00	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	243130	29/05/2025	100%
7733	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.044,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	SIRIO PHARMA EIRELI	31.495.759/0001-16	31.495.759/0001-16	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	14010	29/05/2025	100%
7734	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	383,04	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	453243	17/05/2025	100%
7735	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.476,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	453344	18/05/2025	100%
7736	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	383,04	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	453347	18/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7737	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.476,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	453447	19/05/2025	100%
7738	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	355,37	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	453449	19/05/2025	100%
7739	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.729,76	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	453576	20/05/2025	100%
7740	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	428,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	453683	21/05/2025	100%
7741	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.577,55	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	453684	21/05/2025	100%
7742	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	578,37	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	453844	22/05/2025	100%
7743	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.577,55	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	453845	22/05/2025	100%
7744	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	564,38	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	453846	22/05/2025	100%
7745	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	578,37	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	453995	23/05/2025	100%
7746	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	564,38	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	453996	23/05/2025	100%
7747	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.104,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	453997	23/05/2025	100%
7748	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	564,38	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454068	24/05/2025	100%
7749	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	417,93	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454069	24/05/2025	100%
7750	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	364,42	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454175	25/05/2025	100%
7751	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	564,38	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454176	25/05/2025	100%
7752	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	461,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454294	26/05/2025	100%
7753	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	628,59	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454295	26/05/2025	100%
7754	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	30.524,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	312467	29/05/2025	100%
7755	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	2.078,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	584951	30/05/2025	100%
7756	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.300,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	584954	30/05/2025	100%
7757	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.490,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	584964	30/05/2025	100%
7758	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.291,58	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EXCEL. SAUDE LTDA	17.252.491/0001-60	17.252.491/0001-60	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	38153	02/06/2025	100%
7759	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	515,46	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	980820	31/05/2025	100%
7760	30/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material para obras	570,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	04.523.992/0001-92	04.523.992/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10394	04/04/2025	100%
7761	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.952,80	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	04.523.992/0001-92	04.523.992/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10656	30/05/2025	100%
7762	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.008,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	980593	31/05/2025	100%
7763	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25340	28/05/2025	100%
7764	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.999,15	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25404	30/05/2025	100%
7765	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25379	29/05/2025	100%
7766	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25405	30/05/2025	100%
7767	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	461,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454375	27/05/2025	100%
7768	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	628,59	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454376	27/05/2025	100%
7769	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	573,37	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454467	28/05/2025	100%
7770	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	543,51	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454468	28/05/2025	100%
7771	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	578,37	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454577	29/05/2025	100%
7772	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	390,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454578	29/05/2025	100%
7773	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	555,41	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454579	29/05/2025	100%
7774	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	558,37	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454686	30/05/2025	100%
7775	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	390,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454687	30/05/2025	100%
7776	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos	512,22	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454688	30/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Tabela 3 - Diário de Entradas e Saídas															
Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7777	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	558,37	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	454791	31/05/2025	100%
7778	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	327,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	454792	31/05/2025	100%
7779	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	459,45	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	454793	31/05/2025	100%
7780	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.570,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	250016	30/05/2025	100%
7781	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	18.800,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA.	25.676.149/0001-16	25.676.149/0001-16	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	653	29/05/2025	100%
7782	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.500,00	HOSPITALAR	Área Fim	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	52.202.744/0001-92	52.202.744/0001-92	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	973234	30/05/2025	100%
7783	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	156,58	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	383009148	16/06/2025	100%
7784	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	585068	30/05/2025	100%
7785	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.016,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	585078	30/05/2025	100%
7786	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584876	29/05/2025	100%
7787	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.078,38	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584880	29/05/2025	100%
7788	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	5.912,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584978	30/05/2025	100%
7789	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	106,07	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584017	23/05/2025	100%
7790	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.379,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584000	23/05/2025	100%
7791	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	236,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	583996	23/05/2025	100%
7792	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	400,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584501	27/05/2025	100%
7793	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	601,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584888	29/05/2025	100%
7794	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584888	29/05/2025	100%
7795	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	601,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584627	28/05/2025	100%
7796	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584627	28/05/2025	100%
7797	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.518,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584023	23/05/2025	100%
7798	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	2.753,28	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584023	23/05/2025	100%
7799	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584003	23/05/2025	100%
7800	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	699,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584003	23/05/2025	100%
7801	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	579,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584008	23/05/2025	100%
7802	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.911,30	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584008	23/05/2025	100%
7803	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material para obras	7.180,80	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	ALBERTO INÁCIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	3154	29/05/2025	100%
7804	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	2.046,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584937	30/05/2025	100%
7805	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	4.075,78	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584937	30/05/2025	100%
7806	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	3.800,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584971	30/05/2025	100%
7807	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584597	28/05/2025	100%
7808	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	2.569,93	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584597	28/05/2025	100%
7809	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.380,16	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584601	28/05/2025	100%
7810	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	386,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584601	28/05/2025	100%
7811	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	330,70	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA.	03.638.381/0001-27	03.638.381/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	30/06/2025	100%
7812	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	675,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584465	27/05/2025	100%
7813	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.623,77	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	584465	27/05/2025	100%
7814	30/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	87.440,79	Rendimentos de aplicação aut. nº 510.006.700-0	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/06/2025	100%
7815	01/07/2025	jul/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	87.440,79	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/07/2025	100%
7816	01/07/2025	jul/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	191.900,15	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/07/2025	100%
7817	01/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	163,82	RESCISÕES	N/A	LAUANE CRISTINA FREITAS DA SILVA	123.691.916-51	XXX.691.916-XX	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	100%	
7818	01/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7819	01/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/07/2025	100%
7820	01/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/07/2025	100%
7821	01/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	360,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALIANCA GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47.940.688/0001-53	47.940.688/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	630	30/05/2025	100%
7822	01/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	6.569,50	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	54.884.440/0001-88	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	10452	01/06/2025	100%
7823	01/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	518	12/06/2025	100%
7824	01/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	968,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	74952	03/06/2025	100%
7825	01/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.401,16	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ICELTEC LTDA	71.403.927/0001-10	71.403.927/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	01/07/2025	100%
7826	01/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.500,82	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGENERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.592.337/0001-30	23.592.337/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	676	18/06/2025	100%
7827	01/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.124,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	22210	04/06/2025	100%
7828	01/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	260,49	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2771	03/06/2025	100%
7829	01/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.591,42	MATERIAIS MANUT. EQUIPOS N PADR	Área Meio	VISURI EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S.A.	10.488.030/0001-42	10.488.030/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6	12/06/2025	100%
7830	01/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36.601,50	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	11.564.404/0001-24	11.564.404/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1781	25/06/2025	100%
7831	01/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.720,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CONTUJO MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.072.006/0001-32	24.072.006/0001-32	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2	23/06/2025	100%
7832	02/07/2025	Jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.060,49	RESCISÕES	N/A	IGOR AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA	103.829.146-19	XXX.829.146-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
7833	02/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	68,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/07/2025	100%
7834	02/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/07/2025	100%
7835	02/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/07/2025	100%
7836	02/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/07/2025	100%
7837	02/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/07/2025	100%
7838	02/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/07/2025	100%
7839	02/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.707,20	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	243209	02/06/2025	100%
7840	02/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	859,60	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	243208	02/06/2025	100%
7841	02/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	10.227,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.335.544/0003-80	14.335.544/0003-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	45575	02/06/2025	100%
7842	02/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.407,60	DIETA ENTERAL	Área Fim	DML DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.858.842/0001-04	02.858.842/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3648	04/06/2025	100%
7843	02/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material para obras	982,20	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	BAU DA ELETRICIDADE LTDA	13.202.798/0001-04	13.202.798/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	31370	11/06/2025	100%
7844	02/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.870,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	SIMONE LUCIA DA ROCHA	841.238.186-68	XXX.238.186-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Comprovante de Depósito	0	27/06/2025	100%
7845	02/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.870,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	FERNANDA ALVES MOREIRA	055.005.516-98	XXX.005.516-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	27/06/2025	100%
7846	02/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.870,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	CAMILA SOARES ALVES	066.366.896-41	XXX.366.896-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Comprovante de Depósito	0	27/06/2025	100%
7847	02/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.870,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	ANA PAULA APARECIDA LEAL ANTUNES	135.805.356-17	XXX.805.356-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Comprovante de Depósito	0	27/06/2025	100%
7848	02/07/2025	Jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	9.958,92	MOBILIÁRIO EM GERAL	N/A	TOTAL DISTRIBUTION LTDA	26.404.279/0001-62	26.404.279/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	02/07/2025	100%
7849	02/07/2025	Jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.431,00	EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL	N/A	ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	30.450.537/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	32345	04/06/2025	100%
7850	03/07/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	843,54	Marcilene Cristina (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	03/07/2025	100%
7851	03/07/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	873,60	Cred. Thais Ferreira (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	03/07/2025	100%
7852	03/07/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	879,47	Cred. Geisa Kesia (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	03/07/2025	100%
7853	03/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	236.113,44	RATEIO DESPESAS CONVENIOS/CONTR GEST	Área Meio	FAEPU MATRIZ	25.763.673/0001-24	25.763.673/0001-24	Credito Conta Corrente		0	03/07/2025	100%
7854	03/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	46.257,25	RATEIO DESPESAS CONVENIOS/CONTR GEST	Área Meio	FAEPU MATRIZ	25.763.673/0001-24	25.763.673/0001-24	Credito Conta Corrente		0	03/07/2025	100%
7855	03/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/07/2025	100%
7856	03/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/07/2025	100%
7857	03/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/07/2025	100%
7858	03/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Tabela 3 - Diário de Entradas e Saídas															
Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7859	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	592,94	HOSPITALAR	Área Fim	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	00.874.929/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	618199	05/06/2025	100%
7860	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.890,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	981901	05/06/2025	100%
7861	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	3.176,34	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	53973	05/06/2025	100%
7862	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.525,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	01.759.236/0001-79	01.759.236/0001-79	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	179587	03/06/2025	100%
7863	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	9.310,00	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	99064	04/06/2025	100%
7864	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	451,60	VIAGENS	Área Meio	FRANCIELE DELFINA DA SILVA	070.572.476-05	XXX.572.476-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Depósito	0	23/06/2025	100%
7865	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	114,60	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	LABORATÓRIO DE PAT. CLIN. E ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS LTDA	20.022.992/0001-65	20.022.992/0001-65	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	61424	16/06/2025	100%
7866	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.087,46	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RIBEIRO E BORGES PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.617.967/0001-55	45.617.967/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	142	24/06/2025	100%
7867	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.385,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CONSULTORIO DE MEDICOS SANTOS LTDA	13.309.466/0001-15	13.309.466/0001-15	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1380	20/06/2025	100%
7868	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.500,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PG SERVICOS MEDICOS LTDA	40.121.126/0001-39	40.121.126/0001-39	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	152	23/06/2025	100%
7869	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36.488,88	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	467	23/06/2025	100%
7870	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	469	25/06/2025	100%
7871	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36.600,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GASS MEDIC LTDA	48.877.115/0001-95	48.877.115/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	15	23/06/2025	100%
7872	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	128.525,59	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - LAVANDERIA INDUSTRIAL UBERLANDIA	25.763.673/0013-68	25.763.673/0013-68	Credito Conta Corrente	Fatura	6	01/07/2025	100%
7873	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.740,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	853	06/06/2025	100%
7874	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	7.641,00	BOLSA ESTAGIÁRIOS	Área Meio	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
7875	04/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	55.969,55	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
7876	04/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.147,20	ADIANTAMENTO SALARIAL	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
7877	04/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	918.185,37	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		18414	Folha	100%
7878	04/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	895,06	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		18414	Folha	100%
7879	04/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.334,19	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		18414	Folha	100%
7880	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/07/2025	100%
7881	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/07/2025	100%
7882	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/07/2025	100%
7883	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	71,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/07/2025	100%
7884	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.047,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/07/2025	100%
7885	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/07/2025	100%
7886	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/07/2025	100%
7887	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	105,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/07/2025	100%
7888	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.796,08	DIETA ENTERAL	Área Fim	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	05.593.067/0001-09	05.593.067/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	94716	04/06/2025	100%
7889	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.701,00	HOSPITALAR	Área Fim	DUO MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	57.228.459/0001-64	57.228.459/0001-64	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	118	04/06/2025	100%
7890	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	12.985,76	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6731	04/06/2025	100%
7891	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.925,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58.635.830/0001-75	58.635.830/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	427598	04/06/2025	100%
7892	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.553,60	DIETA ENTERAL	Área Fim	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	36.325.157/0001-34	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	224874	04/06/2025	100%
7893	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	830,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0004-67	23.354.848/0004-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	756	04/06/2025	100%
7894	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	968,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2790	06/06/2025	100%
7895	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	905,42	MEDICAMENTOS	Área Fim	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	49.228.695/0001-52	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	274529	23/06/2025	100%
7896	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	101346	18/06/2025	100%
7897	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.736,00	HOSPITALAR	Área Fim	UNIMAX COMERCIAL LTDA	09.244.911/0001-39	09.244.911/0001-39	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	04/07/2025	100%
7898	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.136,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ZEN MORO ODONTOLOGIA LTDA	57.116.689/0001-31	57.116.689/0001-31	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	14	23/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7899	04/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IRS MEDICINA HOSPITALAR LTDA	59.649.727/0001-47	59.649.727/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	5	17/06/2025	100%
7900	04/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.440,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PEROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	42.699.217/0001-81	42.699.217/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	31	18/06/2025	100%
7901	07/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/07/2025	100%
7902	07/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/07/2025	100%
7903	07/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/07/2025	100%
7904	07/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.299,00	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0006-98	02.786.436/0006-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	19987	05/06/2025	100%
7905	07/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.680,00	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0001-83	02.786.436/0001-83	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	117961	05/06/2025	100%
7906	07/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	12.197,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DATAMED LTDA.	38.658.399/0001-75	38.658.399/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	384	06/06/2025	100%
7907	07/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	13.642,80	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	362852	05/06/2025	100%
7908	07/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.614,61	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	40378	09/06/2025	100%
7909	07/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.512,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	DIVERSA DISTRIBUICAO COMERC. E LOCACAO	15.812.752/0001-24	15.812.752/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	24306	05/06/2025	100%
7910	07/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.352,00	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA	21.096.473/0001-04	21.096.473/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1587	02/06/2025	100%
7911	07/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	6.240,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	353	07/06/2025	100%
7912	07/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material para obras	5.534,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	3171	06/06/2025	100%
7913	07/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	120,86	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	502968244	21/06/2025	100%
7914	07/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.320,00	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	503077003	21/06/2025	100%
7915	07/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	184,99	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	503038571	21/06/2025	100%
7916	07/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	17.062,60	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	JMQ IMOBILIARIA LTDA	31.519.474/0001-78	31.519.474/0001-78	Credito Conta Corrente	Recibo do Sacado	40730	26/06/2025	100%
7917	07/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.545,96	MEDICAMENTOS	Área Fim	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	04.889.013/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	141961	25/06/2025	100%
7918	07/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	102,80	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	414028823	30/06/2025	100%
7919	07/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	29.021,19	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	414028831	30/06/2025	100%
7920	07/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.072,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LACERDA SERVICOS EM PEDIATRIA LTDA	58.154.067/0001-60	58.154.067/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	25	23/06/2025	100%
7921	07/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.317,31	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAES CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	36	18/06/2025	100%
7922	07/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAES CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	37	18/06/2025	100%
7923	07/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CORTES ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	48.928.323/0001-76	48.928.323/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	165	17/06/2025	100%
7924	07/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L F A P SERVICOS MEDICOS LTDA	46.738.417/0001-57	46.738.417/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	3	17/06/2025	100%
7925	07/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.462,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LUISA SOUSA BERNARDES LTDA	42.489.959/0001-82	42.489.959/0001-82	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	238	20/06/2025	100%
7926	07/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FONAZ LTDA	44.176.633/0001-20	44.176.633/0001-20	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	128	05/06/2025	100%
7927	07/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	14.146,00	HOSPITALAR	Área Fim	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	09.182.725/0001-12	09.182.725/0001-12	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	07/07/2025	100%
7928	07/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36.826,74	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AUDIOPED CLINICA S/S LTDA	18.276.450/0001-77	18.276.450/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2815	27/06/2025	100%
7929	08/07/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	91.063,24	Ressarcimento Notificação 01/2025	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	08/07/2025	100%
7930	08/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.176,40	RESCISÕES	N/A	ROBSON VIANA DE SOUZA	017.991.101-50	XXX.991.101-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
7931	08/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	08/07/2025	100%
7932	08/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	08/07/2025	100%
7933	08/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	08/07/2025	100%
7934	08/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	100769	04/06/2025	100%
7935	08/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.794,00	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	548435	10/06/2025	100%
7936	08/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	2.248,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	22310	17/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7937	08/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	56.349,23	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	FLUX SOLUÇÕES TÉRMICAS LTDA	45.804.629/0001-22	45.804.629/0001-22	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	172	24/06/2025	100%
7938	08/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	274,74	VIAGENS	Área Meio	DARCELY RODRIGUES OLIVEIRA DE SANTI	321.165.356-20	XXX.165.356-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Comprovante de Deposito	0	04/07/2025	100%
7939	08/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	5.641,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	113300	01/06/2025	100%
7940	09/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	393,52	RESCISÕES	N/A	LARA POLIANA CAMILO MENDES	108.290.426-01	XXX.290.426-XX	Credito Conta Corrente	Folha	Folha		100%
7941	09/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	09/07/2025	100%
7942	09/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	09/07/2025	100%
7943	09/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	09/07/2025	100%
7944	09/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	09/07/2025	100%
7945	09/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.265,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	SOMAIMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	343980	09/06/2025	100%
7946	09/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	813,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (SP)	02.520.829/0004-93	02.520.829/0004-93	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	14824	09/06/2025	100%
7947	09/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	767,50	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25142	09/06/2025	100%
7948	09/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.752,20	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25141	09/06/2025	100%
7949	09/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.086,70	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	TEC LIMP COMERCIAL LTDA	02.094.413/0001-08	02.094.413/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	51780	11/06/2025	100%
7950	09/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	599,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	75417	11/06/2025	100%
7951	09/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	30.675,90	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	225883	09/06/2025	100%
7952	09/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.610,49	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOP MEDICINA LTDA	58.312.839/0001-45	58.312.839/0001-45	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	20	25/06/2025	100%
7953	09/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.940,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LETICIA NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.660.229/0001-81	54.660.229/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	18	18/06/2025	100%
7954	09/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	54.107,26	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	KIRC SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	46.312.292/0001-07	46.312.292/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	56	24/06/2025	100%
7955	09/07/2025	Jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	24.800,00	DOAÇÕES MOBILIARIOS	N/A	SAINT CLAIR ISAIAS DO NASCIMENTO	13.807.845/0001-35	13.807.845/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	09/07/2025	100%
7956	09/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.750,62	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - CENTRAL DE RESÍDUOS	25.763.673/0010-15	25.763.673/0010-15	Credito Conta Corrente	Fatura	19	02/07/2025	100%
7957	09/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	20.094,05	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02.966.317/0001-02	02.966.317/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	39048	06/06/2025	100%
7958	09/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	MARIA EDUARDA DIAS RIBEIRO	117.342.346-01	XXX.342.346-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Deposito	0	07/07/2025	100%
7959	10/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/07/2025	100%
7960	10/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/07/2025	100%
7961	10/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	10.314,15	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	1825581309	10/06/2025	100%
7962	10/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	36.804,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	701567	10/06/2025	100%
7963	10/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.639,00	HOSPITALAR	Área Fim	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	31.673.254/0010-95	31.673.254/0010-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	991565	10/06/2025	100%
7964	10/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.141,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	23.664.355/0001-80	23.664.355/0001-80	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	32690	10/06/2025	100%
7965	10/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	55.900,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Área Meio	ALBERTO INÁCIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3175	10/06/2025	100%
7966	10/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	307,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2814	12/06/2025	100%
7967	10/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	320,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	226034	10/06/2025	100%
7968	10/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	211,75	HOSPITALAR	Área Fim	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCA	03.679.808/0001-35	03.679.808/0001-35	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	10/07/2025	100%
7969	10/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.537,80	UNIODONTO	N/A	UNIODONTO REGIONAL COOP. DE TRAB. ODONT. LTDA.	26.185.199/0001-63	26.185.199/0001-63	Credito Conta Corrente		768409	Folha	100%
7970	10/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.368,47	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	996838	Folha	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
7971	10/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.007,59	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	996839	Folha	100%
7972	10/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.978,01	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	996840	Folha	100%
7973	10/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.585,10	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	996841	Folha	100%
7974	10/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.424,20	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	Aviso de Lançamento	0	27/06/2025	100%
7975	10/07/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	974,69	Cred. Sirlei Soares (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	10/07/2025	100%
7976	11/07/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	789,36	Cred. Layane Silveira (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	11/07/2025	100%
7977	11/07/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.248,26	Cred. Marco Aurélio (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	11/07/2025	100%
7978	11/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.292,80	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	243838	10/03/2025	100%
7979	11/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/07/2025	100%
7980	11/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/07/2025	100%
7981	11/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/07/2025	100%
7982	11/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.846,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	703199	11/06/2025	100%
7983	11/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	9.792,00	HOSPITALAR	Área Fim	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.466.544/0001-09	18.466.544/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	11741	11/06/2025	100%
7984	11/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	298,90	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	Fatura	Fatura	502963548	21/06/2025	100%
7985	11/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	298,90	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	Fatura	Fatura	503488125	21/06/2025	100%
7986	11/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	101024	11/06/2025	100%
7987	11/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.051,80	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	11/07/2025	100%
7988	11/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	441,00	HOSPEDAGEM	Área Meio	CENTER VIP HOTELARIA LTDA	24.856.549/0001-40	24.856.549/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	33243	01/07/2025	100%
7989	11/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	441,00	HOSPEDAGEM	Área Meio	CENTER VIP HOTELARIA LTDA	24.856.549/0001-40	24.856.549/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	33244	01/07/2025	100%
7990	11/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	31.867,20	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02.966.317/0001-02	02.966.317/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	39049	06/06/2025	100%
7991	11/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	724,26	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal	503510644	21/06/2025	100%
7992	11/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	119,44	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ICELTEC LTDA.	71.403.927/0001-10	71.403.927/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	11/07/2025	100%
7993	11/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.796,40	UNIFORMES E CRACHAS	Área Meio	KENER ROSA CORREIA	37.620.969/0001-75	37.620.969/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	NFA	48314547	04/07/2025	100%
7994	11/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.100,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA & TEIXEIRA CLINICA ORTOPEDICA LTDA	11.433.876/0001-48	11.433.876/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	499	12/06/2025	100%
7995	11/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.699,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	89	30/06/2025	100%
7996	11/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	518,69	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0004-67	23.354.848/0004-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	768	02/07/2025	100%
7997	14/07/2025	Jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.448,80	ISS / PESSOA FISICA	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS		Folha	Folha	100%
7998	14/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	143.573,88	FÉRIAS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
7999	14/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.209,51	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	151	02/06/2025	100%
8000	14/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/07/2025	100%
8001	14/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/07/2025	100%
8002	14/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	153,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/07/2025	100%
8003	14/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/07/2025	100%
8004	14/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.991,18	ESCRITÓRIO	Área Meio	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	52.434.156/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	8392510	14/05/2025	100%
8005	14/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	11.518,20	DIETA ENTERAL	Área Fim	RD HOSPITALAR	47.225.967/0001-35	47.225.967/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1603	12/06/2025	100%
8006	14/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.056,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	250762	12/06/2025	100%
8007	14/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	714,00	HOSPITALAR	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (BARJERI)	49.324.221/0001-04	49.324.221/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1860227	12/06/2025	100%
8008	14/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	133,20	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	20	17/06/2025	100%
8009	14/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	968,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2820	16/06/2025	100%
8010	14/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	6.000,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	354	16/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8011	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de proteção e segurança	1.124,50	EPI	Área Meio	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	12.463.472/0002-40	12.463.472/0002-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	198367	12/06/2025	100%
8012	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.917,60	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	363448	12/06/2025	100%
8013	14/07/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	19.800,00	APARELHOS/EQUIP DE INFORMÁTICA	N/A	JFS COMERCIO E SERVICOS E.I.	45.745.398/0001-23	45.745.398/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	336	12/06/2025	100%
8014	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	85,80	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	3692	27/06/2025	100%
8015	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	900,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	3696	27/06/2025	100%
8016	14/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.152,00	EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL	N/A	ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	30.450.537/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	32895	02/07/2025	100%
8017	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	676,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ICELTEC LTDA.	71.403.927/0001-10	71.403.927/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	14/07/2025	100%
8018	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	7.150,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.904/0001-70	69.069.904/0001-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	291505	11/06/2025	100%
8019	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.000,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Fatura de Locação	123365260	13/06/2025	100%
8020	14/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	217,65	Cred. Maria Eduarda (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	14/07/2025	100%
8021	15/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8,00	Cred. 2ª via crachá - Maycon Douglas	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	15/07/2025	100%
8022	15/07/2025	jul/25	Repasse	Repasse	7.269.932,52	CONTRATOS	N/A	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19.843.929/0012-63	19.843.929/0012-63	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	15/07/2025	100%
8023	15/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	15,81	Acerto Cred. 02.07.25 NF 1501735 CBS	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	15/07/2025	100%
8024	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	15/07/2025	100%
8025	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	15/07/2025	100%
8026	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.000,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	REFIL REPRESENTAÇÕES FIALHO LTDA	00.834.463/0001-59	00.834.463/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2517	01/07/2025	100%
8027	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIEL BELUT MEDICINA LTDA	31.488.047/0001-70	31.488.047/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	32	03/07/2025	100%
8028	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.066,67	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	Área Meio	ROSANGELA BORGES FAUSTINO	49.783.147/0001-94	49.783.147/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	43	01/07/2025	100%
8029	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.166,67	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	ANTONIO CEZAR ALVES DE MATOS 63735300600	46.108.872/0001-79	46.108.872/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	37	30/06/2025	100%
8030	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.700,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	47.294.652/0001-40	47.294.652/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1120	26/06/2025	100%
8031	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	21.086,92	SOFTWARES	Área Meio	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	16.106.178/0001-51	16.106.178/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	6902	01/07/2025	100%
8032	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.800,00	SOFTWARES	Área Meio	LIGA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00.325.244/0001-44	00.325.244/0001-44	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1174	10/07/2025	100%
8033	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.034,42	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CASA DE SAUDE IMACULADA CONCEICAO LTDA	23.343.049/0001-42	23.343.049/0001-42	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	109650	08/07/2025	100%
8034	16/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	12.413,15	RESCISÕES	N/A	MARIA LAURA RIBEIRO MARTINS FURTADO	135.933.736-96	XXX.933.736-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
8035	16/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.634,58	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QR CODE		Folha	Folha	100%
8036	16/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.206,02	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QR CODE		Folha	Folha	100%
8037	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	16/07/2025	100%
8038	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	16/07/2025	100%
8039	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	16/07/2025	100%
8040	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	16/07/2025	100%
8041	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	16/07/2025	100%
8042	16/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	118,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	707353	16/06/2025	100%
8043	16/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.000,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85	10.461.807/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	98923	18/06/2025	100%
8044	16/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	230,25	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	2836	18/06/2025	100%
8045	16/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	574,50	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	CASTRO NAVES COM. SERV. DISTRIBUICAO S.A.	03.341.743/0007-09	03.341.743/0007-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	261145	25/06/2025	100%
8046	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.100,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	60.086.625 FRANCISCO CARILHO DE CASTRO NETO	60.086.625/0001-40	60.086.625/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	7	12/06/2025	100%
8047	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	532,84	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	10870	18/06/2025	100%
8048	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.538,13	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AROGRAPH SERVICOS LTDA.	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	10870	18/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8049	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.369,98	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	91	07/07/2025	100%
8050	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	511.504,22	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	N/A	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto		0	Folha	100%
8051	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.000,51	RESCISÕES	N/A	LIANA MESQUITA ALVES	084.129.416-08	XXX.129.416-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
8052	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.882,73	RESCISÕES	N/A	ANDREIA APARECIDA COSTA	134.718.156-35	XXX.718.156-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
8053	17/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	94.622,48	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS ORCODE		Folha	Folha	100%
8054	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.548,67	RESCISÕES	N/A	ROSEANE APARECIDA DE SOUSA SILVA	128.805.856-00	XXX.805.856-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
8055	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	17/07/2025	100%
8056	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/07/2025	100%
8057	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/07/2025	100%
8058	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/07/2025	100%
8059	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/07/2025	100%
8060	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	11.106,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	17.700.763/0001-48	17.700.763/0001-48	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	17/07/2025	100%
8061	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	133,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	65.237.851/0001-06	65.237.851/0001-06	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	76582	17/06/2025	100%
8062	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.174,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	984930	19/06/2025	100%
8063	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	822,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	862326	17/06/2025	100%
8064	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.320,66	MEDICAMENTOS	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	252484	17/06/2025	100%
8065	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	393,07	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	394399	02/07/2025	100%
8066	18/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	277.661,32	IMPOSTOS RETIDOS: FAEP/ MI:371/2025 - INSS /IRRF/ COFINS ME:5/06/2025	N/A	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DARF		17/06/2025	100%
8067	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	18/07/2025	100%
8068	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	18/07/2025	100%
8069	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	18/07/2025	100%
8070	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	18/07/2025	100%
8071	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	3.166,83	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	53973	05/06/2025	100%
8072	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	19.456,00	HOSPITALAR	Área Fim	CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	42.901.835/0001-62	42.901.835/0001-62	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	49801	18/06/2025	100%
8073	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.444,38	HOSPITALAR	Área Fim	DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	61.519.955/0001-44	61.519.955/0001-44	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	303230	18/06/2025	100%
8074	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Informática	616,50	MATERIAL P/PROCESSAMENTO DE DADOS	Área Meio	JUEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	53.666.639/0001-77	53.666.639/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	759	17/06/2025	100%
8075	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material para obras	55,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	ALBERTO INÁCIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3202	18/06/2025	100%
8076	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	230,25	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2839	20/06/2025	100%
8077	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	12.480,00	DESCARTÁVEIS	Área Meio	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS UNIAO LTDA	31.837.955/0001-21	31.837.955/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	51839	18/06/2025	100%
8078	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	101343	18/06/2025	100%
8079	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	101342	18/06/2025	100%
8080	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Informática	2.118,80	MATERIAL P/PROCESSAMENTO DE DADOS	Área Meio	CONEXÃO MÁXIMA INFORMÁTICA LTDA	24.490.141/0001-06	24.490.141/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	734	17/06/2025	100%
8081	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.100,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOARES SAÚDE LTDA	50.958.260/0001-42	50.958.260/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	240	24/06/2025	100%
8082	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.385,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	AMC CONSULTORIA EM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	44.672.520/0001-16	44.672.520/0001-16	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	82	07/07/2025	100%
8083	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.661,34	MEDICAMENTOS	Área Fim	TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	25.296.849/0001-85	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	18/07/2025	100%
8084	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	21/07/2025	100%
8085	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	123,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	21/07/2025	100%
8086	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	21/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8087	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.075,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALBERTO INÁCIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	3133	20/05/2025	100%
8088	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	585,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	75960	21/06/2025	100%
8089	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.508,21	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	21824	26/06/2025	100%
8090	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.958,90	SOFTWARES	Área Meio	3PONTO APP SOLUCAO DE CONTROLE DE PONTO EM NUVEM LTDA	27.209.158/0001-22	27.209.158/0001-22	Boleto	Nota Fiscal Eletrônica	22211	26/06/2025	100%
8091	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	50.954,90	SERVIÇOS VIGILÂNCIA	Área Meio	VIGI & SEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	08.093.178/0001-36	08.093.178/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	180	01/07/2025	100%
8092	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.161,03	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EXCEL. SAUDE LTDA	17.252.491/0001-60	17.252.491/0001-60	Boleto		38499	02/07/2025	100%
8093	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	7.319,40	DESCARTÁVEIS	Área Meio	CASTRO NAVES COM. SERV. DISTRIBUICAO S.A	03.341.743/0007-09	03.341.743/0007-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	262154	30/06/2025	100%
8094	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.900,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	FRED FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	58.133.881/0001-07	58.133.881/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	8	04/07/2025	100%
8095	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	7.950,00	ALUGUEL DE VEÍCULOS	Área Meio	ACK VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	57.005.437/0001-35	57.005.437/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	11	04/07/2025	100%
8096	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Frete e Carretos	16.860,00	TRANSPORTE PACIENTE	Área Meio	H.L SERVICOS DE SAUDE LTDA	59.691.874/0001-85	59.691.874/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	25	08/07/2025	100%
8097	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.700,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LEONARDO COELHO DE AZEVEDO 02833569602	13.203.647/0001-62	13.203.647/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	3224	01/07/2025	100%
8098	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	CINTHYA ARAUJO DE MENEZES	845.787.506-04	XXX.787.506-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Recibo(s)	62025	01/07/2025	100%
8099	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	LUCIANA ARAUJO FILGUEIRA	937.544.936-04	XXX.544.936-XX	Credito Conta Corrente	RUP(s)	62025	01/07/2025	100%
8100	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	LISANDRO CAIXETA DE ARAUJO	966.612.166-20	XXX.612.166-XX	Credito Conta Corrente	RUP(s)	62025	01/07/2025	100%
8101	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.528,16	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CASA DE SAUDE IMACULADA CONCEICAO LTDA	23.343.049/0001-42	23.343.049/0001-42	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	109612	07/07/2025	100%
8102	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO EIRELI	02.206.069/0001-00	02.206.069/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	584	01/07/2025	100%
8103	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30.468,15	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08.703.825/0001-84	08.703.825/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	16062	07/07/2025	100%
8104	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.660,00	SOFTWARES	Área Meio	NETTIME SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	26.368.689/0001-03	26.368.689/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	214	01/07/2025	100%
8105	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	37.708,70	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	3756	04/07/2025	100%
8106	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.174,40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	FUTURA SOLUÇÕES NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	10.215.066/0001-52	10.215.066/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	348	01/07/2025	100%
8107	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	10.246,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	RBG LOCACOES DE GERADORES LTDA	43.027.297/0001-91	43.027.297/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1577	01/07/2025	100%
8108	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	7.585,62	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	MHEIDICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA.	08.245.855/0001-94	08.245.855/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	376	01/07/2025	100%
8109	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.754,36	IMPOSTOS E TAXAS	Área Meio	JMQ IMOBILIARIA LTDA	31.519.474/0001-78	31.519.474/0001-78	Boleto	Recibo do Sacado	1185129088	10/07/2025	100%
8110	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	14.750,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BIOMERCANTIL LTDA	07.820.159/0001-00	07.820.159/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1018	01/07/2025	100%
8111	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	153,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	76018	23/06/2025	100%
8112	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.591,90	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MACIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	32.042.561/0001-40	32.042.561/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	54	09/07/2025	100%
8113	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.518,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AC CLINICA E NEFROLOGIA LTDA	50.071.009/0001-61	50.071.009/0001-61	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	122	10/07/2025	100%
8114	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.825,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MEDSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	37.053.955/0001-17	37.053.955/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	668	10/07/2025	100%
8115	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	33.842,31	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RIBEIRO E BORGES PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.617.967/0001-55	45.617.967/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	144	08/07/2025	100%
8116	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DIOGO GUIMARAES FINELLI LTDA	42.403.974/0001-66	42.403.974/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	50	10/07/2025	100%
8117	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ERICA FURTADO DE MAGALHAES MOREIRA LTDA	36.784.699/0001-75	36.784.699/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	171	10/07/2025	100%
8118	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.912,55	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA PASSOS LTDA	45.853.663/0001-97	45.853.663/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	16	08/07/2025	100%
8119	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.780,38	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LCA ORTOPEDIA E MEDICINA ESPORTIVA LTDA	48.933.813/0001-60	48.933.813/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	32	10/07/2025	100%
8120	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ARCADE MEDICINA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	13.457.938/0001-87	13.457.938/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	534	08/07/2025	100%
8121	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PG SERVICOS MEDICOS LTDA	40.121.126/0001-39	40.121.126/0001-39	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	154	10/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8122	21/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.100,68	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SALUTARIS CLINICA MEDICA S/S LTDA	19.704.838/0001-94	19.704.838/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	631	10/07/2025	100%
8123	21/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.860,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JUSTMED SERVICOS MEDICOS LTDA	34.571.603/0001-65	34.571.603/0001-65	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	101	10/07/2025	100%
8124	21/07/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	861,02	Cred. Ana Paula (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	21/07/2025	100%
8125	21/07/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	942,69	Cred. Fernanda Alves (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	21/07/2025	100%
8126	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/07/2025	100%
8127	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/07/2025	100%
8128	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	123,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/07/2025	100%
8129	22/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	708,48	HOSPITALAR	Área Fim	DML DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.858.842/0001-04	02.858.842/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3700	24/06/2025	100%
8130	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	505.735,35	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA	22.654.846/0001-88	22.654.846/0001-88	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	8043	02/07/2025	100%
8131	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	260,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	35655	02/07/2025	100%
8132	22/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	460,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2854	24/06/2025	100%
8133	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.650,00	HOSPITALAR	Área Fim	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST. DE MED. E MAT. CIRURG. E SANEANTES LTDA	37.799.464/0001-10	37.799.464/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	26589	01/07/2025	100%
8134	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	20.160,00	ESCRITÓRIO	Área Meio	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	24.069.938/0001-26	24.069.938/0001-26	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	22/07/2025	100%
8135	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GEOVANE NOGUEIRA COELHO LTDA	22.171.858/0001-51	22.171.858/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	819	08/07/2025	100%
8136	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	ADRIANO LUIS PULQUERIO DE ALMEIDA	093.679.136-56	XXX.679.136-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	18/07/2025	100%
8137	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	KERLE CRISTINA SANTANA SILVA LIMA	097.264.506-32	XXX.264.506-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	18/07/2025	100%
8138	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.462,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REZENDE & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.064.023/0001-09	51.064.023/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	27	15/07/2025	100%
8139	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOMED SERVIÇOS MEDICOS FURTADO LTDA	30.545.654/0001-61	30.545.654/0001-61	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	286	11/07/2025	100%
8140	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.124,77	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	219	14/07/2025	100%
8141	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.774,41	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.242.158/0001-06	45.242.158/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	116	14/07/2025	100%
8142	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	33.194,74	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JOSE MIGUEL DA SILVA MACIEL JUNIOR LTDA	29.697.529/0001-98	29.697.529/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	56	14/07/2025	100%
8143	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.127,84	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L J J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.637.413/0001-38	27.637.413/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1326	15/07/2025	100%
8144	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.446,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LL CARMO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.798.522/0001-90	37.798.522/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	375	15/07/2025	100%
8145	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.264,06	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ROBERTO DE ARAUJO NAVES LTDA	47.222.014/0001-13	47.222.014/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	151	15/07/2025	100%
8146	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.941,70	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LDS SAUDE LTDA	38.163.707/0001-91	38.163.707/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	419	08/07/2025	100%
8147	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.766,80	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA GUIMARRES SERVICOS MEDICOS LTDA	23.102.327/0001-70	23.102.327/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	43	14/07/2025	100%
8148	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.932,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	170	14/07/2025	100%
8149	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.529,97	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALMEIDA DIAGNOSTICOS LTDA	20.393.699/0001-04	20.393.699/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	85	14/07/2025	100%
8150	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.296,77	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JM MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.253.040/0001-86	51.253.040/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105	14/07/2025	100%
8151	22/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.605,48	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DRA DIMITRA STAMOULIS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.718.074/0001-21	47.718.074/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	80	15/07/2025	100%
8152	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/07/2025	100%
8153	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	131,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/07/2025	100%
8154	23/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	935,04	MEDICAMENTOS	Área Fim	DML DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.858.842/0001-04	02.858.842/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3706	25/06/2025	100%
8155	23/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.349,60	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	25293	23/06/2025	100%
8156	23/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.848,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21.681.325/0001-57	21.681.325/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	273297	25/06/2025	100%
8157	23/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	7.158,85	MEDICAMENTOS	Área Fim	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	00.874.929/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	622349	25/06/2025	100%
8158	23/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	160,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	251219	23/06/2025	100%
8159	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.150,00	HOSPITALAR	Área Fim	BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15.711.101/0001-48	15.711.101/0001-48	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	4232	23/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8160	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA & TEIXEIRA CLINICA ORTOPEDICA LTDA	11.433.876/0001-48	11.433.876/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	504	10/07/2025	100%
8161	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.750,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	RICARDO BAJUR ELECTRONICA LTDA	04.808.849/0001-47	04.808.849/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	23/07/2025	100%
8162	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	128,20	CORREIOS E TELEGRAFOS	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1882-34	34.028.316/1882-34	Boleto	Fatura	2302093	14/07/2025	100%
8163	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	ADRIENE DE ASSIS	012.830.726-96	XXX.830.726-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	18/07/2025	100%
8164	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.520,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALFREDO JESUS MITO NAKAO LTDA	18.256.494/0001-35	18.256.494/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1533	14/07/2025	100%
8165	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.692,93	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	19867	14/07/2025	100%
8166	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	719	15/07/2025	100%
8167	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.900,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CENTRO DE SAUDE RESOLUT LTDA	33.630.683/0001-10	33.630.683/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	249	14/07/2025	100%
8168	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.211,80	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIVARES SERVIÇOS MEDICOS E REABILITAÇÃO LTDA	55.291.028/0001-17	55.291.028/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	35	14/07/2025	100%
8169	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.180,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ADRIANO LTDA	29.190.723/0001-82	29.190.723/0001-82	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	332	15/07/2025	100%
8170	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	A C ANESTESIOLOGIA LTDA	54.121.620/0001-08	54.121.620/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	71	17/07/2025	100%
8171	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.202,71	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MTA CLINICA MEDICA E ASSESSORIA LTDA	03.148.961/0001-36	03.148.961/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	69	17/07/2025	100%
8172	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.533,60	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICA DR ELCIO LTDA	17.751.418/0001-33	17.751.418/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	242	17/07/2025	100%
8173	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.680,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GABRIELA TEIXEIRA ARGONDIZI LTDA	43.443.504/0001-99	43.443.504/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	17	17/07/2025	100%
8174	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.920,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	G A R DA COSTA SERVIÇOS MEDICOS	34.226.686/0001-55	34.226.686/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	35	17/07/2025	100%
8175	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.464,70	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FEMININA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40.730.598/0001-99	40.730.598/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	321	17/07/2025	100%
8176	23/07/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	819,52	Cred. Camila Soares (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	23/07/2025	100%
8177	23/07/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	942,16	Cred. Simone Lucia (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	23/07/2025	100%
8178	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	47,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/07/2025	100%
8179	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/07/2025	100%
8180	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	172,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/07/2025	100%
8181	24/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	767,71	MEDICAMENTOS	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	253023	24/06/2025	100%
8182	24/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	35,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	713118	24/06/2025	100%
8183	24/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	133,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	SISPACK MEDICAL LTDA	54.565.478/0001-98	54.565.478/0001-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	168232	24/06/2025	100%
8184	24/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.654,20	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0006-98	02.786.436/0006-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	20341	24/06/2025	100%
8185	24/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	246,95	MEDICAMENTOS	Área Fim	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO	10.447.355/0001-87	10.447.355/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	35793	24/06/2025	100%
8186	24/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.517,32	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0002-47	31.378.288/0002-47	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	20015	24/06/2025	100%
8187	24/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.490,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	549781	24/06/2025	100%
8188	24/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.435,00	HOSPITALAR	Área Fim	SISPACK MEDICAL LTDA	54.565.478/0001-98	54.565.478/0001-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	168233	24/06/2025	100%
8189	24/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	889,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04	30.461.442/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	74303	24/06/2025	100%
8190	24/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	693,00	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	KLIN SHOP LTDA	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	364185	24/06/2025	100%
8191	24/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.008,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	41217	24/06/2025	100%
8192	24/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	39.037,52	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	KLIN SHOP LTDA	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	364184	24/06/2025	100%
8193	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.858,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	NEUFAR COMERCIO HOSPITALAR LTDA	26.833.867/0001-11	26.833.867/0001-11	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2823	24/06/2025	100%
8194	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	329.726,39	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ASSERTIVA SERVICE LTDA	53.719.995/0001-01	53.719.995/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	783	12/07/2025	100%
8195	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.287,43	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0005-80	38.499.547/0005-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	21922	08/07/2025	100%
8196	24/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	7.801,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	355	26/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8197	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.418,72	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0001-14	23.354.848/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2389	09/07/2025	100%
8198	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.016,00	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0001-14	23.354.848/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2388	08/07/2025	100%
8199	24/07/2025	Jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	5.500,00	APARELHOS/EQUIP DE INFORMÁTICA	N/A	JFS COMERCIO E SERVICOS E.I.	45.745.398/0001-23	45.745.398/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	356	08/07/2025	100%
8200	24/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.251,20	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2866	26/06/2025	100%
8201	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.341,80	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.780.790/0001-29	10.780.790/0001-29	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2832	02/07/2025	100%
8202	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	9.232,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	DIVERSA DISTRIBUICAO COMERC E LOCACAO	15.812.752/0001-24	15.812.752/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	24766	14/07/2025	100%
8203	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.914,40	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3797	09/07/2025	100%
8204	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material para obras	1.457,53	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	DISTRIBUIDORA VITORINO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.961.814/0001-46	10.961.814/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	24/07/2025	100%
8205	24/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.558,71	MEDICAMENTOS	Área Fim	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	25.031.668/0001-27	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	104756	24/06/2025	100%
8206	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.470,85	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - CENTRAL DE RESIDUOS	25.763.673/0010-15	25.763.673/0010-15	Credito Conta Corrente	Fatura	20	17/07/2025	100%
8207	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	42.697,75	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	METROLIFE ELETROMEDICINA LTDA	17.347.869/0001-00	17.347.869/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1232	09/07/2025	100%
8208	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIRURGICA C&P LTDA	33.967.326/0001-41	33.967.326/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	209	14/07/2025	100%
8209	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.080,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA EQUILIBRIO ANCESTRAL LTDA	48.849.534/0001-13	48.849.534/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	85	14/07/2025	100%
8210	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.250,41	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SSM CIRURGIA GERAL E ONCOLOGICA LTDA	57.123.784/0001-62	57.123.784/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	111	14/07/2025	100%
8211	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.620,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	COM TECH INFORMÁTICA LTDA	00.895.371/0001-89	00.895.371/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	13947	04/07/2025	100%
8212	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.282,54	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CAROLINA DE FREITAS SANTANA	08.851.873/0001-10	08.851.873/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	22	17/07/2025	100%
8213	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.961,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02.966.317/0001-02	02.966.317/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7344	14/07/2025	100%
8214	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.340,77	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	284	07/07/2025	100%
8215	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	NAIR ALVES DA COSTA	764.110.016-34	XXX.110.016-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	21/07/2025	100%
8216	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.642,30	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.	33.131.079/0001-49	33.131.079/0001-49	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	69330	02/07/2025	100%
8217	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	9.132,70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0023-83	58.295.213/0023-83	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6152	02/07/2025	100%
8218	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	910,65	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	61.185.922/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5501	04/07/2025	100%
8219	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	11.325,96	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	01.449.930/0001-90	01.449.930/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	80422	02/07/2025	100%
8220	24/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.745,61	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	11.564.404/0001-24	11.564.404/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1789	15/07/2025	100%
8221	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	50,00	SEGUROS	Área Meio	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00	33.164.021/0001-00	Boleto		16893	Folha	100%
8222	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	66,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/07/2025	100%
8223	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/07/2025	100%
8224	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/07/2025	100%
8225	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/07/2025	100%
8226	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	65,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/07/2025	100%
8227	25/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.532,85	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	60.665.981/0004-60	60.665.981/0004-60	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	314804	30/05/2025	100%
8228	25/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material de proteção e segurança	2.695,00	EPI	Área Meio	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	06.065.466/0001-51	06.065.466/0001-51	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	194293	25/06/2025	100%
8229	25/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	132.000,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1241933	25/06/2025	100%
8230	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	30.900,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0020-77	49.324.221/0020-77	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	83183	25/06/2025	100%
8231	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.070,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0020-77	49.324.221/0020-77	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	83167	25/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8232	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.238,88	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	25356	25/06/2025	100%
8233	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	813,99	HOSPITALAR	Área Fim	VOLGEN HOSPITALAR LTDA	14.229.337/0001-80	14.229.337/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	33451	27/06/2025	100%
8234	25/07/2025	Jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	4.490,00	APARELHOS/EQUIP DE INFORMÁTICA	N/A	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	06.065.466/0001-51	06.065.466/0001-51	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	194335	25/06/2025	100%
8235	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	7.968,65	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1241752	25/06/2025	100%
8236	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	914,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	04.372.020/0001-44	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1186109	25/06/2025	100%
8237	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	4.280,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	IN MIDIA PROPAGANDA LTDA	45.925.415/0001-04	45.925.415/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1002	10/07/2025	100%
8238	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	63118	27/06/2025	100%
8239	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.242,80	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	MODELU CONTROLE AMBIENTAL LTDA	23.919.043/0001-70	23.919.043/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7721	01/07/2025	100%
8240	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	120,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3815	10/07/2025	100%
8241	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.280,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3808	10/07/2025	100%
8242	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	MARCO TULIO DE OLIVEIRA ALVES	47.296.356/0001-88	47.296.356/0001-88	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	114	18/07/2025	100%
8243	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.336,48	VIAGENS	Área Meio	LEONOR MARIA TAVOLUCCI	053.437.656-88	XXX.437.656-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Depósito	0	21/07/2025	100%
8244	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	465,50	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	INVESTA EDITORA E IMPRESSÃO LTDA	03.465.043/0001-30	03.465.043/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7149	14/07/2025	100%
8245	25/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.666,10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	RELOTEC COMERCIO LTDA	17.796.012/0001-77	17.796.012/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	37459	01/07/2025	100%
8246	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/07/2025	100%
8247	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	164,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/07/2025	100%
8248	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/07/2025	100%
8249	28/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	515,46	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	980820	31/05/2025	100%
8250	28/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.008,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	980593	31/05/2025	100%
8251	28/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.589,52	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6986	26/06/2025	100%
8252	28/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.238,45	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0006-98	02.786.436/0006-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	20381	26/06/2025	100%
8253	28/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.143,40	DIETA ENTERAL	Área Fim	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	05.593.067/0001-09	05.593.067/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	95273	27/06/2025	100%
8254	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	15.329,60	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	243790	27/06/2025	100%
8255	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	700,40	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2024460	27/06/2025	100%
8256	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.106,88	HOSPITALAR	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	25397	27/06/2025	100%
8257	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	9.018,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	864551	27/06/2025	100%
8258	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	634,92	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	987374	28/06/2025	100%
8259	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	11.382,50	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DÉCIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	00.691.555/0001-27	00.691.555/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	84569	27/06/2025	100%
8260	28/07/2025	Jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	5.200,00	APARELHOS/EQUIP DE INFORMÁTICA	N/A	DIRECIONAL ELÉTRICA LTDA	20.883.930/0001-48	20.883.930/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	733	26/06/2025	100%
8261	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.306,42	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	46.586.767/0001-45	46.586.767/0001-45	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	30840	27/06/2025	100%
8262	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	2.435,19	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	54302	30/06/2025	100%
8263	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.760,00	HOSPITALAR	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	315597	27/06/2025	100%
8264	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	73.296,91	ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	284798980	01/07/2025	100%
8265	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	689,85	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	101700	27/06/2025	100%
8266	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	34,65	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	460215614	11/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8267	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.077,48	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA	19.119.463/0001-03	19.119.463/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	212	11/07/2025	100%
8268	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.348,16	LAUDOS/ANALISE SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAAL-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4708	21/07/2025	100%
8269	28/07/2025	Jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	45.900,00	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTAL	N/A	ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	28.997.632/0001-90	28.997.632/0001-90	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	28/07/2025	100%
8270	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	37.435,80	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	11.564.404/0001-24	11.564.404/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1788	15/07/2025	100%
8271	28/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.167,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto		100609	Folha	100%
8272	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	40.422,35	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ARGGRAPH SERVICOS LTDA	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10958	23/07/2025	100%
8273	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	LAUDOS/ANALISE SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAAL-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4728	23/07/2025	100%
8274	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.320,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PRIMED CLINICA MEDICA S/S LTDA	27.191.086/0001-33	27.191.086/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	225	17/07/2025	100%
8275	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.544,55	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BISINOTTO E PASCHOAL ODONTOLOGIA LTDA	26.645.699/0001-30	26.645.699/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8252	22/07/2025	100%
8276	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.492,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	160	22/07/2025	100%
8277	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.492,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	161	22/07/2025	100%
8278	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.204,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA	31.471.127/0001-12	31.471.127/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	67	22/07/2025	100%
8279	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	800,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	SIRLEI SOARES LEMES RODRIGUES	649.902.656-53	XXX.902.656-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Depósito	0	25/07/2025	100%
8280	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	34.518,03	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EDUALCAS MEDICINA LTDA	28.354.238/0001-34	28.354.238/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	711	22/07/2025	100%
8281	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIELA SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	38.560.475/0001-05	38.560.475/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	209	22/07/2025	100%
8282	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	171	22/07/2025	100%
8283	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.494,85	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	19889	16/07/2025	100%
8284	29/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.338,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto		0	Folha	100%
8285	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	29/07/2025	100%
8286	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	29/07/2025	100%
8287	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	123,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	29/07/2025	100%
8288	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	29/07/2025	100%
8289	29/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.883,40	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1189	05/06/2025	100%
8290	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	516,60	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	550487	01/07/2025	100%
8291	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.750,00	HOSPITALAR	Área Fim	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.590.007/0001-64	10.590.007/0001-64	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6444	02/07/2025	100%
8292	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.000,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85	10.461.807/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	99377	01/07/2025	100%
8293	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	676,25	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2878	01/07/2025	100%
8294	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	157,06	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	455923851	15/07/2025	100%
8295	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Eventos	540,00	RECEPÇÕES E EVENTOS	Área Meio	43.771.081 RAFAELLA CAMILA DA SILVA	43.771.081/0001-36	43.771.081/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	220	14/07/2025	100%
8296	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.378,25	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SERVIÇOS ORTOPEDICOS SANTOS LTDA	55.903.297/0001-97	55.903.297/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	46	22/07/2025	100%
8297	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.118,80	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTHOP HEALTHCARE LTDA	43.164.395/0001-70	43.164.395/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	186	22/07/2025	100%
8298	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	220	22/07/2025	100%
8299	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1199	21/07/2025	100%
8300	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.838,68	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1200	22/07/2025	100%
8301	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.440,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	121	22/07/2025	100%
8302	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.580,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	122	22/07/2025	100%
8303	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.180,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANDRADE & BICALHO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	27.699.696/0001-42	27.699.696/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1730	22/07/2025	100%
8304	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MONIQUE DANIELLE MAGALHAES	36.306.468/0001-56	36.306.468/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	265	15/07/2025	100%
8305	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.699,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	359	22/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8306	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.880,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LETICIA NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.660.229/0001-81	54.660.229/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	21	17/07/2025	100%
8307	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.500,82	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICOS DO TRIANGULO LTDA	22.223.939/0001-58	22.223.939/0001-58	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	431	18/07/2025	100%
8308	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.700,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.378.318/0001-13	43.378.318/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	99	21/07/2025	100%
8309	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.080,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IZABELLA GONTIJO CUNHA	53.129.413/0001-37	53.129.413/0001-37	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	60	22/07/2025	100%
8310	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.708,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EMPRESA MEDICA DE ANESTESIOLOGIA IMACULADA CONCEICAO LTDA	30.638.273/0001-27	30.638.273/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2058	22/07/2025	100%
8311	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	82.184,44	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA FOUNTOURA MEDICOS LTDA	43.972.971/0001-06	43.972.971/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	52	17/07/2025	100%
8312	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JARDIM E SILVA LTDA	48.998.029/0001-30	48.998.029/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	59	17/07/2025	100%
8313	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.720,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLÍNICA FREITAS LTDA	18.982.558/0001-85	18.982.558/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	263	17/07/2025	100%
8314	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DR. FABIO NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	55.647.817/0001-48	55.647.817/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	85	17/07/2025	100%
8315	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EAL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	32.802.545/0001-08	32.802.545/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	928	17/07/2025	100%
8316	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.710,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GENESE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	43.683.547/0001-41	43.683.547/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	165	20/07/2025	100%
8317	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.139,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	D&M ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	46.386.711/0001-47	46.386.711/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	24	17/07/2025	100%
8318	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	59.878,63	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA PAULA DIAS MACALHAES MACEDO	34.930.136/0001-12	34.930.136/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	233	22/07/2025	100%
8319	29/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.690,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	871	17/07/2025	100%
8320	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	40,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/07/2025	100%
8321	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	65,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/07/2025	100%
8322	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/07/2025	100%
8323	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25434	02/06/2025	100%
8324	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.150,16	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25439	02/06/2025	100%
8325	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25440	02/06/2025	100%
8326	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25435	02/06/2025	100%
8327	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25436	02/06/2025	100%
8328	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25438	02/06/2025	100%
8329	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25433	02/06/2025	100%
8330	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	459,45	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454904	01/06/2025	100%
8331	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	459,45	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	455040	02/06/2025	100%
8332	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	397,93	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	454905	01/06/2025	100%
8333	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	626,55	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	455038	02/06/2025	100%
8334	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	317,68	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	455039	02/06/2025	100%
8335	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	626,55	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	455139	03/06/2025	100%
8336	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	317,68	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	455140	03/06/2025	100%
8337	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	485,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	455141	03/06/2025	100%
8338	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	507,43	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	455142	03/06/2025	100%
8339	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	664,14	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	455208	04/06/2025	100%
8340	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	309,54	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	455209	04/06/2025	100%
8341	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	426,65	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	455210	04/06/2025	100%
8342	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	533,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	455211	04/06/2025	100%
8343	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	642,94	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	455333	05/06/2025	100%
8344	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	519,35	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	455439	06/06/2025	100%
8345	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	261,49	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	455334	05/06/2025	100%
8346	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	384,78	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	455335	05/06/2025	100%
8347	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	585336	02/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8348	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	585331	02/06/2025	100%
8349	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	201,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	585327	02/06/2025	100%
8350	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	536,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	585322	02/06/2025	100%
8351	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	556,02	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	455336	05/06/2025	100%
8352	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	261,49	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	455440	06/06/2025	100%
8353	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	556,02	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	455441	06/06/2025	100%
8354	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	519,35	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	455594	07/06/2025	100%
8355	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	466,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	455595	07/06/2025	100%
8356	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	519,35	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	455667	08/06/2025	100%
8357	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	OPME	3.795,10	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	585817	05/06/2025	100%
8358	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	225,23	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	455824	09/06/2025	100%
8359	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	242,55	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	455865	10/06/2025	100%
8360	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	242,55	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	455971	11/06/2025	100%
8361	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	597,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456089	12/06/2025	100%
8362	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	281,31	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456217	13/06/2025	100%
8363	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	597,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456218	13/06/2025	100%
8364	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	297,62	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456299	14/06/2025	100%
8365	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	597,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456300	14/06/2025	100%
8366	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	297,62	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456413	15/06/2025	100%
8367	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	597,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456414	15/06/2025	100%
8368	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	272,21	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456505	16/06/2025	100%
8369	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	289,21	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456506	16/06/2025	100%
8370	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	558,09	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456507	16/06/2025	100%
8371	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	265,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456090	12/06/2025	100%
8372	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.499,84	DIETA ENTERAL	Área Fim	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	05.593.067/0001-09	05.593.067/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	95307	30/06/2025	100%
8373	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.143,70	CONSUMO GERAL	Área Meio	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	06.065.466/0001-51	06.065.466/0001-51	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	194537	30/06/2025	100%
8374	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	670,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	587464	17/06/2025	100%
8375	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	402,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586338	10/06/2025	100%
8376	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	670,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586437	10/06/2025	100%
8377	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.050,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586135	06/06/2025	100%
8378	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	504,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586334	10/06/2025	100%
8379	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586334	10/06/2025	100%
8380	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25649	16/06/2025	100%
8381	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.667,69	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586443	10/06/2025	100%
8382	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	601,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586443	10/06/2025	100%
8383	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	460,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586340	10/06/2025	100%
8384	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586754	12/06/2025	100%
8385	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.083,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586754	12/06/2025	100%
8386	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	230,32	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586335	10/06/2025	100%
8387	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	10,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588534	25/06/2025	100%
8388	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	118,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588534	25/06/2025	100%
8389	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	853,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456641	17/06/2025	100%
8390	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	272,21	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456642	17/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8391	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	257,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456643	17/06/2025	100%
8392	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	558,09	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456644	17/06/2025	100%
8393	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.191,20	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	123716	30/06/2025	100%
8394	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.102,67	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456713	18/06/2025	100%
8395	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	249,71	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456714	18/06/2025	100%
8396	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	408,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456715	18/06/2025	100%
8397	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	272,21	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456716	18/06/2025	100%
8398	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.131,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456831	19/06/2025	100%
8399	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	272,21	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456832	19/06/2025	100%
8400	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	242,55	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456833	19/06/2025	100%
8401	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	408,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456834	19/06/2025	100%
8402	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.212,53	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456970	20/06/2025	100%
8403	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	225,23	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456971	20/06/2025	100%
8404	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	408,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456972	20/06/2025	100%
8405	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	218,25	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	456973	20/06/2025	100%
8406	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.050,67	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	457090	21/06/2025	100%
8407	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	218,25	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	457091	21/06/2025	100%
8408	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	229,43	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	457092	21/06/2025	100%
8409	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	654,82	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	457093	21/06/2025	100%
8410	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	559,68	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	457094	21/06/2025	100%
8411	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	972,66	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	457149	22/06/2025	100%
8412	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	218,25	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	457150	22/06/2025	100%
8413	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	199,63	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	457151	22/06/2025	100%
8414	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	699,07	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	457152	22/06/2025	100%
8415	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	519,67	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	457153	22/06/2025	100%
8416	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	199,63	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	457207	22/06/2025	100%
8417	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	835,07	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	457254	23/06/2025	100%
8418	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	601,02	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	457255	23/06/2025	100%
8419	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	450,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	457256	23/06/2025	100%
8420	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	530,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	457407	24/06/2025	100%
8421	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	275,48	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	457408	24/06/2025	100%
8422	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	248,32	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	457547	25/06/2025	100%
8423	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	304,23	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458016	29/06/2025	100%
8424	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	447,50	HOSPITALAR	Área Fim	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	12.463.472/0002-40	12.463.472/0002-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	201346	30/06/2025	100%
8425	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	304,46	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458099	30/06/2025	100%
8426	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.365,19	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25262	02/07/2025	100%
8427	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	670,80	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DÉCIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	00.691.555/0001-27	00.691.555/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	84622	30/06/2025	100%
8428	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	447,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA (FILIAL - CAICARAS)	22.536.130/0002-67	22.536.130/0002-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	50244	30/06/2025	100%
8429	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.267,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	252224	30/06/2025	100%
8430	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	898,00	HOSPITALAR	Área Fim	AGLIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	47.853.686/0001-27	47.853.686/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	36	30/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8431	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.400,00	HOSPITALAR	Área Fim	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	61.817.664/0001-32	61.817.664/0001-32	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	85826	02/07/2025	100%
8432	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	80,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	251941	30/06/2025	100%
8433	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	280,94	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458206	01/07/2025	100%
8434	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	230,25	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	76613	02/07/2025	100%
8435	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.421,84	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	587467	17/06/2025	100%
8436	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	2.471,59	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586829	12/06/2025	100%
8437	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	601,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586829	12/06/2025	100%
8438	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.380,16	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586836	12/06/2025	100%
8439	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	675,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586836	12/06/2025	100%
8440	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	307,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586765	12/06/2025	100%
8441	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	375,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586765	12/06/2025	100%
8442	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586336	10/06/2025	100%
8443	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	772,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586336	10/06/2025	100%
8444	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	965,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586333	10/06/2025	100%
8445	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.341,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586333	10/06/2025	100%
8446	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586337	10/06/2025	100%
8447	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	735,05	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586337	10/06/2025	100%
8448	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	794,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586215	09/06/2025	100%
8449	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.552,82	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586215	09/06/2025	100%
8450	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Eventos	1.300,00	RECEPÇÕES E EVENTOS	Área Meio	61.037.157 LUCAS RODRIGUES SOUSA	61.037.157/0001-86	61.037.157/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	1	17/07/2025	100%
8451	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.418,60	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586332	10/06/2025	100%
8452	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	482,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586332	10/06/2025	100%
8453	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	375,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586200	09/06/2025	100%
8454	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.399,38	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588147	23/06/2025	100%
8455	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	386,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588147	23/06/2025	100%
8456	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.374,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	587658	18/06/2025	100%
8457	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	2.753,28	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	587658	18/06/2025	100%
8458	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	230,32	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	587661	18/06/2025	100%
8459	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	401,74	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	587475	17/06/2025	100%
8460	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	2.060,28	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586188	09/06/2025	100%
8461	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	118,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586188	09/06/2025	100%
8462	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.061,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588533	25/06/2025	100%
8463	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	2.495,19	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588533	25/06/2025	100%
8464	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	371,90	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586414	10/06/2025	100%
8465	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	400,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586414	10/06/2025	100%
8466	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	675,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586194	09/06/2025	100%
8467	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.604,55	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586194	09/06/2025	100%
8468	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586118	06/06/2025	100%
8469	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	2.753,28	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586219	09/06/2025	100%
8470	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586219	09/06/2025	100%
8471	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	385,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586129	06/06/2025	100%
8472	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	336,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586196	09/06/2025	100%
8473	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	794,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588150	23/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8474	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588150	23/06/2025	100%
8475	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.078,38	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588156	23/06/2025	100%
8476	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	354,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588156	23/06/2025	100%
8477	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588160	23/06/2025	100%
8478	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	3.826,82	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588160	23/06/2025	100%
8479	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.388,41	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588153	23/06/2025	100%
8480	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	240,41	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588146	23/06/2025	100%
8481	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	151,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588146	23/06/2025	100%
8482	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	307,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588149	23/06/2025	100%
8483	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	772,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588387	24/06/2025	100%
8484	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588387	24/06/2025	100%
8485	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588145	23/06/2025	100%
8486	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588148	23/06/2025	100%
8487	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.016,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588389	24/06/2025	100%
8488	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586339	10/06/2025	100%
8489	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.193,29	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586750	12/06/2025	100%
8490	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	587385	16/06/2025	100%
8491	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.016,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	587378	16/06/2025	100%
8492	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	400,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588152	23/06/2025	100%
8493	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586926	13/06/2025	100%
8494	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586756	12/06/2025	100%
8495	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	25,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586341	10/06/2025	100%
8496	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	151,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586439	10/06/2025	100%
8497	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588164	23/06/2025	100%
8498	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	134,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588151	23/06/2025	100%
8499	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	400,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588155	23/06/2025	100%
8500	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	120,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	587489	17/06/2025	100%
8501	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	587406	17/06/2025	100%
8502	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	586409	10/06/2025	100%
8503	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	588240	23/06/2025	100%
8504	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.809,05	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25733	23/06/2025	100%
8505	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25732	23/06/2025	100%
8506	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25614	12/06/2025	100%
8507	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.296,22	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25506	05/06/2025	100%
8508	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.511,97	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25539	09/06/2025	100%
8509	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25538	09/06/2025	100%
8510	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	3.000,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25583	11/06/2025	100%
8511	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	561,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25507	05/06/2025	100%
8512	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25650	16/06/2025	100%
8513	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25866	30/06/2025	100%
8514	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25815	27/06/2025	100%
8515	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25808	26/06/2025	100%
8516	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	90,30	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25813	27/06/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8517	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25814	27/06/2025	100%
8518	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25797	25/06/2025	100%
8519	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25796	25/06/2025	100%
8520	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	561,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25730	23/06/2025	100%
8521	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	561,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25729	23/06/2025	100%
8522	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25540	09/06/2025	100%
8523	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25574	10/06/2025	100%
8524	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25731	23/06/2025	100%
8525	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	18.580,05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BHIO SERVICE COMPONENTES DE PRECISÃO LTDA	18.797.751/0001-46	18.797.751/0001-46	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	730	30/06/2025	100%
8526	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	586212	09/06/2025	100%
8527	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	928,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	586212	09/06/2025	100%
8528	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	586826	12/06/2025	100%
8529	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.458,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CARDOSO CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL EMPREENDIMENTOS LTDA	37.962.595/0001-76	37.962.595/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	324	22/07/2025	100%
8530	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	8.873,93	SOFTWARES	Área Meio	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO, CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	08.250.880/0001-66	08.250.880/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2064	03/07/2025	100%
8531	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	48.354,75	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO PATENSE DE NEUROCIRURGIA LTDA	55.618.090/0001-70	55.618.090/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	16	22/07/2025	100%
8532	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	51.180,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA DR. RILDO EUSTAQUIO DA COSTA LTDA	36.469.741/0001-63	36.469.741/0001-63	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	156	22/07/2025	100%
8533	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA GERAÇÕES LTDA	26.498.149/0001-36	26.498.149/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	708	17/07/2025	100%
8534	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.860,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TEIXEIRA ROCHA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	10.638.496/0001-87	10.638.496/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	29	22/07/2025	100%
8535	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PEROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	42.699.217/0001-81	42.699.217/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	34	22/07/2025	100%
8536	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIEL BATISTA CAIXETA LTDA	48.054.039/0001-18	48.054.039/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	57	18/07/2025	100%
8537	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.652,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	872	22/07/2025	100%
8538	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.819,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	363	23/07/2025	100%
8539	30/07/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	478,96	Dev. IBES (Imposto adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	30/07/2025	100%
8540	31/07/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	213,49	Cred. Nair Alves (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	31/07/2025	100%
8541	31/07/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	338,72	Dev. Carl Zeiss	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	31/07/2025	100%
8542	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	40,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	31/07/2025	100%
8543	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	31/07/2025	100%
8544	31/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.890,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	981901	05/06/2025	100%
8545	31/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	3.166,83	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	53973	05/06/2025	100%
8546	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.380,00	HOSPITALAR	Área Fim	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.757.824/0001-05	32.757.824/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	84071	01/07/2025	100%
8547	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.760,00	HOSPITALAR	Área Fim	DOKI BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.801.656/0001-20	11.801.656/0001-20	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	25597	01/07/2025	100%
8548	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.945,80	HOSPITALAR	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	25450	01/07/2025	100%
8549	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	826,06	HOSPITALAR	Área Fim	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	05.847.630/0001-10	05.847.630/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	327156	01/07/2025	100%
8550	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.345,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2025748	01/07/2025	100%
8551	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.368,86	HOSPITALAR	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	253877	01/07/2025	100%
8552	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.976,20	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	99675	02/07/2025	100%
8553	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	13.376,00	HOSPITALAR	Área Fim	TECNOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66.345.364/0001-11	66.345.364/0001-11	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8048	01/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8554	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.109,76	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1874486	01/07/2025	100%
8555	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.953,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	HOL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	550694	03/07/2025	100%
8556	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.576,68	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	50.429.810/0001-36	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	180272	01/07/2025	100%
8557	31/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	18.800,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA.	25.676.149/0001-16	25.676.149/0001-16	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	671	27/06/2025	100%
8558	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	632,13	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	FUNEPU-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	20.054.326/0001-09	20.054.326/0001-09	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	166	10/07/2025	100%
8559	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.510,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26651	01/07/2025	100%
8560	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.799,92	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26654	01/07/2025	100%
8561	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	292,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2885	03/07/2025	100%
8562	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	6.240,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	210	03/07/2025	100%
8563	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.985,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	DUCKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.786.377/0001-49	25.786.377/0001-49	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	17459	11/07/2025	100%
8564	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	806,40	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA.	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	99675	02/07/2025	100%
8565	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.854,45	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	CONTROL-LAB CONT. QUALID. P/ LABOR LTDA	29.511.607/0001-18	29.511.607/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	496245	28/07/2025	100%
8566	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	6.569,50	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	54.884.440/0001-88	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	10660	01/07/2025	100%
8567	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.320,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3852	16/07/2025	100%
8568	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.400,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3851	16/07/2025	100%
8569	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.440,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GONTIJO MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.072.006/0001-32	24.072.006/0001-32	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6	22/07/2025	100%
8570	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.134,74	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ISTITUTO DA CRIANÇA AFETO LTDA	56.341.607/0001-90	56.341.607/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	12	25/07/2025	100%
8571	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	736,72	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CLINICA VERA CRUZ LTDA.	18.170.894/0001-23	18.170.894/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	212571	17/06/2025	100%
8572	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.300,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	61.865.045 DARA LUIZA ALBERTINO DE ANDRADE	61.865.045/0001-13	61.865.045/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3	25/07/2025	100%
8573	31/07/2025	Jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	82.092,85	Rendimentos de aplicação aut. nº 015.006.700-0	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/07/2025	100%
8574	01/08/2025	ago/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	82.092,85	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/08/2025	100%
8575	01/08/2025	ago/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	205.295,88	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/08/2025	100%
8576	01/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	215,64	Sirlei Soares (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	01/08/2025	100%
8577	01/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGINA LUCIA DE CARVALHO SOARES E CIA LTDA.	21.819.116/0001-27	21.819.116/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	69	25/07/2025	100%
8578	01/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	480	23/07/2025	100%
8579	01/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.174,55	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SAUDE DA MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.172.600/0001-14	41.172.600/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	305	25/07/2025	100%
8580	01/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.598,86	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MAS SERVICOS MEDICOS LTDA	48.540.598/0001-38	48.540.598/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	61	28/07/2025	100%
8581	01/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALBINO ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA	43.711.321/0001-07	43.711.321/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	264	23/07/2025	100%
8582	01/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	38.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GASS MEDIC LTDA	48.877.115/0001-95	48.877.115/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	17	29/07/2025	100%
8583	01/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.422,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	122	18/07/2025	100%
8584	01/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	710,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	865658	02/07/2025	100%
8585	01/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.537,60	HOSPITALAR	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	25473	02/07/2025	100%
8586	01/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	579,96	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	243907	02/07/2025	100%
8587	01/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	314,00	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	48275	02/07/2025	100%
8588	01/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.410,00	HOSPITALAR	Área Fim	BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15.711.101/0001-48	15.711.101/0001-48	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	4267	02/07/2025	100%
8589	01/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	476,00	HOSPITALAR	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (BARUERI)	49.324.221/0001-04	49.324.221/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1863957	02/07/2025	100%
8590	01/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.290,00	HOSPITALAR	Área Fim	E. TAMUSSINO E CIA LTDA.	33.100.082/0008-71	33.100.082/0008-71	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	92579	07/05/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8591	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.759,99	HOSPITALAR	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (BARUERI)	49.324.221/0001-04	49.324.221/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1863944	02/07/2025	100%
8592	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	895,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	ULTRACOPY DIGITAL LTDA	06.199.207/0001-13	06.199.207/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	800	10/07/2025	100%
8593	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	12.997,70	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	PERSONARTT BRINDES E PERSONALIZADOS LTDA	37.032.495/0001-40	37.032.495/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	206	11/07/2025	100%
8594	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/08/2025	100%
8595	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/08/2025	100%
8596	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/08/2025	100%
8597	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/08/2025	100%
8598	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/08/2025	100%
8599	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	800,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	GISLANIA DIDIRALDA VALES	072.186.896-71	XXX.186.896-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Deposito	0	29/07/2025	100%
8600	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	800,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	ANA PAULA DE ALMEIDA MONTEIRO	065.823.946-57	XXX.823.946-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	29/07/2025	100%
8601	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	800,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	VANESSA BEATRIZ BORGES QUEIROZ	106.546.346-45	XXX.546.346-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	29/07/2025	100%
8602	04/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.003,83	RESCISÕES	N/A	SAVIO TEIXEIRA TORRES	020.948.246-08	XXX.948.246-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
8603	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JBS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	36.379.280/0001-38	36.379.280/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	160	23/07/2025	100%
8604	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.722,08	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TMS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.823.461/0001-89	40.823.461/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	13	28/07/2025	100%
8605	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.238,47	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MARRA & MARRA CLINICA MEDICA LTDA	27.071.424/0001-01	27.071.424/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	34	15/07/2025	100%
8606	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	327,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	23.664.355/0001-80	23.664.355/0001-80	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	33265	02/07/2025	100%
8607	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	960,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CIRURGICA SAO LUIS DIST. DE MED.E PROD.	31.940.937/0001-70	31.940.937/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	44707	03/07/2025	100%
8608	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	7.068,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	SODROGAS DIST DE MED.E MAT.MED.HOSPITALARES LTDA.	09.615.457/0001-85	09.615.457/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	181040	04/07/2025	100%
8609	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.798,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	09.182.725/0001-12	09.182.725/0001-12	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	04/08/2025	100%
8610	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.138,50	HOSPITALAR	Área Fim	OUROBIO MEDICAL LTDA	58.878.444/0001-04	58.878.444/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	36	03/07/2025	100%
8611	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.691,00	HOSPITALAR	Área Fim	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	44.949.871/0001-21	44.949.871/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	89	04/07/2025	100%
8612	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	11.500,00	HOSPITALAR	Área Fim	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.872.908/0001-49	10.872.908/0001-49	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	29156	04/07/2025	100%
8613	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.879,00	HOSPITALAR	Área Fim	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.131.757/0001-91	15.131.757/0001-91	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	04/08/2025	100%
8614	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	3.372,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	22654	14/07/2025	100%
8615	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.156,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	BIOMIG MAT MED HOSP LTDA	22.355.622/0001-75	22.355.622/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	136416	04/07/2025	100%
8616	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.436,40	CONSUMO GERAL N PADR.	Área Meio	CARLOS CHILON GONÇALVES ME	17.836.073/0001-10	17.836.073/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	598	30/07/2025	100%
8617	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material para obras	1.006,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	MARABÁ TINTAS LTDA	56.420.741/0001-86	56.420.741/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	229	26/06/2025	100%
8618	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material para obras	1.135,89	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	44.865.657/0010-88	44.865.657/0010-88	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	70388	30/06/2025	100%
8619	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	60,75	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	482086639	24/07/2025	100%
8620	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	27.138,76	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	482086647	24/07/2025	100%
8621	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Eventos	3.000,00	RECEPÇÕES E EVENTOS	Área Meio	EDIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA 04528410621	22.713.343/0001-36	22.713.343/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	235	19/07/2025	100%
8622	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Eventos	2.600,00	RECEPÇÕES E EVENTOS	Área Meio	61.865.045 DARA LUIZA ALBERTINO DE ANDRADE	61.865.045/0001-13	61.865.045/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4	28/07/2025	100%
8623	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	281,55	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ALTO PARANAÍBA LTDA	01.374.542/0001-97	01.374.542/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1412	21/07/2025	100%
8624	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	68,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/08/2025	100%
8625	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/08/2025	100%
8626	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/08/2025	100%
8627	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/08/2025	100%
8628	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/08/2025	100%
8629	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	123	28/07/2025	100%
8630	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.380,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IRS MEDICINA HOSPITALAR LTDA	59.649.727/0001-47	59.649.727/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6	08/07/2025	100%
8631	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MÉDICA FONAZ LTDA	44.176.633/0001-20	44.176.633/0001-20	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	133	14/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8632	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L F A P SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.738.417/0001-57	46.738.417/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5	17/07/2025	100%
8633	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CORTES ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	48.928.323/0001-76	48.928.323/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	168	21/07/2025	100%
8634	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CORTES ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	48.928.323/0001-76	48.928.323/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	169	31/07/2025	100%
8635	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MATERNAR LTDA	51.011.475/0001-14	51.011.475/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	49	23/07/2025	100%
8636	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.221,26	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAES CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	55	25/07/2025	100%
8637	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.001,64	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AUDIOPED CLINICA S/S LTDA	18.276.450/0001-77	18.276.450/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2821	17/07/2025	100%
8638	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.139,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MARCELO COELHO ANESTESIA LTDA	56.339.490/0001-00	56.339.490/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	311	28/07/2025	100%
8639	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.580,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ADÃO JAIR DE SOUZA LTDA	46.546.583/0001-51	46.546.583/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	74	15/07/2025	100%
8640	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.221,26	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CRISTINA SANTOS FELIPE CLINICA MEDICA LTDA	19.787.833/0001-72	19.787.833/0001-72	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	807	17/07/2025	100%
8641	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAQUEL CRISTINA FREIRE DE DEUS VIEIRA	44.090.362/0001-96	44.090.362/0001-96	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	149	17/07/2025	100%
8642	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	137.403,09	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - LAVANDERIA INDUSTRIAL UBERLANDIA	25.763.673/0013-68	25.763.673/0013-68	Credito Conta Corrente	Fatura	7	01/08/2025	100%
8643	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	835,20	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	22674	15/07/2025	100%
8644	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.491,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	76918	08/07/2025	100%
8645	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material para obras	1.176,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	SIG TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33.532.884/0001-84	33.532.884/0001-84	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3645	14/07/2025	100%
8646	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material para obras	18.183,02	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	44.865.657/0010-88	44.865.657/0010-88	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	70887	15/07/2025	100%
8647	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	840,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	RENATO DE LIMA OLIVEIRA	65.385.874/0001-50	65.385.874/0001-50	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	740	10/07/2025	100%
8648	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	15.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	JMO IMOBILIARIA LTDA	31.519.474/0001-78	31.519.474/0001-78	Credito Conta Corrente	Recibo do Sacado	40730	26/06/2025	100%
8649	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	430.982,52	RATEIO DESPESAS CONVENIOS/CONTR GEST	Área Meio	FAEPU MATRIZ	25.763.673/0001-24	25.763.673/0001-24	Credito Conta Corrente		0	31/07/2025	100%
8650	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/08/2025	100%
8651	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/08/2025	100%
8652	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/08/2025	100%
8653	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	114,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/08/2025	100%
8654	06/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	31,64	Cobertura Juros Imposto NF 38345	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	06/08/2025	100%
8655	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	914.847,26	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
8656	06/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	569,67	RESCISÕES	N/A	DANIELA RODRIGUES VIEIRA	115.736.376-88	XXX.736.376-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
8657	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.802,57	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOP MEDICINA LTDA	58.312.839/0001-45	58.312.839/0001-45	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	23	23/07/2025	100%
8658	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.576,33	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FERREIRA E SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.423.598/0001-07	15.423.598/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	36	17/07/2025	100%
8659	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.838,68	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGENERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.592.337/0001-30	23.592.337/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	693	24/07/2025	100%
8660	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAES CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	57	29/07/2025	100%
8661	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	723	29/07/2025	100%
8662	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.139,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AUDIOPED CLINICA S/S LTDA	18.276.450/0001-77	18.276.450/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2828	28/07/2025	100%
8663	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	54.918,41	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
8664	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	510,60	IRF / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			CONTAS/TRIBUTOS COM COB BARBAS	DARF	7456175	01/08/2025	100%
8665	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.855,04	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - CENTRAL DE RESÍDUOS	25.763.673/0010-15	25.763.673/0010-15	Credito Conta Corrente	Fatura	21	01/08/2025	100%
8666	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	7.443,00	BOLSA ESTAGIÁRIOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
8667	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.772,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	04.342.595/0002-03	04.342.595/0002-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	101865	07/07/2025	100%
8668	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.270,72	MEDICAMENTOS	Área Fim	COFERNANDES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	27.870.248/0001-60	27.870.248/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	9328	07/07/2025	100%
8669	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.546,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	COFERNANDES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	27.870.248/0001-60	27.870.248/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	9328	07/07/2025	100%
8670	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.151,25	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25292	07/07/2025	100%
8671	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.366,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	373900	07/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8672	06/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.650,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	373899	07/07/2025	100%
8673	06/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	3.611,06	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DÉCIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA.	00.691.555/0001-27	00.691.555/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	84796	07/07/2025	100%
8674	06/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.705,47	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	77007	09/07/2025	100%
8675	06/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	164,01	VIAGENS	Área Meio	ALECSANDRO JESUS DA SILVA	787.418.666-49	XXX.418.666-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Depósito	0	31/07/2025	100%
8676	06/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	12.197,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DATAMED LTDA.	38.658.399/0001-75	38.658.399/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	453	07/07/2025	100%
8677	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	147,97	CORREIOS E TELEGRAFOS	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1882-34	34.028.316/1882-34	Boleto	Fatura	2317714	25/07/2025	100%
8678	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/08/2025	100%
8679	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/08/2025	100%
8680	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/08/2025	100%
8681	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	68,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/08/2025	100%
8682	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.057,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/08/2025	100%
8683	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/08/2025	100%
8684	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/08/2025	100%
8685	06/08/2025	Jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	33.440,00	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTAL	N/A	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA.	08.245.855/0001-94	08.245.855/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	54722	07/07/2025	100%
8686	06/08/2025	Jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	21.680,00	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTAL	N/A	PLASTILAR UTENSILIOS & EQUIPAMENTOS LTDA.	66.471.467/0001-28	66.471.467/0001-28	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	22267	10/07/2025	100%
8687	07/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8,00	Cred. Giovanna Luisa - FAEPU HRAD - Crachá	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	07/08/2025	100%
8688	07/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.661,34	Dev. Tidimar Comercio	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	07/08/2025	100%
8689	07/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7.150,00	Dev. Cortical Comercio	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	07/08/2025	100%
8690	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.194,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	282	10/07/2025	100%
8691	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.275,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	725359	08/07/2025	100%
8692	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	12.740,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	725252	08/07/2025	100%
8693	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.176,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	725252	08/07/2025	100%
8694	07/08/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.756,48	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	115582	16/05/2025	100%
8695	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.596,00	HOSPITALAR	Área Fim	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.279.581/0001-48	23.279.581/0001-48	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10246	08/07/2025	100%
8696	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.500,00	HOSPITALAR	Área Fim	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	30.450.803/0001-09	30.450.803/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	187332	08/07/2025	100%
8697	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	931,00	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	99825	09/07/2025	100%
8698	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.625,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3904	23/07/2025	100%
8699	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.411,46	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	54426	10/07/2025	100%
8700	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	307,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2915	10/07/2025	100%
8701	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	6.121,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	18	10/07/2025	100%
8702	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,17	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	506828270	21/07/2025	100%
8703	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.320,00	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	506824412	21/07/2025	100%
8704	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	184,99	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	506582786	21/07/2025	100%
8705	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/08/2025	100%
8706	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/08/2025	100%
8707	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/08/2025	100%
8708	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.223,25	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HE	Área Fim	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA S A	23.338.387/0001-96	23.338.387/0001-96	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	275832	23/06/2025	100%
8709	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	123	31/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8710	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.385,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CONSULTORIO DE MEDICOS SANTOS LTDA	13.309.466/0001-15	13.309.466/0001-15	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1403	22/07/2025	100%
8711	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	34.140,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DUETO CLINICA DE ANESTESIA LTDA	60.924.287/0001-78	60.924.287/0001-78	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1	28/07/2025	100%
8712	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.932,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LACERDA SERVICOS EM PEDIATRIA LTDA	58.154.067/0001-60	58.154.067/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	38	23/07/2025	100%
8713	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36.995,67	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	479	22/07/2025	100%
8714	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVICOS MEDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	535	11/07/2025	100%
8715	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.600,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVICOS MEDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	540	17/07/2025	100%
8716	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.355,07	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	283	21/07/2025	100%
8717	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.140,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LUISA SOUSA BERNARDES LTDA	42.489.959/0001-82	42.489.959/0001-82	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	251	01/08/2025	100%
8718	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.462,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LUISA SOUSA BERNARDES LTDA	42.489.959/0001-82	42.489.959/0001-82	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	252	01/08/2025	100%
8719	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.385,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	AMC CONSULTORIA EM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	44.672.520/0001-16	44.672.520/0001-16	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	84	01/08/2025	100%
8720	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.575,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0020-77	49.324.221/0020-77	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	83755	09/07/2025	100%
8721	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.070,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0016-90	49.324.221/0016-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	131251	09/07/2025	100%
8722	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	657,00	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	244082	09/07/2025	100%
8723	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	619,50	HOSPITALAR	Área Fim	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	47.853.686/0001-27	47.853.686/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	70	11/07/2025	100%
8724	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	300,00	HOSPITALAR	Área Fim	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	47.853.686/0001-27	47.853.686/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	71	11/07/2025	100%
8725	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.818,66	HOSPITALAR	Área Fim	E. TAMUSSINO E CIA LTDA.	33.100.082/0008-71	33.100.082/0008-71	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	97814	09/07/2025	100%
8726	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	747,50	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	252657	09/07/2025	100%
8727	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material para obras	3.008,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	BAU DA ELETRICIDADE LTDA	13.202.798/0001-04	13.202.798/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	31881	18/07/2025	100%
8728	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.819,60	DIETA ENTERAL	Área Fim	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	36.325.157/0001-34	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	227494	09/07/2025	100%
8729	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.759,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	06.065.466/0001-51	06.065.466/0001-51	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	195040	09/07/2025	100%
8730	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	08/08/2025	100%
8731	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	114,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	08/08/2025	100%
8732	11/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	9.717,42	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	1004361	Folha	100%
8733	11/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.537,59	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	1004362	Folha	100%
8734	11/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.128,25	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	1004363	Folha	100%
8735	11/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.512,16	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	1004634	Folha	100%
8736	11/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.678,50	UNIODONTO	N/A	UNIODONTO REGIONAL COOP. DE TRAB. ODONT. LTDA.	26.185.199/0001-63	26.185.199/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	782526	Folha	100%
8737	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.136,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ZEN MORO ODONTOLOGIA LTDA	57.116.689/0001-31	57.116.689/0001-31	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	17	22/07/2025	100%
8738	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.720,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	728593	11/07/2025	100%
8739	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	10.800,06	MEDICAMENTOS	Área Fim	BAYER S.A.	18.459.628/0097-67	18.459.628/0097-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	279182	11/07/2025	100%
8740	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	195,20	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	04.523.992/0001-92	04.523.992/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10903	10/07/2025	100%
8741	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.380,00	HOSPITALAR	Área Fim	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0005-80	12.420.164/0005-80	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	246024	11/07/2025	100%
8742	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.500,00	HOSPITALAR	Área Fim	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.590.007/0001-64	10.590.007/0001-64	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6458	14/07/2025	100%
8743	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	2.427,90	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	54302	30/06/2025	100%
8744	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	852,11	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	252971	11/07/2025	100%
8745	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	144,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	252748	10/07/2025	100%
8746	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	4.496,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	22778	21/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8747	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	9.511,80	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	252748	10/07/2025	100%
8748	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	9.122,40	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	365760	11/07/2025	100%
8749	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.020,34	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	04.889.013/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	142860	30/07/2025	100%
8750	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	933,72	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7134	10/07/2025	100%
8751	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	622,80	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7134	10/07/2025	100%
8752	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material para obras	315,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	COMERCIAL VIDROFORTE LTDA ME	06.151.291/0001-03	06.151.291/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2571	21/07/2025	100%
8753	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	305,10	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	506773170	21/07/2025	100%
8754	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	305,10	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	506535126	21/07/2025	100%
8755	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	10.314,15	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	1825586277	10/07/2025	100%
8756	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/08/2025	100%
8757	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/08/2025	100%
8758	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/08/2025	100%
8759	11/08/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	42.390,00	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTAL	N/A	MHEIDICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA.	08.245.855/0001-94	08.245.855/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	54883	11/07/2025	100%
8760	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.872,11	RESCISÕES	N/A	ANNA CLAUDIA DE OLIVEIRA GARCIA	106.414.206-09	XXX.414.206-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
8761	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	618,61	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
8762	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	13.888,00	ESCRITÓRIO	Área Meio	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	24.069.938/0001-26	24.069.938/0001-26	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	12/08/2025	100%
8763	12/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.960,00	HOSPITALAR	Área Fim	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0036-87	12.420.164/0036-87	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	180233	14/07/2025	100%
8764	12/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.878,56	HOSPITALAR	Área Fim	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0036-87	12.420.164/0036-87	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	179430	11/07/2025	100%
8765	12/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.199,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2926	15/07/2025	100%
8766	12/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	292,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2927	15/07/2025	100%
8767	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.083,22	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS N PADR	Área Meio	BHIO SUPPHO SUPPLY IND E COM DE EQUIP MEDICOS S/A	73.297.509/0001-11	73.297.509/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	222	10/06/2025	100%
8768	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	12/08/2025	100%
8769	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	12/08/2025	100%
8770	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	12/08/2025	100%
8771	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	184,46	COFINS / PIS / PASEP / CSLL	Área Meio	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DARF	0	12/08/2025	100%
8772	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	500,00	ESCRITÓRIO	Área Meio	ALBERTO INÁCIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3241	10/07/2025	100%
8773	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	223,96	MEDICAMENTOS	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	255180	14/07/2025	100%
8774	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	825,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	730213	14/07/2025	100%
8775	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	247,25	MEDICAMENTOS	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	255181	14/07/2025	100%
8776	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.317,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	42383	14/07/2025	100%
8777	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	269,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	25.031.668/0001-27	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	106372	14/07/2025	100%
8778	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.583,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	42573	16/07/2025	100%
8779	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.556,72	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1249495	14/07/2025	100%
8780	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.702,50	HOSPITALAR	Área Fim	SISPACK MEDICAL LTDA	54.565.478/0001-98	54.565.478/0001-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	168791	03/07/2025	100%
8781	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	595,97	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	397896	29/07/2025	100%
8782	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.104,23	HOSPITALAR	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - (CONTAGEM)	08.231.734/0005-17	08.231.734/0005-17	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	15358	01/07/2025	100%
8783	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.116,60	HOSPITALAR	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	315983	02/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8784	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	96,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	253251	16/07/2025	100%
8785	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	7.150,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	CORTICAL MEDICAL COM. PROD. CIRURGICOS LTDA	17.615.035/0001-38	17.615.035/0001-38	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	291505	11/06/2025	100%
8786	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25863	30/06/2025	100%
8787	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	4.830,75	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25864	30/06/2025	100%
8788	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	689,85	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	101975	03/07/2025	100%
8789	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	689,85	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	101973	03/07/2025	100%
8790	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	102342	11/07/2025	100%
8791	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	34,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/08/2025	100%
8792	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/08/2025	100%
8793	13/08/2025	ago/25	Repasse	Repasse	7.269.932,52	CONTRATOS	N/A	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19.843.929/0012-63	19.843.929/0012-63	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	13/08/2025	100%
8794	13/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8,00	Cred. Giovanna Luisa - FAEP/ UFRAD - Crachá	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	13/08/2025	100%
8795	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/08/2025	100%
8796	14/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	15,10	Cobertura Juros Imposto NF 68662	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	14/08/2025	100%
8797	14/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	132.229,55	FÉRIAS	N/A	FAEP/ UFRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
8798	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.468,43	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	180	01/07/2025	100%
8799	14/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.426,01	ISS / PESSOA FISICA	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS		Folha	Folha	100%
8800	14/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.174,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	984930	19/06/2025	100%
8801	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	272,34	MEDICAMENTOS	Área Fim	EMENALI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64	13.694.036/0001-64	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	16609	15/07/2025	100%
8802	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.110,73	MEDICAMENTOS	Área Fim	EMENALI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64	13.694.036/0001-64	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	16599	15/07/2025	100%
8803	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.606,32	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPI LTDA	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	526725	15/07/2025	100%
8804	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	15.457,00	HOSPITALAR	Área Fim	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	31.673.254/0010-95	31.673.254/0010-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1000121	15/07/2025	100%
8805	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	2.365,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DÉCIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	00.691.555/0001-27	00.691.555/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	85102	15/07/2025	100%
8806	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	12.364,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	22830	24/07/2025	100%
8807	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	153,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	77536	17/07/2025	100%
8808	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	25.933,94	DESCARTÁVEIS	Área Meio	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.780.790/0001-29	10.780.790/0001-29	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	49753	15/07/2025	100%
8809	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	18.407,70	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0001-83	02.786.436/0001-83	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	121730	15/07/2025	100%
8810	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	26.117,00	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0006-98	02.786.436/0006-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	20729	15/07/2025	100%
8811	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material para obras	1.558,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	59902656 ALBERTINO CARDOSO DOMINGOS	59.902.656/0001-42	59.902.656/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4	31/07/2025	100%
8812	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.800,00	SOFTWARES	Área Meio	LIGA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00.325.244/0001-44	00.325.244/0001-44	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1376	11/08/2025	100%
8813	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/08/2025	100%
8814	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/08/2025	100%
8815	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	125,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/08/2025	100%
8816	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/08/2025	100%
8817	18/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	514.800,00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	N/A	ALEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto		0	Folha	100%
8818	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	18/08/2025	100%
8819	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.000,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	JULIANA FERNANDES DE CASTRO	040.119.586-46	XXX.119.586-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Deposito	0	12/08/2025	100%
8820	19/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	102.788,16	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QR CODE		Folha	Folha	100%
8821	19/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.178,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMACIA BS LTDA	38.510.020/0001-85	38.510.020/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	66952	17/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8822	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.800,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85	10.461.807/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	99930	21/07/2025	100%
8823	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.400,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85	10.461.807/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	99917	18/07/2025	100%
8824	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	597,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	733723	17/07/2025	100%
8825	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.600,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0004-67	23.354.848/0004-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	777	18/07/2025	100%
8826	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.018,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3252	16/07/2025	100%
8827	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.785,95	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	526711	16/07/2025	100%
8828	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	448,02	HOSPITALAR	Área Fim	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0003-01	00.874.929/0003-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	19572	16/07/2025	100%
8829	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.580,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	375281	18/07/2025	100%
8830	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	13.548,56	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1873121	27/06/2025	100%
8831	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	950,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3982	04/08/2025	100%
8832	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	70,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3981	04/08/2025	100%
8833	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	744,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3976	01/08/2025	100%
8834	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.481,30	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3977	01/08/2025	100%
8835	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	3.261,20	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	228570	18/07/2025	100%
8836	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	13.000,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	101429	18/07/2025	100%
8837	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	17.290,20	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	228425	17/07/2025	100%
8838	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	8.818,32	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	366340	18/07/2025	100%
8839	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.550,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3253	16/07/2025	100%
8840	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	446,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2942	18/07/2025	100%
8841	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	307,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2949	21/07/2025	100%
8842	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	369,25	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2954	22/07/2025	100%
8843	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	8.640,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	356	20/07/2025	100%
8844	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	801,50	DESCARTÁVEIS	Área Meio	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	365162	04/07/2025	100%
8845	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	39.254,75	MATERIAIS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Área Meio	DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	61.185.922/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	12756	18/07/2025	100%
8846	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	OPME	5.399,00	OPME	Área Meio	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	552152	18/07/2025	100%
8847	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	297,00	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	366341	18/07/2025	100%
8848	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.251,00	DIETA ENTERAL	Área Fim	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA.	05.593.067/0001-09	05.593.067/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	95695	16/07/2025	100%
8849	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.510,00	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7213	17/07/2025	100%
8850	19/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	13.288,59	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7192	16/07/2025	100%
8851	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	20.341,22	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS N PADR	Área Meio	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	30292	16/07/2025	100%
8852	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	6,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	63884	18/07/2025	100%
8853	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	323,50	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	63887	18/07/2025	100%
8854	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	79,90	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	63888	18/07/2025	100%
8855	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	357,50	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	64053	24/07/2025	100%
8856	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	102595	18/07/2025	100%
8857	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	102588	18/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8858	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	102591	18/07/2025	100%
8859	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	102593	18/07/2025	100%
8860	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103001	30/07/2025	100%
8861	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	102998	30/07/2025	100%
8862	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.066,67	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	Área Meio	ROSANGELA BORGES FAUSTINO	49.783.147/0001-94	49.783.147/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	46	01/08/2025	100%
8863	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.166,67	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	ANTONIO CEZAR ALVES DE MATOS 63735300600	46.108.872/0001-79	46.108.872/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	40	01/08/2025	100%
8864	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	21.086,92	SOFTWARES	Área Meio	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.106.178/0001-51	16.106.178/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6961	01/08/2025	100%
8865	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	19/08/2025	100%
8866	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	19/08/2025	100%
8867	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	19/08/2025	100%
8868	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	19/08/2025	100%
8869	19/08/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	4.390,00	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTAL	N/A	BALANCAS NET COMERCIO DE BALANCAS LTDA	34.023.396/0001-04	34.023.396/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4710	15/07/2025	100%
8870	20/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	353.340,13	IMPOSTOS RETIDOS: FAEP/MI:431/2025 - INSS /IRRF/COFINS MES:07/2025	N/A	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DARF		20/08/2025	100%
8871	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.901,48	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23667	29/01/2025	100%
8872	20/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	8.335,45	RESCISÕES	N/A	MEIRE DA MEDALIA GONCALVES	057.515.126-93	XXX.515.126-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
8873	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.900,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	FRED FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	58.133.881/0001-07	58.133.881/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	9	04/08/2025	100%
8874	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.161,03	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EXCEL. SAUDE LTDA	17.252.491/0001-60	17.252.491/0001-60	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	39076	02/08/2025	100%
8875	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.786,35	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	06.164.913/0001-20	06.164.913/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	4548	08/08/2025	100%
8876	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO EIRELI	02.206.069/0001-00	02.206.069/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	674	05/08/2025	100%
8877	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.520,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	736761	21/07/2025	100%
8878	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	13.400,00	HOSPITALAR	Área Fim	GERAIS EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	25.456.112/0001-82	25.456.112/0001-82	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	266944	09/07/2025	100%
8879	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.815,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	00.740.696/0001-92	00.740.696/0001-92	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	451241	21/07/2025	100%
8880	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	8.932,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	BIOMIG MAT MED HOSP LTDA.	22.355.622/0001-75	22.355.622/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	136833	21/07/2025	100%
8881	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	606,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	CASTRO NAVES COM. SERV. DISTRIBUICAO S.A.	03.341.743/0007-09	03.341.743/0007-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	266981	30/07/2025	100%
8882	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.638,71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	58.752.460/0001-56	58.752.460/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	30735	10/07/2025	100%
8883	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	9.533,65	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0023-83	58.295.213/0023-83	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8794	01/08/2025	100%
8884	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.341,80	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.780.790/0001-29	10.780.790/0001-29	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2884	05/08/2025	100%
8885	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.472,94	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.	33.131.079/0001-49	33.131.079/0001-49	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	70012	04/08/2025	100%
8886	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.700,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LEONARDO COELHO DE AZEVEDO 02833569602	13.203.647/0001-62	13.203.647/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3248	01/08/2025	100%
8887	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	10.246,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	RBG LOCACOES DE GERADORES LTDA	43.027.297/0001-91	43.027.297/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1622	04/08/2025	100%
8888	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.638,71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	58.752.460/0001-56	58.752.460/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	31060	05/08/2025	100%
8889	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	910,65	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	61.185.922/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5720	04/08/2025	100%
8890	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.961,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02.966.317/0001-02	02.966.317/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7395	08/08/2025	100%
8891	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.340,77	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	333	13/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8892	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.077,48	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA	19.119.463/0001-03	19.119.463/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	236	12/08/2025	100%
8893	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	513.636,41	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA	22.654.846/0001-88	22.654.846/0001-88	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	8289	06/08/2025	100%
8894	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.246,00	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	MODELU CONTROLE AMBIENTAL LTDA	23.919.043/0001-70	23.919.043/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	7834	01/08/2025	100%
8895	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	LISANDRO CAIXETA DE ARAUJO	966.612.166-20	XXX.612.166-XX	Credito Conta Corrente	RUP(s)	72025	05/08/2025	100%
8896	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	LUCIANA ARAUJO FILGUEIRA	937.544.936-04	XXX.544.936-XX	Credito Conta Corrente	RUP(s)	72025	05/08/2025	100%
8897	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.865,01	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	CINTHYA ARAUJO DE MENEZES	845.787.506-04	XXX.787.506-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	RUP(s)	72025	05/08/2025	100%
8898	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Frete e Carretos	17.680,00	TRANSPORTE PACIENTE	Área Meio	H.L SERVICOS DE SAUDE LTDA	59.691.874/0001-85	59.691.874/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	32	04/08/2025	100%
8899	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.620,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	COM TECH INFORMATICA LTDA	00.895.371/0001-89	00.895.371/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	14040	04/08/2025	100%
8900	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	14.750,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BIOMERCANTIL LTDA	07.820.159/0001-00	07.820.159/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1027	01/08/2025	100%
8901	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	617,72	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	FUNEPU-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	20.054.326/0001-09	20.054.326/0001-09	Boleto	Nota Fiscal Eletrônica	191	08/08/2025	100%
8902	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	268,06	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CLINICA VERA CRUZ LTDA	18.170.894/0001-23	18.170.894/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	214833	05/08/2025	100%
8903	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.348,52	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CASA DE SAUDE IMACULADA CONCEICAO LTDA	23.343.049/0001-42	23.343.049/0001-42	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	110387	06/08/2025	100%
8904	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30.444,08	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08.703.825/0001-84	08.703.825/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	16162	04/08/2025	100%
8905	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.850,55	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0005-80	38.499.547/0005-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	22175	05/08/2025	100%
8906	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.200,00	SOFTWARES	Área Meio	NETTIME SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	26.368.689/0001-03	26.368.689/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	264	05/08/2025	100%
8907	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	9.425,49	SOFTWARES	Área Meio	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO, CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA	08.250.880/0001-66	08.250.880/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2417	05/08/2025	100%
8908	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/08/2025	100%
8909	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	47,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/08/2025	100%
8910	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	155,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/08/2025	100%
8911	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/08/2025	100%
8912	21/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	49,12	Kerle Cristina (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	21/08/2025	100%
8913	21/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	51,72	Adriene de Assis (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	21/08/2025	100%
8914	21/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	155,89	Juliana Fernandes (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	21/08/2025	100%
8915	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.500,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ADÃO JAIR DE SOUZA LTDA	46.546.583/0001-51	46.546.583/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	81	11/08/2025	100%
8916	21/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	525,00	HOSPITALAR	Área Fim	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.561.973/0001-13	05.561.973/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	71078	22/07/2025	100%
8917	21/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.360,00	HOSPITALAR	Área Fim	CEI COM. EXP. IMP. MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64	40.175.705/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	289191	22/07/2025	100%
8918	21/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	16.318,40	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	31.378.288/0004-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	122488	22/07/2025	100%
8919	21/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.389,27	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	54426	10/07/2025	100%
8920	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	42.697,75	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	METROLIFE ELETROMEDICINA LTDA	17.347.869/0001-00	17.347.869/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1242	11/08/2025	100%
8921	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	7.585,62	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA.	08.245.855/0001-94	08.245.855/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	457	12/08/2025	100%
8922	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	316,88	CORREIOS E TELEGRAFOS	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1882-34	34.028.316/1882-34	Boleto	Fatura	2327262	13/08/2025	100%
8923	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	260,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	35987	06/08/2025	100%
8924	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.486,58	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	50.429.810/0001-36	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	184091	01/08/2025	100%
8925	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	19.850,00	ALUGUEL DE VEÍCULOS	Área Meio	ACK VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	57.005.437/0001-35	57.005.437/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	13	13/08/2025	100%
8926	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	21/08/2025	100%
8927	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	21/08/2025	100%
8928	22/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	14,41	Cobertura Juros e Multa Pgt em atraso NF 166	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	22/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8929	22/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	12,20	Dev. Ativa Médico	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	22/08/2025	100%
8930	22/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	25,16	Adriano Luis (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	22/08/2025	100%
8931	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.533,60	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MACIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	32.042.561/0001-40	32.042.561/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	57	12/08/2025	100%
8932	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.069,54	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RIBEIRO E BORGES PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.617.967/0001-55	45.617.967/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	149	11/08/2025	100%
8933	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.062,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	126	12/08/2025	100%
8934	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	50.259,37	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO PATENSE DE NEUROCIRURGIA LTDA	55.618.090/0001-70	55.618.090/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	18	11/08/2025	100%
8935	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DIOGO GUIMARAES FINELLI LTDA	42.403.974/0001-66	42.403.974/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	57	11/08/2025	100%
8936	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.520,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PEROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	42.699.217/0001-81	42.699.217/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	37	13/08/2025	100%
8937	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.217,11	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CAROLINA DE FREITAS SANTANA	08.851.873/0001-10	08.851.873/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	24	13/08/2025	100%
8938	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	47.300,40	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICA DR ELCIO LTDA	17.751.418/0001-33	17.751.418/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	243	11/08/2025	100%
8939	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	127	14/08/2025	100%
8940	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	A C ANESTESIOLOGIA LTDA	54.121.620/0001-08	54.121.620/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	73	14/08/2025	100%
8941	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DR. FABIO NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	55.647.817/0001-48	55.647.817/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	94	08/08/2025	100%
8942	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.700,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CENTRO DE SAUDE RESOLUT LTDA	33.630.683/0001-10	33.630.683/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	251	14/08/2025	100%
8943	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.920,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLÍNICA FREITAS LTDA	18.982.558/0001-85	18.982.558/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	264	13/08/2025	100%
8944	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.462,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REZENDE & SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.064.023/0001-09	51.064.023/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	28	13/08/2025	100%
8945	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.260,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALFREDO JESUS MITO NAKAO LTDA	18.256.494/0001-35	18.256.494/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1545	14/08/2025	100%
8946	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	34.134,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AC CLINICA E NEFROLOGIA LTDA	50.071.009/0001-61	50.071.009/0001-61	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	126	13/08/2025	100%
8947	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.360,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	G A R DA COSTA SERVICOS MEDICOS	34.226.686/0001-55	34.226.686/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2593	11/08/2025	100%
8948	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.280,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ADRIANO LTDA	29.190.723/0001-82	29.190.723/0001-82	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	338	11/08/2025	100%
8949	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	54.564,39	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA FONTOURA MEDICOS LTDA	43.972.971/0001-06	43.972.971/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	54	11/08/2025	100%
8950	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.860,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JUSTMED SERVICOS MEDICOS LTDA	34.571.603/0001-65	34.571.603/0001-65	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	102	08/08/2025	100%
8951	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOGUEIRAMED LTDA	49.120.776/0001-34	49.120.776/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	180	12/08/2025	100%
8952	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.740,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GONTIJO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	24.072.006/0001-32	24.072.006/0001-32	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8	11/08/2025	100%
8953	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.014,14	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIVARES SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO LTDA	55.291.028/0001-17	55.291.028/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	38	12/08/2025	100%
8954	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.442,52	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	20258	11/08/2025	100%
8955	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.194,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	287	08/08/2025	100%
8956	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.269,61	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SALUTARIS CLINICA MEDICA S/S LTDA	19.704.838/0001-94	19.704.838/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	639	11/08/2025	100%
8957	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.060,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	126	13/08/2025	100%
8958	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.760,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	125	13/08/2025	100%
8959	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.100,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGINA LUCIA DE CARVALHO SOARES E CIA LTDA	21.819.116/0001-27	21.819.116/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	74	13/08/2025	100%
8960	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.620,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA EQUILIBRIO ANCESTRAL LTDA	48.849.534/0001-13	48.849.534/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	90	11/08/2025	100%
8961	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PG SERVICOS MEDICOS LTDA	40.121.126/0001-39	40.121.126/0001-39	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	159	11/08/2025	100%
8962	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.104,66	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L J SERVICOS MEDICOS LTDA	27.637.413/0001-38	27.637.413/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1340	11/08/2025	100%
8963	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.650,20	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	366	12/08/2025	100%
8964	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.267,62	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ARCADE MEDICINA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	13.457.938/0001-87	13.457.938/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	552	11/08/2025	100%
8965	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.880,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LETICIA NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.660.229/0001-81	54.660.229/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	24	13/08/2025	100%
8966	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.355,07	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICOS DO TRIANGULO LTDA	22.223.939/0001-58	22.223.939/0001-58	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	440	11/08/2025	100%
8967	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.659,44	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	881	13/08/2025	100%
8968	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MONIQUE DANIELLE MAGALHAES	36.306.468/0001-56	36.306.468/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	280	12/08/2025	100%
8969	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.692,93	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FEMININA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	40.730.598/0001-99	40.730.598/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	327	12/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
8970	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MGFC SERVICOS MEDICOS LTDA	44.534.875/0001-49	44.534.875/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	197	13/08/2025	100%
8971	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TEIXEIRA ROCHA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	10.638.496/0001-87	10.638.496/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	31	11/08/2025	100%
8972	22/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.579,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	60.665.981/0004-60	60.665.981/0004-60	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	314804	30/05/2025	100%
8973	22/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.388,00	HOSPITALAR	Área Fim	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23	07.499.258/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	149162	23/07/2025	100%
8974	22/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	522,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2970	25/07/2025	100%
8975	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	44.908,00	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	DATAMED LTDA	38.658.399/0001-75	38.658.399/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	61594	20/06/2025	100%
8976	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.886,00	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	DATAMED LTDA	38.658.399/0001-75	38.658.399/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	61758	03/07/2025	100%
8977	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	11.325,96	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	01.449.930/0001-90	01.449.930/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	81555	04/08/2025	100%
8978	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	299,60	ENERGIA ELETICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal	289913613	21/07/2025	100%
8979	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.174,40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	FUTURA SOLUÇÕES NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	10.215.066/0001-52	10.215.066/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	360	01/08/2025	100%
8980	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/08/2025	100%
8981	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	328,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/08/2025	100%
8982	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/08/2025	100%
8983	22/08/2025	ago/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	52.259,75	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTAL	N/A	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	66.581.935/0001-17	66.581.935/0001-17	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	22/08/2025	100%
8984	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	KASSIA CIBELLE DOS REIS CASTRO SOUZA	089.898.706-74	XXX.898.706-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	20/08/2025	100%
8985	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	MARIA MARCIA DIAS	045.315.776-98	XXX.315.776-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	20/08/2025	100%
8986	25/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	816,00	EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL	N/A	ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	30.450.537/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	33407	01/08/2025	100%
8987	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.280,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	727	11/08/2025	100%
8988	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA & TEIXEIRA CLINICA ORTOPEDICA LTDA	11.433.876/0001-48	11.433.876/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	509	14/08/2025	100%
8989	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.932,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	175	14/08/2025	100%
8990	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DRA DIMITRA STAMOULIS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.718.074/0001-21	47.718.074/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	83	14/08/2025	100%
8991	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.669,75	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALMEIDA DIAGNOSTICOS LTDA	20.393.699/0001-04	20.393.699/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	102	14/08/2025	100%
8992	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36.420,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GABRIELA TEIXEIRA ARGONDIZZI LTDA	43.443.504/0001-99	43.443.504/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	19	18/08/2025	100%
8993	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.100,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIELA SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	38.560.475/0001-05	38.560.475/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	213	13/08/2025	100%
8994	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GASS MEDIC LTDA	48.877.115/0001-95	48.877.115/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	18	14/08/2025	100%
8995	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GENESE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	43.683.547/0001-41	43.683.547/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	169	14/08/2025	100%
8996	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.679,35	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	289	14/08/2025	100%
8997	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.980,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IZABELLA GONTIJO CUNHA	53.129.413/0001-37	53.129.413/0001-37	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	63	14/08/2025	100%
8998	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.708,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	23.102.327/0001-70	23.102.327/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	49	14/08/2025	100%
8999	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.699,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	367	14/08/2025	100%
9000	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.350,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANDRADE & BICALHO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	27.699.696/0001-42	27.699.696/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1749	14/08/2025	100%
9001	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.139,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	D&M ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	46.386.711/0001-47	46.386.711/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	27	18/08/2025	100%
9002	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	44.034,42	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EDUALCAS MEDICINA LTDA	28.354.238/0001-34	28.354.238/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	719	18/08/2025	100%
9003	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.920,11	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO DA CRIANÇA AFETO LTDA	56.341.607/0001-90	56.341.607/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	13	19/08/2025	100%
9004	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALBINO ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA	43.711.321/0001-07	43.711.321/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	272	19/08/2025	100%
9005	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.238,47	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAQUEL CRISTINA FREIRE DE DEUS VIEIRA	44.090.362/0001-96	44.090.362/0001-96	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	153	14/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9006	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.204,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURIDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	167	14/08/2025	100%
9007	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.180,85	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURIDICA	Área Fim	BISINOTTO E PASCHOAL ODONTOLOGIA LTDA	26.645.699/0001-30	26.645.699/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8373	18/08/2025	100%
9008	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.848,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURIDICA	Área Fim	WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA	31.471.127/0001-12	31.471.127/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	69	14/08/2025	100%
9009	25/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	531,08	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	980820	31/05/2025	100%
9010	25/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.068,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	980593	31/05/2025	100%
9011	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	634,92	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	987374	28/06/2025	100%
9012	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	484,70	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	04.342.595/0002-03	04.342.595/0002-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	102957	25/07/2025	100%
9013	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	742,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	43351	28/07/2025	100%
9014	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	560,00	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	04.523.992/0001-92	04.523.992/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10985	28/07/2025	100%
9015	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	410,00	HOSPITALAR	Área Fim	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23	07.499.258/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	149340	25/07/2025	100%
9016	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	951,00	HOSPITALAR	Área Fim	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	41.391.411/0001-32	41.391.411/0001-32	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9109	25/07/2025	100%
9017	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	2.427,91	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	54302	30/06/2025	100%
9018	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	6.841,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	357	27/07/2025	100%
9019	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.701,88	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	11.564.404/0001-24	11.564.404/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1834	12/08/2025	100%
9020	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	985,42	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	11.564.404/0001-24	11.564.404/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1835	12/08/2025	100%
9021	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	50,00	SEGUROS	Área Meio	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00	33.164.021/0001-00	Boleto		16893	Folha	100%
9022	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	329.726,39	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ASSERTIVA SERVICE LTDA	53.719.995/0001-01	53.719.995/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	823	01/08/2025	100%
9023	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cursos	148,20	CURSOS E CONGRESSOS	Área Meio	RENATTA DE RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	26.507.754/0001-26	26.507.754/0001-26	Boleto	Aviso de Lançamento	0	08/08/2025	100%
9024	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cursos	178,20	CURSOS E CONGRESSOS	Área Meio	RENATTA DE RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	26.507.754/0001-26	26.507.754/0001-26	Boleto	Aviso de Lançamento	0	08/08/2025	100%
9025	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cursos	557,65	CURSOS E CONGRESSOS	Área Meio	RENATTA DE RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	26.507.754/0001-26	26.507.754/0001-26	Boleto	Aviso de Lançamento	0	08/08/2025	100%
9026	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cursos	148,20	CURSOS E CONGRESSOS	Área Meio	RENATTA DE RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	26.507.754/0001-26	26.507.754/0001-26	Boleto	Aviso de Lançamento	0	08/08/2025	100%
9027	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cursos	148,20	CURSOS E CONGRESSOS	Área Meio	RENATTA DE RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	26.507.754/0001-26	26.507.754/0001-26	Boleto	Aviso de Lançamento	0	08/08/2025	100%
9028	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cursos	148,20	CURSOS E CONGRESSOS	Área Meio	RENATTA DE RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	26.507.754/0001-26	26.507.754/0001-26	Boleto	Aviso de Lançamento	0	08/08/2025	100%
9029	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cursos	557,65	CURSOS E CONGRESSOS	Área Meio	RENATTA DE RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	26.507.754/0001-26	26.507.754/0001-26	Boleto	Aviso de Lançamento	0	08/08/2025	100%
9030	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cursos	557,65	CURSOS E CONGRESSOS	Área Meio	RENATTA DE RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	26.507.754/0001-26	26.507.754/0001-26	Boleto	Aviso de Lançamento	0	08/08/2025	100%
9031	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cursos	557,65	CURSOS E CONGRESSOS	Área Meio	RENATTA DE RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	26.507.754/0001-26	26.507.754/0001-26	Boleto	Aviso de Lançamento	0	08/08/2025	100%
9032	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	FOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	102798	24/07/2025	100%
9033	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.919,38	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0001-14	23.354.848/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2413	13/08/2025	100%
9034	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.666,10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	RELOTEC COMERCIO LTDA	17.796.012/0001-77	17.796.012/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	37541	01/08/2025	100%
9035	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.043,90	LAUDOS/ANALISES SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAAL-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4793	20/08/2025	100%
9036	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/08/2025	100%
9037	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	254,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/08/2025	100%
9038	25/08/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	1.024,44	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTAL	N/A	BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	40.224.243/0001-28	40.224.243/0001-28	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2526	24/07/2025	100%
9039	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.651,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto		101409	Folha	100%
9040	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.000,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	Área Meio	REFIL REPRESENTAÇÕES FIALHO LTDA	00.834.463/0001-59	00.834.463/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2534	01/08/2025	100%
9041	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	40.422,35	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AROGRAPH SERVICOS LTDA.	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	11020	21/08/2025	100%
9042	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	54,10	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal	534334379	17/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9043	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	64193	29/07/2025	100%
9044	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	64194	29/07/2025	100%
9045	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.988,16	LAUDOS/ANALISE SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAL-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4789	07/08/2025	100%
9046	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.958,90	SOFTWARES	Área Meio	3PONTO APP SOLUCAO DE CONTROLE DE PONTO EM NUVEM LTDA	27.209.158/0001-22	27.209.158/0001-22	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	22691	25/07/2025	100%
9047	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	26/08/2025	100%
9048	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	26/08/2025	100%
9049	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.555,66	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	NAIP INSTITUCAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16	TED OUTRAS TITULARIDADES		0	31/07/2025	100%
9050	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.640,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PRIMED CLINICA MEDICA S/S LTDA	27.191.086/0001-33	27.191.086/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	226	12/08/2025	100%
9051	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.699,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	95	20/08/2025	100%
9052	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	176	14/08/2025	100%
9053	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.494,85	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	20387	20/08/2025	100%
9054	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.378.318/0001-13	43.378.318/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	100	11/08/2025	100%
9055	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.384,22	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SSM CIRURGIA GERAL E ONCOLOGICA LTDA	57.123.784/0001-62	57.123.784/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	122	20/08/2025	100%
9056	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.369,98	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	97	20/08/2025	100%
9057	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	57.738,85	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA PAULA DIAS MAGALHAES MACEDO	34.930.136/0001-12	34.930.136/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	235	21/08/2025	100%
9058	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIELA SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	38.560.475/0001-05	38.560.475/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	214	21/08/2025	100%
9059	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	728	11/08/2025	100%
9060	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.680,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA GERAÇÕES LTDA	26.498.149/0001-36	26.498.149/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	726	18/08/2025	100%
9061	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.760,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JARDIM E SILVA LTDA	48.998.029/0001-30	48.998.029/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	61	20/08/2025	100%
9062	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.170,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	886	20/08/2025	100%
9063	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.848,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	168	14/08/2025	100%
9064	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.432,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	553092	30/07/2025	100%
9065	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	600,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4041	12/08/2025	100%
9066	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.880,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4040	12/08/2025	100%
9067	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.860,80	HOSPITALAR	Área Fim	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS	26.296.284/0001-07	26.296.284/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2064	11/08/2025	100%
9068	27/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	783,24	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2983	30/07/2025	100%
9069	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	552,00	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25440	30/07/2025	100%
9070	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.800,00	IMPRESSOS E GRAFICO Ñ PADR.	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	14168	07/08/2025	100%
9071	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.334,84	VIAGENS	Área Meio	RAPIDA VEICULOS LTDA	10.246.306/0001-86	10.246.306/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Fatura	5011	06/08/2025	100%
9072	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	76.973,08	ENERGIA ELETICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal	294817014	01/08/2025	100%
9073	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	6,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	64213	30/07/2025	100%
9074	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	6,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	64212	30/07/2025	100%
9075	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	NUCLEO DE NEUROFISIOLOGIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	04.354.688/0001-69	04.354.688/0001-69	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1860	25/06/2025	100%
9076	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	MARCO TULIO DE OLIVEIRA ALVES	47.296.356/0001-88	47.296.356/0001-88	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	118	25/08/2025	100%
9077	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/08/2025	100%
9078	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	155,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/08/2025	100%
9079	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/08/2025	100%
9080	27/08/2025	ago/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	66.700,00	MOBILIÁRIO EM GERAL	N/A	BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	03.489.343/0001-50	03.489.343/0001-50	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7212	06/08/2025	100%
9081	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	762,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto		0	26/08/2025	100%
9082	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.397,80	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGENERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.592.337/0001-30	23.592.337/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	712	14/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9083	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.747,25	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MAS SERVICOS MEDICOS LTDA	48.540.598/0001-38	48.540.598/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	66	14/08/2025	100%
9084	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.378,25	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	484	16/08/2025	100%
9085	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.062,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MTA CLINICA MEDICA E ASSESSORIA LTDA	03.148.961/0001-36	03.148.961/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	79	14/08/2025	100%
9086	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.854,45	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	CONTROL-LAB CONT. QUALID. P/ LABOR LTDA	29.511.607/0001-18	29.511.607/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	499576	14/08/2025	100%
9087	28/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.038,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletrônica	981901	05/06/2025	100%
9088	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.789,58	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - (CONTAGEM)	08.231.734/0005-17	08.231.734/0005-17	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	16783	31/07/2025	100%
9089	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	614,94	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - (CONTAGEM)	08.231.734/0005-17	08.231.734/0005-17	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	16783	31/07/2025	100%
9090	28/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	540,00	HOSPITALAR	Área Fim	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	32.311.246/0001-70	32.311.246/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	13865	29/07/2025	100%
9091	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.771,27	HOSPITALAR	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - (CONTAGEM)	08.231.734/0005-17	08.231.734/0005-17	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	16759	31/07/2025	100%
9092	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.282,60	HOSPITALAR	Área Fim	DML DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.858.842/0001-04	02.858.842/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	3834	31/07/2025	100%
9093	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	32.400,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	4053	13/08/2025	100%
9094	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.480,40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AROGRAPH SERVICOS LTDA	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	11021	21/08/2025	100%
9095	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	64247	31/07/2025	100%
9096	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	102972	29/07/2025	100%
9097	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	102973	29/07/2025	100%
9098	28/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	18.800,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA	25.676.149/0001-16	25.676.149/0001-16	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	688	28/07/2025	100%
9099	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	281,55	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	INSTITUTO DO CORACAO DO ALTO PARANABA LTDA	01.374.542/0001-97	01.374.542/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1418	04/08/2025	100%
9100	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/08/2025	100%
9101	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/08/2025	100%
9102	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	375,01	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458332	02/07/2025	100%
9103	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	478,17	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458434	03/07/2025	100%
9104	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	203,52	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458435	03/07/2025	100%
9105	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	443,08	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458436	03/07/2025	100%
9106	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	375,01	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458437	03/07/2025	100%
9107	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	494,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458561	04/07/2025	100%
9108	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	217,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458562	04/07/2025	100%
9109	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	340,42	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458563	04/07/2025	100%
9110	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	345,67	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458564	04/07/2025	100%
9111	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	417,11	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458565	04/07/2025	100%
9112	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	375,01	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458566	04/07/2025	100%
9113	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	498,96	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458661	05/07/2025	100%
9114	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	231,08	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458662	05/07/2025	100%
9115	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	316,09	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458663	05/07/2025	100%
9116	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	294,53	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458664	05/07/2025	100%
9117	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	339,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458665	05/07/2025	100%
9118	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	311,43	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458666	05/07/2025	100%
9119	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	539,99	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458667	05/07/2025	100%
9120	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	498,96	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458784	06/07/2025	100%
9121	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	231,08	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	458785	06/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9122	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	375,24	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458786	06/07/2025	100%
9123	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	287,26	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458787	06/07/2025	100%
9124	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	369,41	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458788	06/07/2025	100%
9125	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	294,53	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458789	06/07/2025	100%
9126	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	539,99	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458790	06/07/2025	100%
9127	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	240,41	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458881	07/07/2025	100%
9128	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	506,81	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458882	07/07/2025	100%
9129	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	371,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458883	07/07/2025	100%
9130	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	297,86	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458884	07/07/2025	100%
9131	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	368,09	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458885	07/07/2025	100%
9132	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	304,46	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458886	07/07/2025	100%
9133	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	479,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458887	07/07/2025	100%
9134	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	340,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458993	08/07/2025	100%
9135	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	253,82	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458994	08/07/2025	100%
9136	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	371,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458995	08/07/2025	100%
9137	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	270,57	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458996	08/07/2025	100%
9138	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	304,46	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458997	08/07/2025	100%
9139	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	368,09	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458998	08/07/2025	100%
9140	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	479,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	458999	08/07/2025	100%
9141	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	340,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459093	09/07/2025	100%
9142	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	267,23	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459094	09/07/2025	100%
9143	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	344,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459095	09/07/2025	100%
9144	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	341,85	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459096	09/07/2025	100%
9145	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	257,43	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459097	09/07/2025	100%
9146	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	479,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459098	09/07/2025	100%
9147	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	304,22	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459203	10/07/2025	100%
9148	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	289,38	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459204	10/07/2025	100%
9149	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	233,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459205	10/07/2025	100%
9150	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	248,04	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459335	11/07/2025	100%
9151	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	236,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459336	11/07/2025	100%
9152	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	600,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459418	12/07/2025	100%
9153	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	653,73	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459529	13/07/2025	100%
9154	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.000,64	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459628	14/07/2025	100%
9155	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.088,09	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459737	15/07/2025	100%
9156	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	315,62	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459738	15/07/2025	100%
9157	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	522,98	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459873	16/07/2025	100%
9158	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	358,55	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459874	16/07/2025	100%
9159	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	197,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459875	16/07/2025	100%
9160	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	522,98	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459736	15/07/2025	100%
9161	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	620,37	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459988	17/07/2025	100%
9162	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	331,78	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459989	17/07/2025	100%
9163	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	253,34	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	459990	17/07/2025	100%
9164	29/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.193,87	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	460110	18/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9165	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	485,10	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460112	18/07/2025	100%
9166	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	349,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460113	18/07/2025	100%
9167	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.454,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	14.115.388/0001-80	14.115.388/0001-80	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	99865	30/07/2025	100%
9168	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.206,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO	10.447.355/0001-87	10.447.355/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	36845	30/07/2025	100%
9169	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	506,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2038556	30/07/2025	100%
9170	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	758,14	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460111	18/07/2025	100%
9171	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	319,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460114	18/07/2025	100%
9172	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	776,16	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460244	19/07/2025	100%
9173	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	801,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	25985	30/07/2025	100%
9174	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	962,78	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	04.342.595/0002-03	04.342.595/0002-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	103157	30/07/2025	100%
9175	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	313,76	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460245	19/07/2025	100%
9176	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	319,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460246	19/07/2025	100%
9177	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	807,35	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460314	20/07/2025	100%
9178	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	259,70	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460315	20/07/2025	100%
9179	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	319,91	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460316	20/07/2025	100%
9180	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	814,28	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460475	21/07/2025	100%
9181	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.088,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	25.296.849/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	72645	30/07/2025	100%
9182	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	744,39	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460476	21/07/2025	100%
9183	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	231,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460477	21/07/2025	100%
9184	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	238,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460478	21/07/2025	100%
9185	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	734,75	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460552	22/07/2025	100%
9186	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	337,88	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460553	22/07/2025	100%
9187	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	734,75	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460706	23/07/2025	100%
9188	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	693,24	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460707	23/07/2025	100%
9189	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	218,63	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460708	23/07/2025	100%
9190	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	590,95	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460780	24/07/2025	100%
9191	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	849,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460781	24/07/2025	100%
9192	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	828,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	460891	25/07/2025	100%
9193	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	828,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	461003	26/07/2025	100%
9194	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	868,14	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	461004	26/07/2025	100%
9195	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	769,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	461104	27/07/2025	100%
9196	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	757,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	461105	27/07/2025	100%
9197	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	10.643,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	871440	30/07/2025	100%
9198	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.239,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	25.296.849/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	72614	30/07/2025	100%
9199	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	406,68	HOSPITALAR	Área Fim	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	30378	30/07/2025	100%
9200	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.731,00	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	100411	31/07/2025	100%
9201	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	680,00	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	25.725.813/0001-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	95458	01/08/2025	100%
9202	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.060,00	HOSPITALAR	Área Fim	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST. DE MED. E MAT. CIRURG. E SANEANTES LTDA	37.799.464/0001-10	37.799.464/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	27799	08/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9203	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.000,00	HOSPITALAR	Área Fim	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST. DE MED. E MAT. CIRURG. E SANEANTES LTDA	37.799.464/0001-10	37.799.464/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	27799	08/08/2025	100%
9204	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.430,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	4067	14/08/2025	100%
9205	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	5.970,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA	02.419.460/0001-84	02.419.460/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	73416	04/07/2025	100%
9206	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.105,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	3266	29/07/2025	100%
9207	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	307,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	2995	01/08/2025	100%
9208	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material para obras	1.560,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	06.135.469/0001-14	06.135.469/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	14248	30/07/2025	100%
9209	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	152,00	IMPRESSOS E GRAFICO Ñ PADR.	Área Meio	IMPROCARD COMERCIO DE CRACHAS LTDA	51.632.401/0001-03	51.632.401/0001-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	3368	07/08/2025	100%
9210	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	25916	02/07/2025	100%
9211	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	25915	02/07/2025	100%
9212	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	25918	02/07/2025	100%
9213	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	25926	03/07/2025	100%
9214	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	25925	03/07/2025	100%
9215	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	25956	04/07/2025	100%
9216	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.150,16	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	25964	07/07/2025	100%
9217	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	25965	07/07/2025	100%
9218	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	25917	02/07/2025	100%
9219	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590452	07/07/2025	100%
9220	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590417	07/07/2025	100%
9221	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	2.263,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590420	07/07/2025	100%
9222	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	164,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590420	07/07/2025	100%
9223	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590418	07/07/2025	100%
9224	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	69,44	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590445	07/07/2025	100%
9225	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590432	07/07/2025	100%
9226	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	868,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590432	07/07/2025	100%
9227	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	2.015,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590006	03/07/2025	100%
9228	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.360,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590006	03/07/2025	100%
9229	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.341,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590442	07/07/2025	100%
9230	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	675,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590442	07/07/2025	100%
9231	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.566,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590426	07/07/2025	100%
9232	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	2.645,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590426	07/07/2025	100%
9233	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	2.298,18	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590009	03/07/2025	100%
9234	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.566,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590508	07/07/2025	100%
9235	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.211,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590508	07/07/2025	100%
9236	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	965,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590511	07/07/2025	100%
9237	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.523,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590511	07/07/2025	100%
9238	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590524	07/07/2025	100%
9239	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590524	07/07/2025	100%
9240	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	168,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590547	07/07/2025	100%
9241	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590451	07/07/2025	100%
9242	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	402,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	590533	07/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9243	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590539	07/07/2025	100%
9244	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	19,22	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590502	07/07/2025	100%
9245	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	230,32	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590523	07/07/2025	100%
9246	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590458	07/07/2025	100%
9247	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590453	07/07/2025	100%
9248	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590447	07/07/2025	100%
9249	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.193,29	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590448	07/07/2025	100%
9250	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	3.443,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590518	07/07/2025	100%
9251	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	193,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590518	07/07/2025	100%
9252	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25955	04/07/2025	100%
9253	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	800,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590416	07/07/2025	100%
9254	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OPME	29,31	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590416	07/07/2025	100%
9255	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26111	17/07/2025	100%
9256	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26055	14/07/2025	100%
9257	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26054	14/07/2025	100%
9258	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26056	14/07/2025	100%
9259	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25993	09/07/2025	100%
9260	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.296,22	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25654	17/06/2025	100%
9261	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26053	14/07/2025	100%
9262	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	3.410,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26029	11/07/2025	100%
9263	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	408,01	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25651	16/06/2025	100%
9264	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	25652	16/06/2025	100%
9265	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	243,61	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591096	10/07/2025	100%
9266	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591124	10/07/2025	100%
9267	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	986,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591124	10/07/2025	100%
9268	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	890,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591133	10/07/2025	100%
9269	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591133	10/07/2025	100%
9270	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.508,45	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591144	10/07/2025	100%
9271	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	697,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591144	10/07/2025	100%
9272	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	675,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591118	10/07/2025	100%
9273	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.104,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591118	10/07/2025	100%
9274	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591112	10/07/2025	100%
9275	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	890,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591112	10/07/2025	100%
9276	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	4.293,10	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591786	15/07/2025	100%
9277	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	453,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590567	08/07/2025	100%
9278	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	375,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590567	08/07/2025	100%
9279	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	2.413,10	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591191	11/07/2025	100%
9280	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.200,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590930	09/07/2025	100%
9281	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	220,67	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	592293	18/07/2025	100%
9282	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	164,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591964	16/07/2025	100%
9283	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	4.063,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591964	16/07/2025	100%
9284	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	307,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591798	15/07/2025	100%
9285	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.606,96	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591328	11/07/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9329	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590926	09/07/2025	100%
9330	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590926	09/07/2025	100%
9331	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	950,74	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26152	21/07/2025	100%
9332	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26153	21/07/2025	100%
9333	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26149	21/07/2025	100%
9334	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	4.922,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26213	24/07/2025	100%
9335	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26150	21/07/2025	100%
9336	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26151	21/07/2025	100%
9337	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.016,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	593230	24/07/2025	100%
9338	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	592800	22/07/2025	100%
9339	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	592805	22/07/2025	100%
9340	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	592816	22/07/2025	100%
9341	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	794,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	592816	22/07/2025	100%
9342	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.450,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	592630	21/07/2025	100%
9343	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	592630	21/07/2025	100%
9344	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26253	25/07/2025	100%
9345	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.809,05	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26097	16/07/2025	100%
9346	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.016,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	592627	21/07/2025	100%
9347	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	40,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	592628	21/07/2025	100%
9348	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.254,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	593233	24/07/2025	100%
9349	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	2.753,28	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	593233	24/07/2025	100%
9350	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	593229	24/07/2025	100%
9351	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	593127	23/07/2025	100%
9352	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	697,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	593127	23/07/2025	100%
9353	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.276,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	592625	21/07/2025	100%
9354	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	2.427,44	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	592625	21/07/2025	100%
9355	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	593118	23/07/2025	100%
9356	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26009	10/07/2025	100%
9357	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	5.203,98	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26346	30/07/2025	100%
9358	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26276	28/07/2025	100%
9359	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26277	28/07/2025	100%
9360	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26278	28/07/2025	100%
9361	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26312	30/07/2025	100%
9362	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26347	30/07/2025	100%
9363	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26348	30/07/2025	100%
9364	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	3.334,05	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26380	01/08/2025	100%
9365	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26381	01/08/2025	100%
9366	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	593807	29/07/2025	100%
9367	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	593809	29/07/2025	100%
9368	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	593809	29/07/2025	100%
9369	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	688,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	593812	29/07/2025	100%
9370	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.360,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	593812	29/07/2025	100%
9371	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	594507	01/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9372	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	460,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	594200	30/07/2025	100%
9373	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	460,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	594511	01/08/2025	100%
9374	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.016,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	594215	30/07/2025	100%
9375	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.016,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	594375	31/07/2025	100%
9376	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.380,16	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	594190	30/07/2025	100%
9377	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	289,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	594190	30/07/2025	100%
9378	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	118,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	594515	01/08/2025	100%
9379	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.341,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	594203	30/07/2025	100%
9380	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	772,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	594203	30/07/2025	100%
9381	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103002	30/07/2025	100%
9382	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103004	30/07/2025	100%
9383	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	50.954,90	SERVIÇOS VIGILÂNCIA	Área Meio	VIGI & SEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	08.093.178/0001-36	08.093.178/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	204	01/08/2025	100%
9384	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	51,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	29/08/2025	100%
9385	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	29/08/2025	100%
9386	29/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	63.224,92	Rendimentos de aplicação aut. nº 510.006.700-0	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	29/08/2025	100%
9387	01/09/2025	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	63.224,92	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/09/2025	100%
9388	01/09/2025	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	217.199,41	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/09/2025	100%
9389	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.772,96	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7348	31/07/2025	100%
9390	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.078,87	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	43484	30/07/2025	100%
9391	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.959,20	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	125912	31/07/2025	100%
9392	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.020,00	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	244655	31/07/2025	100%
9393	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	15.134,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	43587	31/07/2025	100%
9394	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	11.060,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	58.635.830/0001-75	58.635.830/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	434049	31/07/2025	100%
9395	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.713,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	871625	31/07/2025	100%
9396	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	9.530,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	747784	31/07/2025	100%
9397	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	388,36	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	46.586.767/0001-45	46.586.767/0001-45	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	32665	31/07/2025	100%
9398	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	782,79	MEDICAMENTOS	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	257290	01/08/2025	100%
9399	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	367,14	MEDICAMENTOS	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	257290	01/08/2025	100%
9400	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.510,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26724	01/08/2025	100%
9401	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.799,92	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26722	01/08/2025	100%
9402	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.372,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	747569	31/07/2025	100%
9403	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.754,20	HOSPITALAR	Área Fim	EMENALI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64	13.694.036/0001-64	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	16829	31/07/2025	100%
9404	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	820,56	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	26032	01/08/2025	100%
9405	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	494,86	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1256349	01/08/2025	100%
9406	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	9.072,59	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1256349	01/08/2025	100%
9407	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	20.652,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0020-77	49.324.221/0020-77	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	84550	31/07/2025	100%
9408	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.982,34	MEDICAMENTOS	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49.324.221/0016-90	49.324.221/0016-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	132697	31/07/2025	100%
9409	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.552,65	MEDICAMENTOS	Área Fim	PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	04.007.895/0004-90	04.007.895/0004-90	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	40767	01/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9410	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.005,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	SOMAMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	348540	31/07/2025	100%
9411	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	14.392,00	HOSPITALAR	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	319419	31/07/2025	100%
9412	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	15.720,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO	10.447.355/0001-87	10.447.355/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	36914	01/08/2025	100%
9413	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.760,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0003-24	10.972.948/0003-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4751	01/08/2025	100%
9414	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	164,66	MEDICAMENTOS	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	319379	31/07/2025	100%
9415	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	689,85	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103049	31/07/2025	100%
9416	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	689,85	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103048	31/07/2025	100%
9417	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.035,00	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	48575	01/08/2025	100%
9418	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	272,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	58.635.830/0001-75	58.635.830/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	433943	31/07/2025	100%
9419	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.360,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49.324.221/0016-90	49.324.221/0016-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	132843	02/08/2025	100%
9420	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	527,55	ESCRITÓRIO	Área Meio	JAEI SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	53.666.639/0001-77	53.666.639/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1073	12/08/2025	100%
9421	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	6.569,50	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA. TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	54.884.440/0001-88	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	10863	01/08/2025	100%
9422	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	307,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	78655	04/08/2025	100%
9423	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	352,74	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3005	04/08/2025	100%
9424	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	153,89	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal	541061471	19/08/2025	100%
9425	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.381,80	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA S A	23.338.387/0001-96	23.338.387/0001-96	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	280601	11/08/2025	100%
9426	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	840,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	UNIPONTO OTICA E RELOJOARIA LTDA	04.119.367/0001-80	04.119.367/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10241	22/08/2025	100%
9427	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	124.229,05	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	KIRC SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	46.312.292/0001-07	46.312.292/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	58	13/08/2025	100%
9428	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.766,80	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EMPRESA MEDICA DE ANESTESIOLOGIA IMACULADA CONCEICAO LTDA	30.638.273/0001-27	30.638.273/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2096	14/08/2025	100%
9429	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.650,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIRURGICA C&P LTDA	33.967.326/0001-41	33.967.326/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	215	12/08/2025	100%
9430	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	34.518,03	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.242.158/0001-06	45.242.158/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	117	11/08/2025	100%
9431	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JM MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.253.040/0001-86	51.253.040/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	109	14/08/2025	100%
9432	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.900,61	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SERVICOS ORTOPEDICOS SANTOS LTDA	55.903.297/0001-97	55.903.297/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	50	18/08/2025	100%
9433	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	40,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/09/2025	100%
9434	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	147,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/09/2025	100%
9435	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/09/2025	100%
9436	01/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	208,83	Dev. Aragraph Serviços	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	01/09/2025	100%
9437	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	15.500,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4096	18/08/2025	100%
9438	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	400,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4086	18/08/2025	100%
9439	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	321,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4081	18/08/2025	100%
9440	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.015,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4080	18/08/2025	100%
9441	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	514,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4091	18/08/2025	100%
9442	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	990,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4094	18/08/2025	100%
9443	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.050,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4087	18/08/2025	100%
9444	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	11.680,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4095	18/08/2025	100%
9445	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	94,80	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4092	18/08/2025	100%
9446	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cursos	1.080,00	CURSOS E CONGRESSOS	Área Meio	OLJ ASSISTENCIA DOMICILAR LTDA	19.593.608/0001-03	19.593.608/0001-03	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	28/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9447	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	593817	29/07/2025	100%
9448	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.500,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA AFONSO & RODRIGUES LTDA	07.930.377/0001-99	07.930.377/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	364	22/08/2025	100%
9449	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.900,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DUETO CLINICA DE ANESTESIA LTDA	60.924.287/0001-78	60.924.287/0001-78	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	2	20/08/2025	100%
9450	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.492,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ZEN MORO ODONTOLOGIA LTDA	57.116.689/0001-31	57.116.689/0001-31	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	21	14/08/2025	100%
9451	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.523,01	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOP MEDICINA LTDA	58.312.839/0001-45	58.312.839/0001-45	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	26	13/08/2025	100%
9452	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FONAZ LTDA	44.176.633/0001-20	44.176.633/0001-20	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	137	11/08/2025	100%
9453	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.119,23	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAES CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	60	11/08/2025	100%
9454	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IRS MEDICINA HOSPITALAR LTDA	59.649.727/0001-47	59.649.727/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	7	08/08/2025	100%
9455	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAES CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	62	14/08/2025	100%
9456	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.740,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CORTES ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	48.928.323/0001-76	48.928.323/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	173	19/08/2025	100%
9457	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.385,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CONSULTORIO DE MEDICOS SANTOS LTDA	13.309.466/0001-15	13.309.466/0001-15	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	1417	11/08/2025	100%
9458	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	128	19/08/2025	100%
9459	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.520,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L F A P SERVICOS MEDICOS LTDA	46.738.417/0001-57	46.738.417/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	6	11/08/2025	100%
9460	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MARCELO COELHO ANESTESIA LTDA	56.339.490/0001-00	56.339.490/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	330	18/08/2025	100%
9461	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	592075	17/07/2025	100%
9462	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	371,90	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	593817	29/07/2025	100%
9463	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	751,58	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	594257	31/07/2025	100%
9464	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	594207	30/07/2025	100%
9465	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	592496	18/07/2025	100%
9466	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590901	09/07/2025	100%
9467	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	868,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590901	09/07/2025	100%
9468	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	808,05	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	593133	23/07/2025	100%
9469	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	593133	23/07/2025	100%
9470	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	2.753,28	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590577	08/07/2025	100%
9471	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.297,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	590577	08/07/2025	100%
9472	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	675,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	592808	22/07/2025	100%
9473	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.341,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	592808	22/07/2025	100%
9474	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.280,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	WILLIAN CAIXETA SERVICOS MEDICOS LTDA	57.811.681/0001-95	57.811.681/0001-95	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	11	26/08/2025	100%
9475	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	128,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591918	16/07/2025	100%
9476	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	947,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	591918	16/07/2025	100%
9477	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150.264,60	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	FLUX SOLUÇÕES TÉRMICAS LTDA	45.804.629/0001-22	45.804.629/0001-22	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	174	13/08/2025	100%
9478	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.529,97	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	1208	11/08/2025	100%
9479	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.529,97	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	1206	11/08/2025	100%
9480	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.446,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LI CARMO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.798.522/0001-90	37.798.522/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	384	08/08/2025	100%
9481	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	38.290,80	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FERRERA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.423.598/0001-07	15.423.598/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	41	21/08/2025	100%
9482	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GARCIA VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	42.687.036/0001-35	42.687.036/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	41	20/08/2025	100%
9483	02/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	68,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/09/2025	100%
9484	02/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/09/2025	100%
9485	02/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/09/2025	100%
9486	02/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	147,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/09/2025	100%
9487	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.332,24	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	01.640.262/0001-83	01.640.262/0001-83	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	15015	04/08/2025	100%
9488	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.062,40	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	2040105	04/08/2025	100%
9489	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.618,80	HOSPITALAR	Área Fim	CEI COM. EXP. IMP. MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64	40.175.705/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	290907	04/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9490	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.000,00	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	100533	05/08/2025	100%
9491	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	10.500,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	749201	04/08/2025	100%
9492	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	428,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0004-67	23.354.848/0004-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	790	04/08/2025	100%
9493	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.013,40	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	CASTRO NAVES COM. SERV. DISTRIBUICAO S.A.	03.341.743/0007-09	03.341.743/0007-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	269357	13/08/2025	100%
9494	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	6.003,20	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	121473	06/08/2025	100%
9495	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	800,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4111	19/08/2025	100%
9496	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	380,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4112	19/08/2025	100%
9497	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.494,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4110	19/08/2025	100%
9498	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.800,00	IMPRESSOS E GRAFICO Ñ PADR.	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	14206	14/08/2025	100%
9499	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	95,23	ENERGIA ELETTRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	298246591	18/08/2025	100%
9500	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DUETO CLINICA DE ANESTESIA LTDA	60.924.287/0001-78	60.924.287/0001-78	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3	22/08/2025	100%
9501	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.500,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JCM FASCIANI LTDA	24.285.696/0001-08	24.285.696/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	719	19/08/2025	100%
9502	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.920,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JCM FASCIANI LTDA	24.285.696/0001-08	24.285.696/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	723	25/08/2025	100%
9503	03/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.462,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LUISA SOUSA BERNARDES LTDA	42.489.959/0001-82	42.489.959/0001-82	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	259	12/08/2025	100%
9504	03/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	492	27/08/2025	100%
9505	03/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MATERNAR LTDA	51.011.475/0001-14	51.011.475/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	50	27/08/2025	100%
9506	03/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	33.722,64	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTHOP HEALTHCARE LTDA	43.164.395/0001-70	43.164.395/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	189	28/08/2025	100%
9507	03/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.547,18	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AUDIOPED CLINICA S/S LTDA	18.276.450/0001-77	18.276.450/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2840	08/08/2025	100%
9508	03/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	130.446,86	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - LAVANDERIA INDUSTRIAL UBERLANDIA	25.763.673/0013-68	25.763.673/0013-68	Credito Conta Corrente	Fatura	8	01/09/2025	100%
9509	03/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/09/2025	100%
9510	03/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/09/2025	100%
9511	03/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/09/2025	100%
9512	04/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.389,27	REAGENTES LABORATORIAS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	54426	10/07/2025	100%
9513	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.283,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1257348	05/08/2025	100%
9514	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIEL BATISTA CAIXETA LTDA	48.054.039/0001-18	48.054.039/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	59	20/08/2025	100%
9515	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	400,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS 01622344650	32.068.331/0001-50	32.068.331/0001-50	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3	16/08/2025	100%
9516	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.380,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAIXETA E SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	60.165.734/0001-52	60.165.734/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	28	13/08/2025	100%
9517	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	45.210,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA DR. RILDO EUSTAQUIO DA COSTA LTDA	36.469.741/0001-63	36.469.741/0001-63	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	159	21/08/2025	100%
9518	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	551	11/08/2025	100%
9519	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	34.062,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EAL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	32.802.545/0001-08	32.802.545/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	933	12/08/2025	100%
9520	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cursos	5.400,00	CURSOS E CONGRESSOS	Área Meio	ABEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA	29.212.628/0001-32	29.212.628/0001-32	Boleto	Aviso de Lançamento	0	29/08/2025	100%
9521	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/09/2025	100%
9522	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/09/2025	100%
9523	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/09/2025	100%
9524	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	3.810,00	ESCRITÓRIO	Área Meio	N & C COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA	36.933.736/0001-60	36.933.736/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3785	06/08/2025	100%
9525	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	12.197,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DATAMED LTDA	38.658.399/0001-75	38.658.399/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	533	06/08/2025	100%
9526	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	968,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3024	08/08/2025	100%
9527	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.552,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	DIRECIONAL ELÉTRICA LTDA	20.883.930/0001-48	20.883.930/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	770	06/08/2025	100%
9528	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	3.498,04	ESCRITÓRIO	Área Meio	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	35.674.594/0001-09	35.674.594/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8201	06/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9529	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	7.443,00	BOLSA ESTAGIÁRIOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
9530	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	52.294,06	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
9531	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	15.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	JMQ IMOBILIARIA LTDA	31.519.474/0001-78	31.519.474/0001-78	Credito Conta Corrente	Recibo do Sacado	40730	26/06/2025	100%
9532	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.280,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PEIXOTO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	56.052.329/0001-50	56.052.329/0001-50	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	16	20/08/2025	100%
9533	05/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	870.145,66	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
9534	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material para obras	3.609,80	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	JFS COMERCIO E SERVICOS E.I.	45.745.398/0001-23	45.745.398/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	373	29/07/2025	100%
9535	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ERICA FURTADO DE MAGALHAES MOREIRA LTDA	36.784.699/0001-75	36.784.699/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	174	19/08/2025	100%
9536	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.442,52	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LCA ORTOPEDIA E MEDICINA ESPORTIVA LTDA	48.933.813/0001-60	48.933.813/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	35	18/08/2025	100%
9537	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.279,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GEOVANE NOGUEIRA COELHO LTDA	22.171.858/0001-51	22.171.858/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	825	08/08/2025	100%
9538	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.061,49	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - CENTRAL DE RESÍDUOS	25.763.673/0010-15	25.763.673/0010-15	Credito Conta Corrente	Fatura	22	04/09/2025	100%
9539	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	4.770,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	MIRELE D'ARC DOS SANTOS	007.085.126-31	XXX.085.126-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Deposito	0	04/09/2025	100%
9540	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	350.734,50	RATEIO DESPESAS CONVENIOS/CONTR GEST	Área Meio	FAEPU MATRIZ	25.763.673/0001-24	25.763.673/0001-24	Credito Conta Corrente		0	31/08/2025	100%
9541	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	68,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/09/2025	100%
9542	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.064,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/09/2025	100%
9543	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	65,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/09/2025	100%
9544	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,10	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/09/2025	100%
9545	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/09/2025	100%
9546	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/09/2025	100%
9547	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/09/2025	100%
9548	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/09/2025	100%
9549	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	395,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	23.664.355/0001-80	23.664.355/0001-80	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	34229	06/08/2025	100%
9550	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	8.003,00	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0006-98	02.786.436/0006-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	21217	07/08/2025	100%
9551	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.372,40	HOSPITALAR	Área Fim	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	08.474.646/0001-12	08.474.646/0001-12	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	73500	08/08/2025	100%
9552	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	270,90	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	HIGILOG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	36.447.719/0001-12	36.447.719/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	29681	08/08/2025	100%
9553	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.444,38	HOSPITALAR	Área Fim	DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	61.519.955/0001-44	61.519.955/0001-44	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	304441	07/08/2025	100%
9554	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	540,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	66.088.139/0001-47	66.088.139/0001-47	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	2464	07/08/2025	100%
9555	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.142,40	HOSPITALAR	Área Fim	CEI COM. EXP. IMP. MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64	40.175.705/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	291674	08/08/2025	100%
9556	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	138,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2042616	08/08/2025	100%
9557	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	643,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2042616	08/08/2025	100%
9558	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	463,54	HOSPITALAR	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	26178	08/08/2025	100%
9559	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.098,90	HOSPITALAR	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	26178	08/08/2025	100%
9560	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.333,99	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1888838	07/08/2025	100%
9561	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	276,60	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1888838	07/08/2025	100%
9562	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.609,14	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1889067	07/08/2025	100%
9563	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.750,00	HOSPITALAR	Área Fim	TECNOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66.345.364/0001-11	66.345.364/0001-11	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8123	07/08/2025	100%
9564	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.684,00	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	DML DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.858.842/0001-04	02.858.842/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3863	11/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9565	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.124,04	MEDICAMENTOS	Área Fim	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	08.774.906/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	150574	08/08/2025	100%
9566	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	41.938,50	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7439	08/08/2025	100%
9567	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.685,24	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	529744	08/08/2025	100%
9568	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.050,00	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	11.872.656/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	121316	11/08/2025	100%
9569	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.040,00	HOSPITALAR	Área Fim	BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15.711.101/0001-48	15.711.101/0001-48	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	4359	08/08/2025	100%
9570	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	19.323,01	HOSPITALAR	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (BARUERI)	49.324.221/0001-04	49.324.221/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1870928	07/08/2025	100%
9571	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	644,24	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3029	11/08/2025	100%
9572	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	13.543,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	CASA E LIMPEZA PATOS DE MINAS LTDA	22.976.553/0001-17	22.976.553/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6509	08/08/2025	100%
9573	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.584,00	HOSPITALAR	Área Fim	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0005-80	12.420.164/0005-80	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	274707	12/08/2025	100%
9574	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.892,00	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS N PADR	Área Meio	AIRLINK FILTROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	06.306.060/0001-13	06.306.060/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	71092	04/08/2025	100%
9575	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.776,00	HOSPITALAR	Área Fim	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0004-18	08.774.906/0004-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1617	07/08/2025	100%
9576	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.518,00	HOSPITALAR	Área Fim	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	02.816.696/0001-54	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	316968	11/08/2025	100%
9577	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.451,20	DIETA ENTERAL	Área Fim	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	36.325.157/0001-34	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	229584	07/08/2025	100%
9578	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material para obras	658,80	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	TOP TINTAS LTDA	30.048.952/0001-46	30.048.952/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2870	20/08/2025	100%
9579	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,17	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	510917554	21/08/2025	100%
9580	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.320,00	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	510622030	21/08/2025	100%
9581	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.460,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (BARUERI)	49.324.221/0001-04	49.324.221/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1871012	08/08/2025	100%
9582	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.600,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4149	22/08/2025	100%
9583	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	184,99	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	510114615	21/08/2025	100%
9584	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	81,85	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	556388862	26/08/2025	100%
9585	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	29.958,85	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	556388871	26/08/2025	100%
9586	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Uniformes	2.697,80	UNIFORMES E CRACHAS	Área Meio	ICASU-INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA	25.642.455/0012-94	25.642.455/0012-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4	12/06/2025	100%
9587	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.440,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4150	22/08/2025	100%
9588	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	23.100,00	SOFTWARES	Área Meio	3PONTO APP SOLUCAO DE CONTROLE DE PONTO EM NUVEM LTDA	27.209.158/0001-22	27.209.158/0001-22	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	23208	29/08/2025	100%
9589	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.926,69	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	222	11/08/2025	100%
9590	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.090,00	HOSPITALAR	Área Fim	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	36.590.911/0001-63	36.590.911/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	5406	05/08/2025	100%
9591	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	223	14/08/2025	100%
9592	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	61,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	08/09/2025	100%
9593	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	08/09/2025	100%
9594	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	90,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	08/09/2025	100%
9595	08/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	529,51	Vanessa Beatriz (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	08/09/2025	100%
9596	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	204,51	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25503	12/08/2025	100%
9597	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	371,46	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25503	12/08/2025	100%
9598	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	570,00	HOSPITALAR	Área Fim	RF CARE INDUSTRIA LTDA	59.559.790/0001-92	59.559.790/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	557	11/08/2025	100%
9599	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	4.500,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	ANDRESSA DE AZAMBUJA PIAS WEBER	005.243.490-70	XXX.243.490-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	29/08/2025	100%
9600	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	4.500,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	ALANNA SIMÃO GOMES SATURNINO	093.863.096-29	XXX.863.096-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	29/08/2025	100%
9601	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	09/09/2025	100%
9602	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	09/09/2025	100%
9603	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	329,22	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	244864	11/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9604	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.181,00	HOSPITALAR	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	26186	11/08/2025	100%
9605	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	120,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	377948	11/08/2025	100%
9606	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.590,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	377947	11/08/2025	100%
9607	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.311,20	DIETA ENTERAL	Área Fim	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	05.593.067/0001-09	05.593.067/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	96296	11/08/2025	100%
9608	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.109,42	HOSPITALAR	Área Fim	SIRIO PHARMA EIRELI	31.495.759/0001-16	31.495.759/0001-16	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	15948	11/08/2025	100%
9609	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.024,73	HOSPITALAR	Área Fim	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	66.437.831/0001-33	66.437.831/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	225127	11/08/2025	100%
9610	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	585,60	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	126605	11/08/2025	100%
9611	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	264,00	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	126605	11/08/2025	100%
9612	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.563,36	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	7459	11/08/2025	100%
9613	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	7.081,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	31	13/08/2025	100%
9614	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.566,54	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	25526	13/08/2025	100%
9615	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.348,80	ISS / PESSOA FISICA	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS		Folha	Folha	100%
9616	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	561,00	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	100645	11/08/2025	100%
9617	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.941,70	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ARIANHA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	18.137.924/0001-08	18.137.924/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	10178	14/08/2025	100%
9618	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.806,55	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletrônica	1017496	Folha	100%
9619	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.347,83	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletrônica	1017497	Folha	100%
9620	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	9.802,51	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletrônica	1017499	Folha	100%
9621	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.813,22	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletrônica	1017498	Folha	100%
9622	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.136,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CARDOSO CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL EMPREENDIMENTOS LTDA	37.962.595/0001-76	37.962.595/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	331	14/08/2025	100%
9623	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de proteção e segurança	961,90	EPI	Área Meio	XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	37.639.012/0001-70	37.639.012/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	10/09/2025	100%
9624	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	132,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	25.296.849/0001-85	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	10/09/2025	100%
9625	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	23.533,62	MEDICAMENTOS	Área Fim	TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	25.296.849/0001-85	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	10/09/2025	100%
9626	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.591,20	UNIODONTO	N/A	UNIODONTO REGIONAL COOP. DE TRAB. ODONT. LTDA	26.185.199/0001-63	26.185.199/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	792039	Folha	100%
9627	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.162,96	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA PASSOS LTDA	45.853.663/0001-97	45.853.663/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	19	04/09/2025	100%
9628	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.964,88	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MEDSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	37.053.955/0001-17	37.053.955/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	684	11/08/2025	100%
9629	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.698,67	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	96	20/08/2025	100%
9630	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.584,16	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	823	01/08/2025	100%
9631	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/09/2025	100%
9632	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/09/2025	100%
9633	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/09/2025	100%
9634	11/09/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.270,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletrônica	984930	19/06/2025	100%
9635	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.866,89	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	1890538	12/08/2025	100%
9636	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	990,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	1890538	12/08/2025	100%
9637	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.451,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	2043777	12/08/2025	100%
9638	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.250,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	2043743	12/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9639	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	10.455,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	255283	12/08/2025	100%
9640	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	640,50	HOSPITALAR	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	26228	12/08/2025	100%
9641	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	754,53	HOSPITALAR	Área Fim	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	04.980.517/0001-45	04.980.517/0001-45	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	84589	12/08/2025	100%
9642	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.001,30	HOSPITALAR	Área Fim	CEI COM. EXP. IMP. MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64	40.175.705/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	292183	12/08/2025	100%
9643	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.150,00	HOSPITALAR	Área Fim	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	11.172.836/0003-51	11.172.836/0003-51	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	47161	13/08/2025	100%
9644	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	305,10	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	510726786	21/08/2025	100%
9645	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	305,10	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	510174355	21/08/2025	100%
9646	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	4.600,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA	02.419.460/0001-84	02.419.460/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	74261	12/08/2025	100%
9647	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.045,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3046	14/08/2025	100%
9648	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.804,71	RESCISÕES	N/A	LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA	063.292.946-40	XXX.292.946-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
9649	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.150,56	HOSPITALAR	Área Fim	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	21.036.417/0001-84	21.036.417/0001-84	Credito Conta Corrente		0	11/09/2025	100%
9650	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	552	11/08/2025	100%
9651	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	87.627,76	FÉRIAS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
9652	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.751,23	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SALDE DA MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.172.600/0001-14	41.172.600/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	316	21/08/2025	100%
9653	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/09/2025	100%
9654	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/09/2025	100%
9655	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/09/2025	100%
9656	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/09/2025	100%
9657	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	91,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/09/2025	100%
9658	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	498,60	DIETA ENTERAL	Área Fim	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	05.593.067/0001-09	05.593.067/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	96384	13/08/2025	100%
9659	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	940,00	HOSPITALAR	Área Fim	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.094.914/0002-42	17.094.914/0002-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2311	11/08/2025	100%
9660	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	6.472,08	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	TEC LIMP COMERCIAL LTDA	02.094.413/0001-08	02.094.413/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	52057	13/08/2025	100%
9661	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	747,50	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	873964	13/08/2025	100%
9662	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	396,80	HOSPITALAR	Área Fim	EDNALDO SALGADO - ME	12.283.132/0001-57	12.283.132/0001-57	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	11192	13/08/2025	100%
9663	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.250,00	HOSPITALAR	Área Fim	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	30.450.803/0001-09	30.450.803/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	188893	13/08/2025	100%
9664	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.528,42	HOSPITALAR	Área Fim	TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	25.296.849/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	72999	13/08/2025	100%
9665	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	858,92	HOSPITALAR	Área Fim	VOLGEN HOSPITALAR LTDA	14.229.337/0001-80	14.229.337/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	33802	15/08/2025	100%
9666	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	59.992,00	MATERIAIS MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	Área Meio	QUALYBOX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.302.868/0001-10	09.302.868/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	370	30/05/2025	100%
9667	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.385,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	AMC CONSULTORIA EM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	44.672.520/0001-16	44.672.520/0001-16	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	88	02/09/2025	100%
9668	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	4.689,12	VIAGENS	Área Meio	TRADE GESTAO E SERVICOS LTDA	05.586.365/0001-63	05.586.365/0001-63	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	12/09/2025	100%
9669	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.340,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMATEX DO BRASIL S/A	21.284.068/0001-10	21.284.068/0001-10	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	12/09/2025	100%
9670	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.167,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	AVILA & FERNANDES PLANEJAMENTO LTDA	15.279.428/0001-92	15.279.428/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1053	26/08/2025	100%
9671	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	701,17	MEDICAMENTOS	Área Fim	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT	26.401.571/0001-21	26.401.571/0001-21	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	12/09/2025	100%
9672	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.881,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	LAYANE SILVEIRA BABILONIA SANTOS	078.430.586-21	XXX.430.586-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	12/09/2025	100%
9673	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.881,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	FERNANDA ALVES MOREIRA	055.005.516-98	XXX.005.516-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	12/09/2025	100%
9674	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	12/09/2025	100%
9675	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	12/09/2025	100%
9676	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	12/09/2025	100%
9677	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.190,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	378548	14/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9678	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	565,20	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	530300	14/08/2025	100%
9679	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	142,50	HOSPITALAR	Área Fim	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.466.544/0001-09	18.466.544/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	11927	14/08/2025	100%
9680	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.122,00	HOSPITALAR	Área Fim	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.466.544/0001-09	18.466.544/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	11928	14/08/2025	100%
9681	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	7.369,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	15 LIMP ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA	45.866.363/0001-42	45.866.363/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	498	13/08/2025	100%
9682	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	3.000,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Fatura de Locação	123910104	14/08/2025	100%
9683	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.978,00	HOSPITALAR	Área Fim	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23	07.499.258/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	150747	15/08/2025	100%
9684	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.583,46	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	530615	15/08/2025	100%
9685	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	18.104,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0006-77	10.972.948/0006-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	22	14/08/2025	100%
9686	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material para obras	261,90	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA Ñ PADR.	Área Meio	KEROYS FERRAGISTA LTDA	42.215.481/0001-00	42.215.481/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1747	03/09/2025	100%
9687	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	6.750,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	368498	14/08/2025	100%
9688	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	307,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3055	18/08/2025	100%
9689	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	635,64	MEDICAMENTOS	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	401237	29/08/2025	100%
9690	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.066,67	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	Área Meio	ROSELANGE BORGES FAUSTINO	49.783.147/0001-94	49.783.147/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	47	03/09/2025	100%
9691	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.562,88	MEDICAMENTOS	Área Fim	EMENALI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64	13.694.036/0001-64	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	16825	31/07/2025	100%
9692	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	962,50	IMPRESSOS E GRÁFICOS	Área Meio	PERSONARTT BRINDES E PERSONALIZADOS LTDA	37.032.495/0001-40	37.032.495/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	224	27/08/2025	100%
9693	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.663,70	HOSPITALAR	Área Fim	RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54.350.495/0001-08	54.350.495/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	12/09/2025	100%
9694	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.220,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JBS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	36.379.280/0001-38	36.379.280/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	165	18/08/2025	100%
9695	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.282,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LACERDA SERVICOS EM PEDIATRIA LTDA	58.154.067/0001-60	58.154.067/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	48	21/08/2025	100%
9696	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.187,92	HOSPITALAR	Área Fim	EMENALI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64	13.694.036/0001-64	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	16977	13/08/2025	100%
9697	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	15/09/2025	100%
9698	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	15/09/2025	100%
9699	15/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,40	Estorno tarifa Bancária	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	09/09/2025	100%
9700	15/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	82,00	Dev. AMGS COMERCIO	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	09/09/2025	100%
9701	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	21.086,92	SOFTWARES	Área Meio	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.106.178/0001-51	16.106.178/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7035	01/09/2025	100%
9702	16/09/2025	14/07/2025	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.362,47	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	14/07/2025	100%
9703	16/09/2025	27/08/2025	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.694,35	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	27/08/2025	100%
9704	16/09/2025	25/06/2025	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.886,15	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	25/06/2025	100%
9705	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.166,67	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	ANTONIO CEZAR ALVES DE MATOS 63735300600	46.108.872/0001-79	46.108.872/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	42	05/09/2025	100%
9706	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.649,04	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	AENDER DE AVILA SILVA	073.013.786-45	XXX.013.786-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Comprovante de Deposito	0	15/09/2025	100%
9707	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	16/09/2025	100%
9708	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	16/09/2025	100%
9709	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.573,47	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	530713	18/08/2025	100%
9710	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.898,00	HOSPITALAR	Área Fim	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.279.581/0001-48	23.279.581/0001-48	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10425	18/08/2025	100%
9711	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	6,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	64783	20/08/2025	100%
9712	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	6,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	64784	20/08/2025	100%
9713	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	539,00	HOSPITALAR	Área Fim	GOIAMED HOSPITALAR LTDA	50.763.323/0001-05	50.763.323/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	69	20/08/2025	100%
9714	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	675,60	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	CASTRO NAVES COM. SERV. DISTRIBUICAO S.A.	03.341.743/0007-09	03.341.743/0007-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	271484	27/08/2025	100%
9715	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.865,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	KIRC SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	46.312.292/0001-07	46.312.292/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	61	03/09/2025	100%
9716	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/09/2025	100%
9717	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/09/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9718	18/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	13.317,12	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0001-83	02.786.436/0001-83	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	125588	19/08/2025	100%
9719	18/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	660,00	HOSPITALAR	Área Fim	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	47.853.686/0001-27	47.853.686/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	211	19/08/2025	100%
9720	18/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.411,46	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	54969	21/08/2025	100%
9721	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.800,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4264	03/09/2025	100%
9722	18/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.261,25	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3069	21/08/2025	100%
9723	18/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	109.719,19	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS ORCODE		Folha	Folha	100%
9724	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.391,83	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	BRUNO PINTO GONCALVES	065.919.136-96	XXX.919.136-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	15/09/2025	100%
9725	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	CARINA MOREIRA BRANQUINHO	052.482.916-07	XXX.482.916-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	15/09/2025	100%
9726	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	LAYANE SILVEIRA BABILONIA SANTOS	078.430.586-21	XXX.430.586-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	15/09/2025	100%
9727	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	VANESSA BEATRIZ BORGES QUEIROZ	106.546.346-45	XXX.546.346-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	15/09/2025	100%
9728	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.673,17	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	DEBORAH ALINE PEREIRA DE SOUZA	088.003.996-57	XXX.003.996-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	15/09/2025	100%
9729	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	524.704,22	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	N/A	ALETO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto		0	Folha	100%
9730	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	12.799,15	RESCISÕES	N/A	EDULAIN CRISTINA DOS SANTOS VAZ	114.759.586-09	XXX.759.586-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
9731	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.766,17	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	CLAUDIA FERNANDES MADUREIRA	062.811.326-96	XXX.811.326-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	15/09/2025	100%
9732	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.422,17	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	CLAUDIA REZENDE SILVA	593.598.976-04	XXX.598.976-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	15/09/2025	100%
9733	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	18/09/2025	100%
9734	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	18/09/2025	100%
9735	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	18/09/2025	100%
9736	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	18/09/2025	100%
9737	18/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.398,05	Mirele D'arc (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	18/09/2025	100%
9738	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	368.287,15	IMPOSTOS FAPEU MI:481/2025 - INSS /IRRF/ COFINS MES:08/2025	N/A	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DARF	0	19/09/2025	100%
9739	19/09/2025	30/05/2025	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.940,59	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	30/05/2025	100%
9740	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.236,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	25.296.849/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	73212	20/08/2025	100%
9741	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103665	20/08/2025	100%
9742	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103667	20/08/2025	100%
9743	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103657	20/08/2025	100%
9744	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103659	20/08/2025	100%
9745	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103656	20/08/2025	100%
9746	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	15.368,63	MEDICAMENTOS	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	555107	22/08/2025	100%
9747	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	6,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	64976	26/08/2025	100%
9748	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103666	20/08/2025	100%
9749	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103668	20/08/2025	100%
9750	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	6,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	64854	22/08/2025	100%
9751	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	375,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4265	04/09/2025	100%
9752	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	76,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3079	22/08/2025	100%
9753	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material para obras	1.405,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	BARATÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA	66.201.278/0001-35	66.201.278/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	100096	03/09/2025	100%
9754	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.638,00	HOSPITALAR	Área Fim	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	36.590.911/0001-63	36.590.911/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	5407	05/08/2025	100%
9755	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material para obras	450,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	JULIO CESAR ELIAS 04355912863	18.657.336/0001-97	18.657.336/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	134	09/09/2025	100%
9756	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.450,58	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	33.399.196/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	15684	19/08/2025	100%
9757	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.237,18	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	ANNA PAULA DA COSTA MAIA ARAUJO	070.045.026-27	XXX.045.026-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	16/09/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9758	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	6.733,00	HOSPEDAGEM	Área Meio	NORMANDY HOTEL LTDA	17.251.414/0001-96	17.251.414/0001-96	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	19/09/2025	100%
9759	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	19/09/2025	100%
9760	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	19/09/2025	100%
9761	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	19/09/2025	100%
9762	22/09/2025	set/25	Repasse	Repasse	13.863.494,47	CONTRATOS	N/A	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19.843.929/0012-63	19.843.929/0012-63	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	22/09/2025	100%
9763	22/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos	654,16	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	987374	28/06/2025	100%
9764	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.188,00	HOSPITALAR	Área Fim	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	32.311.246/0001-70	32.311.246/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	14131	21/08/2025	100%
9765	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.293,20	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7543	21/08/2025	100%
9766	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	13.726,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.757.824/0001-05	32.757.824/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	86812	22/08/2025	100%
9767	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.708,78	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	45182	22/08/2025	100%
9768	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	450,00	HOSPITALAR	Área Fim	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	32.311.246/0001-70	32.311.246/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	14156	22/08/2025	100%
9769	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	11.320,00	HOSPITALAR	Área Fim	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	07.519.095/0001-01	07.519.095/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	646935	21/08/2025	100%
9770	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103752	22/08/2025	100%
9771	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	9.261,59	MEDICAMENTOS	Área Fim	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	351383	25/08/2025	100%
9772	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	26.677,65	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	875600	22/08/2025	100%
9773	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	21.050,65	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0002-47	31.378.288/0002-47	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	21062	22/08/2025	100%
9774	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.660,00	HOSPITALAR	Área Fim	JP MED MATERIAL MEDICO LTDA	48.674.128/0001-67	48.674.128/0001-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	415	22/08/2025	100%
9775	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	255,00	HOSPITALAR	Área Fim	JP MED MATERIAL MEDICO LTDA	48.674.128/0001-67	48.674.128/0001-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	414	22/08/2025	100%
9776	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	33.000,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	322180	22/08/2025	100%
9777	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	5.331,20	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23188	21/08/2025	100%
9778	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.043,90	LAUDOS/ANALISES SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAL- INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4827	01/09/2025	100%
9779	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.161,03	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EXCEL. SAUDE LTDA	17.252.491/0001-60	17.252.491/0001-60	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	39416	02/09/2025	100%
9780	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	15.050,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	01.759.236/0001-79	01.759.236/0001-79	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	180899	21/08/2025	100%
9781	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	9.405,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	RIOBABIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA	15.145.035/0001-96	15.145.035/0001-96	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	36919	25/08/2025	100%
9782	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material para obras	7.238,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3310	21/08/2025	100%
9783	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.900,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	FRED FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	58.133.881/0001-07	58.133.881/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	10	01/09/2025	100%
9784	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.194,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	295	02/09/2025	100%
9785	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.700,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LEONARDO COELHO DE AZEVEDO 02833569602	13.203.647/0001-62	13.203.647/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3275	01/09/2025	100%
9786	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	9.533,65	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0023-83	58.295.213/0023-83	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1516	01/09/2025	100%
9787	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	661,50	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM. DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	08.189.587/0001-30	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1952062	22/08/2025	100%
9788	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	INSTITUTO DO CORACAO DO ALTO PARANAIBA LTDA	01.374.542/0001-97	01.374.542/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1430	08/09/2025	100%
9789	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Frete e Carretos	12.260,00	TRANSPORTE PACIENTE	Área Meio	H.L. SERVICOS DE SAUDE LTDA	59.691.874/0001-85	59.691.874/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	49	03/09/2025	100%
9790	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.453,55	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JUSTMED SERVICOS MEDICOS LTDA	34.571.603/0001-65	34.571.603/0001-65	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103	03/09/2025	100%
9791	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.462,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REZENDE & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.064.023/0001-09	51.064.023/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	29	04/09/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9792	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MONIQUE DANIELLE MACALHAES	36.306.468/0001-56	36.306.468/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	284	02/09/2025	100%
9793	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.050,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AC CLINICA E NEFROLOGIA LTDA	50.071.009/0001-61	50.071.009/0001-61	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	129	05/09/2025	100%
9794	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.520,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	565	05/09/2025	100%
9795	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1218	05/09/2025	100%
9796	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.731,68	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MACIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	32.042.561/0001-40	32.042.561/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	64	05/09/2025	100%
9797	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GONTUJO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.072.006/0001-32	24.072.006/0001-32	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	11	05/09/2025	100%
9798	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IRS MEDICINA HOSPITALAR LTDA	59.649.727/0001-47	59.649.727/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	11	03/09/2025	100%
9799	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.246,00	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	MODELU CONTROLE AMBIENTAL LTDA	23.919.043/0001-70	23.919.043/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7945	02/09/2025	100%
9800	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GENESE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	43.683.547/0001-41	43.683.547/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	170	05/09/2025	100%
9801	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DR. FABIO NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	55.647.817/0001-48	55.647.817/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	101	04/09/2025	100%
9802	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	28.950,00	ALUGUEL DE VEÍCULOS	Área Meio	ACK VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	57.005.437/0001-35	57.005.437/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	14	04/09/2025	100%
9803	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ARCADE MEDICINA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	13.457.938/0001-87	13.457.938/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	563	04/09/2025	100%
9804	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	38.580,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	G A R DA COSTA SERVIÇOS MEDICOS	34.226.686/0001-55	34.226.686/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	42	03/09/2025	100%
9805	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.360,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PRIMED CLINICA MEDICA S/S LTDA	27.191.086/0001-33	27.191.086/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	227	05/09/2025	100%
9806	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.446,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LL CARMO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.798.522/0001-90	37.798.522/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	396	03/09/2025	100%
9807	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.647,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	REFIL REPRESENTAÇÕES FIALHO LTDA	00.834.463/0001-59	00.834.463/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2555	03/09/2025	100%
9808	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.471,67	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICOS DO TRIANGULO LTDA	22.223.939/0001-58	22.223.939/0001-58	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	447	03/09/2025	100%
9809	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.162,96	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA PASSOS LTDA	45.853.663/0001-97	45.853.663/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	20	05/09/2025	100%
9810	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.751,23	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1217	04/09/2025	100%
9811	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.885,04	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.242.158/0001-06	45.242.158/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	119	05/09/2025	100%
9812	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	39.417,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICA DR ELCIO LTDA	17.751.418/0001-33	17.751.418/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	244	03/09/2025	100%
9813	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.620,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	COM TECH INFORMÁTICA LTDA	00.895.371/0001-89	00.895.371/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	14151	01/09/2025	100%
9814	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	14.530,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	12.927.876/0001-67	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	351409	25/08/2025	100%
9815	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.932,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	179	05/09/2025	100%
9816	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	85.478,58	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA FONTOURA MEDICOS LTDA	43.972.971/0001-06	43.972.971/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	56	03/09/2025	100%
9817	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GEOVANE NOGUEIRA COELHO LTDA	22.171.858/0001-51	22.171.858/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	831	03/09/2025	100%
9818	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	7.443,20	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	172	23/08/2025	100%
9819	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	41.275,23	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RIBEIRO E BORGES PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.617.967/0001-55	45.617.967/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	154	05/09/2025	100%
9820	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	130	08/09/2025	100%
9821	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.360,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	732	08/09/2025	100%
9822	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.960,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA GERAÇÕES LTDA	26.498.149/0001-36	26.498.149/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	733	08/09/2025	100%
9823	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.912,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EAL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	32.802.545/0001-08	32.802.545/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	941	09/09/2025	100%
9824	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.920,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA FREITAS LTDA	18.982.558/0001-85	18.982.558/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	268	07/09/2025	100%
9825	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36.038,40	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FEMININA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40.730.598/0001-99	40.730.598/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	339	05/09/2025	100%
9826	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	13.105,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103300	21/08/2025	100%
9827	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	10.246,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	RBG LOCACOES DE GERADORES LTDA	43.027.297/0001-91	43.027.297/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1657	02/09/2025	100%
9828	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.378.318/0001-13	43.378.318/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103	05/09/2025	100%
9829	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TEIXEIRA ROCHA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	10.638.496/0001-87	10.638.496/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	42	05/09/2025	100%
9830	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.167,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	AVILA & FERNANDES PLANEJAMENTO LTDA	15.279.428/0001-92	15.279.428/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1057	05/09/2025	100%
9831	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.600,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	897	07/09/2025	100%
9832	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.420,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA EQUILIBRIO ANCESTRAL LTDA	48.849.534/0001-13	48.849.534/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	91	10/09/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9833	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PG SERVICOS MEDICOS LTDA	40.121.126/0001-39	40.121.126/0001-39	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	163	09/09/2025	100%
9834	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.160,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DIOGO GUIMARAES FINELLI LTDA	42.403.974/0001-66	42.403.974/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	66	09/09/2025	100%
9835	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.480,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANDRADE & BICALHO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	27.699.696/0001-42	27.699.696/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1775	09/09/2025	100%
9836	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.883,40	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MEDSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	37.053.955/0001-17	37.053.955/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	697	09/09/2025	100%
9837	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.683,89	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIVARES SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO LTDA	55.291.028/0001-17	55.291.028/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	41	10/09/2025	100%
9838	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.355,07	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SSM CIRURGIA GERAL E ONCOLOGICA LTDA	57.123.784/0001-62	57.123.784/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	134	10/09/2025	100%
9839	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.890,02	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOP MEDICINA LTDA	58.312.839/0001-45	58.312.839/0001-45	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	29	09/09/2025	100%
9840	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.541,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAES CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	73	09/09/2025	100%
9841	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.075,51	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L J SERVICOS MEDICOS LTDA	27.637.413/0001-38	27.637.413/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1355	10/09/2025	100%
9842	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALFREDO JESUS MITO NAKAO LTDA	18.256.494/0001-35	18.256.494/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1558	10/09/2025	100%
9843	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	33.960,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GASS MEDIC LTDA	48.877.115/0001-95	48.877.115/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	21	10/09/2025	100%
9844	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.699,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	378	09/09/2025	100%
9845	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.958,90	SOFTWARES	Área Meio	3PONTO APP SOLUCAO DE CONTROLE DE PONTO EM NUJEM LTDA	27.209.158/0001-22	27.209.158/0001-22	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	23153	26/08/2025	100%
9846	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.838,68	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGENERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23.592.337/0001-30	23.592.337/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	726	09/09/2025	100%
9847	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.861,86	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	20653	10/09/2025	100%
9848	22/09/2025	set/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	9.300,00	DOAÇÕES MOBILIARIOS	N/A	SAINT CLAIR ISAIAS DO NASCIMENTO	13.807.845/0001-35	13.807.845/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	445	07/08/2025	100%
9849	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.735,98	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0001-14	23.354.848/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2439	11/09/2025	100%
9850	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.240,46	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SALUTARIS CLINICA MEDICA S/S LTDA	19.704.838/0001-94	19.704.838/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	648	05/09/2025	100%
9851	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.066,47	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	224	10/09/2025	100%
9852	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.862,85	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	379	09/09/2025	100%
9853	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.911,13	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CASA DE SAUDE IMACULADA CONCEICAO LTDA	23.343.049/0001-42	23.343.049/0001-42	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	111183	08/09/2025	100%
9854	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO EIRELI	02.206.069/0001-00	02.206.069/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	785	09/09/2025	100%
9855	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	315,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	VANIO ANTONIO RODRIGUES LTDA	20.950.123/0001-09	20.950.123/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1339	03/09/2025	100%
9856	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.080,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ADRIANO LTDA	29.190.723/0001-82	29.190.723/0001-82	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	347	11/09/2025	100%
9857	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.492,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	173	12/09/2025	100%
9858	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MGFC SERVICOS MEDICOS LTDA	44.534.875/0001-49	44.534.875/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	200	11/09/2025	100%
9859	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVICOS MEDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	566	09/09/2025	100%
9860	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.180,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	132	11/09/2025	100%
9861	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.080,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LETICIA NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.660.229/0001-81	54.660.229/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	25	11/09/2025	100%
9862	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.535,95	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	50.429.810/0001-36	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	190686	01/09/2025	100%
9863	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	29.472,19	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08.703.825/0001-84	08.703.825/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	16269	08/09/2025	100%
9864	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.174,40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	FUTURA SOLUÇÕES NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	10.215.066/0001-52	10.215.066/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	371	01/09/2025	100%
9865	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	14.750,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BIOMERCANTIL LTDA	07.820.159/0001-00	07.820.159/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1033	02/09/2025	100%
9866	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.160,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CORTES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	48.928.323/0001-76	48.928.323/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	175	11/09/2025	100%
9867	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.920,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IZABELLA GONTIJO CUNHA	53.129.413/0001-37	53.129.413/0001-37	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	65	11/09/2025	100%
9868	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	42.190,20	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	METROLIFE ELETROMEDICINA LTDA	17.347.869/0001-00	17.347.869/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1253	08/09/2025	100%
9869	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAQUEL CRISTINA FREIRE DE DEUS VIEIRA	44.090.362/0001-96	44.090.362/0001-96	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	157	11/09/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9870	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	38.121,87	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EDUALCAS MEDICINA LTDA	28.354.238/0001-34	28.354.238/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	727	11/09/2025	100%
9871	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.766,80	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EMPRESA MEDICA DE ANESTESIOLOGIA IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA	30.638.273/0001-27	30.638.273/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2134	12/09/2025	100%
9872	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.825,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JM MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.253.040/0001-86	51.253.040/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	115	11/09/2025	100%
9873	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	17.444,81	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0005-80	38.499.547/0005-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	22496	09/09/2025	100%
9874	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.854,45	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	CONTROL-LAB CONT. QUALID. P/ LABOR LTDA	29.511.607/0001-18	29.511.607/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	502289	03/09/2025	100%
9875	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.492,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	174	12/09/2025	100%
9876	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGINA LUCIA DE CARVALHO SOARES E CIA LTDA	21.819.116/0001-27	21.819.116/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	79	11/09/2025	100%
9877	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.352,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO DA CRIANÇA AFETO LTDA	56.341.607/0001-90	56.341.607/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	14	12/09/2025	100%
9878	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GABRIELA TEIXEIRA ARGONDIZZI LTDA	43.443.504/0001-99	43.443.504/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	22	11/09/2025	100%
9879	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.384,22	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	301	11/09/2025	100%
9880	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.046,36	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA GUMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	23.102.327/0001-70	23.102.327/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	54	11/09/2025	100%
9881	22/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.306,22	RESCISÕES	N/A	ELAINE GERALDA RIBEIRO SOARES	102.361.726-97	XXX.361.726-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
9882	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.390,19	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALMEIDA DIAGNOSTICOS LTDA	20.393.699/0001-04	20.393.699/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	113	12/09/2025	100%
9883	22/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	147,77	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QR CODE		Folha	Folha	100%
9884	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.001,64	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AUDIOPEP CLINICA S/S LTDA	18.276.450/0001-77	18.276.450/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2857	12/09/2025	100%
9885	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.652,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	900	12/09/2025	100%
9886	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	37.164,60	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DRA DIMITRA STAMOULIS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.718.074/0001-21	47.718.074/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	87	12/09/2025	100%
9887	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	972,06	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	48900	05/09/2025	100%
9888	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.048,35	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MTA CLINICA MEDICA E ASSESSORIA LTDA	03.148.961/0001-36	03.148.961/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	90	12/09/2025	100%
9889	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.553,15	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	20644	10/09/2025	100%
9890	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.932,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LACERDA SERVICOS EM PEDIATRIA LTDA	58.154.067/0001-60	58.154.067/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	57	15/09/2025	100%
9891	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.900,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JARDIM E SILVA LTDA	48.998.029/0001-30	48.998.029/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	63	15/09/2025	100%
9892	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.699,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	102	15/09/2025	100%
9893	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	41.106,30	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	493	12/09/2025	100%
9894	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.369,98	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	101	15/09/2025	100%
9895	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CENTRO DE SAUDE RESOLUT LTDA	33.630.683/0001-10	33.630.683/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	253	11/09/2025	100%
9896	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.933,74	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MAS SERVICOS MEDICOS LTDA	48.540.598/0001-38	48.540.598/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	73	12/09/2025	100%
9897	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ADÃO JAIR DE SOUZA LTDA	46.546.583/0001-51	46.546.583/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	88	15/09/2025	100%
9898	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.369,98	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	100	15/09/2025	100%
9899	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.462,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LUISA SOUSA BERNARDES LTDA	42.489.959/0001-82	42.489.959/0001-82	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	272	15/09/2025	100%
9900	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.451,79	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALBINO ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA	43.711.321/0001-07	43.711.321/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	275	15/09/2025	100%
9901	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.139,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	D&M ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	46.386.711/0001-47	46.386.711/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	31	15/09/2025	100%
9902	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.385,14	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CAROLINA DE FREITAS SANTANA	08.851.873/0001-10	08.851.873/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	27	11/09/2025	100%
9903	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	54.303,94	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA PAULA DIAS MAGALHAES MACEDO	34.930.136/0001-12	34.930.136/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	238	16/09/2025	100%
9904	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	225	16/09/2025	100%
9905	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	129	16/09/2025	100%
9906	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	34.349,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FERREIRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.423.598/0001-07	15.423.598/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	46	15/09/2025	100%
9907	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	46.260,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA DR. RILDO EUSTAQUIO DA COSTA LTDA	36.469.741/0001-63	36.469.741/0001-63	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	163	16/09/2025	100%
9908	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.238,47	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SERVICOS ORTOPEDICOS SANTOS LTDA	55.903.297/0001-97	55.903.297/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	54	16/09/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9909	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.002,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	128	09/09/2025	100%
9910	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.960,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIRURGICA C&P LTDA	33.967.326/0001-41	33.967.326/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	220	12/09/2025	100%
9911	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.710,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JBS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	36.379.280/0001-38	36.379.280/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	168	12/09/2025	100%
9912	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.780,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CARDOSO CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL EMPREENDIMENTOS LTDA	37.962.595/0001-76	37.962.595/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	343	16/09/2025	100%
9913	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.160,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PEROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	42.699.217/0001-81	42.699.217/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	40	17/09/2025	100%
9914	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIEL BATISTA CAIXETA LTDA	48.054.039/0001-18	48.054.039/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	61	17/09/2025	100%
9915	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.908,24	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BISINOTTO E PASCHOAL ODONTOLOGIA LTDA	26.645.699/0001-30	26.645.699/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8611	16/09/2025	100%
9916	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	180	16/09/2025	100%
9917	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIELA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	38.560.475/0001-05	38.560.475/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	218	16/09/2025	100%
9918	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.235,83	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SALUDE DA MULHER SERVICOS MEDICOS LTDA	41.172.600/0001-14	41.172.600/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	329	16/09/2025	100%
9919	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.442,52	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LCA ORTOPEDIA E MEDICINA ESPORTIVA LTDA	48.933.813/0001-60	48.933.813/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	38	15/09/2025	100%
9920	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAES CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	77	16/09/2025	100%
9921	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.869,14	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO PATENSE DE NEUROCIRURGIA LTDA	55.618.090/0001-70	55.618.090/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	23	16/09/2025	100%
9922	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material para obras	14.790,98	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	09.051.083/0001-12	09.051.083/0001-12	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	33461	27/08/2025	100%
9923	22/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.021,25	13 SALÁRIO	N/A	LUCAS HENRIQUE SOUSA	125.229.916-80	XXX.229.916-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
9924	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.077,48	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA	19.119.463/0001-03	19.119.463/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	256	05/09/2025	100%
9925	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.560,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURIDICA	Área Fim	WILLIAM M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA	31.471.127/0001-12	31.471.127/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	72	17/09/2025	100%
9926	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.279,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CRISTINA SANTOS FELIPE CLINICA MEDICA LTDA	19.787.833/0001-72	19.787.833/0001-72	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	810	15/09/2025	100%
9927	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.780,97	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTHOP HEALTHCARE LTDA	43.164.395/0001-70	43.164.395/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	193	17/09/2025	100%
9928	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material para obras	135,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	COMERCIAL VIDROFORTE LTDA ME	06.151.291/0001-03	06.151.291/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2624	12/09/2025	100%
9929	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.680,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L F A P SERVICOS MEDICOS LTDA	46.738.417/0001-57	46.738.417/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	9	03/09/2025	100%
9930	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.853,92	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	CLENNE DE MACEDO SANTOS	100.259.546-01	XXX.259.546-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	19/09/2025	100%
9931	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.510,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	113278	03/09/2025	100%
9932	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.854,25	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LDS SAUDE LTDA	38.163.707/0001-91	38.163.707/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	425	11/08/2025	100%
9933	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/09/2025	100%
9934	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	270,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/09/2025	100%
9935	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	787,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/09/2025	100%
9936	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	22/09/2025	100%
9937	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	51,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/09/2025	100%
9938	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/09/2025	100%
9939	23/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.430,00	HOSPITALAR	Área Fim	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	11.002.975/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	33959	12/08/2025	100%
9940	23/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	118,58	ENERGIA ELETTRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	299911976	20/08/2025	100%
9941	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	11.385,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	1003809	26/08/2025	100%
9942	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.485,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	1004062	26/08/2025	100%
9943	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	260,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	36302	03/09/2025	100%
9944	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.398,11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	07.346.478/0001-17	07.346.478/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	9343	08/08/2025	100%
9945	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	LISANDRO CAIXETA DE ARAUJO	966.612.166-20	XXX.612.166-XX	Credito Conta Corrente	RUP(s)	82025	12/09/2025	100%
9946	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	LUCIANA ARAUJO FILGUEIRA	937.544.936-04	XXX.544.936-XX	Credito Conta Corrente	RUP(s)	82025	12/09/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9947	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/09/2025	100%
9948	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/09/2025	100%
9949	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/09/2025	100%
9950	24/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.677,60	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	328	21/08/2025	100%
9951	24/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	936,57	MEDICAMENTOS	Área Fim	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	25.031.668/0001-27	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	109641	25/08/2025	100%
9952	24/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.850,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	875713	25/08/2025	100%
9953	24/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	21.256,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO	10.447.355/0001-87	10.447.355/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	37541	25/08/2025	100%
9954	24/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.877,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.586.940/0001-68	10.586.940/0001-68	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	182555	25/08/2025	100%
9955	24/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.237,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2048778	25/08/2025	100%
9956	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	14.757,50	HOSPITALAR	Área Fim	SISPACK MEDICAL LTDA	54.565.478/0001-98	54.565.478/0001-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	171703	25/08/2025	100%
9957	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	24.000,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49.324.221/0016-90	49.324.221/0016-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	134210	25/08/2025	100%
9958	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.797,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	322339	25/08/2025	100%
9959	24/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.184,00	HOSPITALAR	Área Fim	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	17.908.624/0001-04	17.908.624/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	55481	25/08/2025	100%
9960	24/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.006,45	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3095	27/08/2025	100%
9961	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material para obras	767,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	BOX 1 LTDA - EPP	03.486.705/0001-59	03.486.705/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	16074	09/09/2025	100%
9962	24/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.521,00	EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL	N/A	ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	30.450.537/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	34173	16/09/2025	100%
9963	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	247,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MA SANDOVAL LTDA	34.357.265/0001-63	34.357.265/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1170	25/08/2025	100%
9964	24/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	552,00	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	302	12/08/2025	100%
9965	24/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	704,00	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	302	12/08/2025	100%
9966	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	3.997,75	VIAGENS	Área Meio	ILDETE SOARES CARDOSO	32.866.906/0001-80	32.866.906/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	24/09/2025	100%
9967	24/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.163,22	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
9968	24/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.971,38	RESCISÕES	N/A	DANILO EMILIO CAMARGOS	103.661.346-12	XXX.661.346-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
9969	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FONAZ LTDA	44.176.633/0001-20	44.176.633/0001-20	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	140	05/09/2025	100%
9970	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	WILLIAN CAIXETA SERVICOS MEDICOS LTDA	57.811.681/0001-95	57.811.681/0001-95	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	13	05/09/2025	100%
9971	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	733	08/09/2025	100%
9972	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/09/2025	100%
9973	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	90,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/09/2025	100%
9974	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/09/2025	100%
9975	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	24/09/2025	100%
9976	24/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	410,68	Gislania Dídralda (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	24/09/2025	100%
9977	25/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	517,68	Ana Paula de Almeida (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	25/09/2025	100%
9978	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.320,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMACIA BS LTDA	38.510.020/0001-85	38.510.020/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	67729	25/08/2025	100%
9979	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	103904	26/08/2025	100%
9980	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	16,00	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	IMPROCARD COMERCIO DE CRACHAS LTDA	51.632.401/0001-03	51.632.401/0001-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3374	07/08/2025	100%
9981	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.728,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	45387	26/08/2025	100%
9982	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	123,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.586.940/0004-00	10.586.940/0004-00	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	2882	26/08/2025	100%
9983	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	8.170,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.586.940/0004-00	10.586.940/0004-00	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	2875	26/08/2025	100%
9984	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	17.718,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	767949	26/08/2025	100%
9985	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	33.078,86	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1265010	26/08/2025	100%
9986	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.048,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	58.635.830/0001-75	58.635.830/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	436729	26/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
9987	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	329.726,39	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ASSERTIVA SERVICE LTDA	53.719.995/0001-01	53.719.995/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	930	01/09/2025	100%
9988	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.781,43	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - (CONTAGEM)	08.231.734/0005-17	08.231.734/0005-17	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	17923	28/08/2025	100%
9989	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	7.154,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	55.972.087/0001-50	55.972.087/0001-50	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	261086	27/08/2025	100%
9990	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	899,50	HOSPITALAR	Área Fim	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	10.972.948/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	322500	26/08/2025	100%
9991	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	25.390,68	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	KLIN SHOP LTDA	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	369370	26/08/2025	100%
9992	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	23.096,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	PRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0016-90	49.324.221/0016-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	134304	26/08/2025	100%
9993	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	3.200,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	MARCO AURELIO GOMES ARANTES	485.877.106-72	XXX.877.106-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Depósito	0	11/09/2025	100%
9994	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	50,00	SEGUROS	Área Meio	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	33.164.021/0001-00	Boleto		16893	Folha	100%
9995	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.577,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS	26.296.284/0001-07	26.296.284/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2106	10/09/2025	100%
9996	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.666,10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	RELOTEC COMERCIO LTDA	17.796.012/0001-77	17.796.012/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	37629	01/09/2025	100%
9997	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	330,85	MATERIAIS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Área Meio	RELOTEC COMERCIO LTDA	17.796.012/0001-77	17.796.012/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	21445	10/09/2025	100%
9998	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	67.939,87	SERVIÇOS VIGILÂNCIA	Área Meio	VIGI & SEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	08.093.178/0001-36	08.093.178/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	248	04/09/2025	100%
9999	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	680,19	HOSPITALAR	Área Fim	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	25.296.849/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	72930	11/08/2025	100%
10000	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	40,00	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	IMPROCARD COMERCIO DE CRACHAS LTDA	51.632.401/0001-03	51.632.401/0001-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	3529	02/09/2025	100%
10001	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DUETO CLINICA DE ANESTESIA LTDA	60.924.287/0001-78	60.924.287/0001-78	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	5	11/09/2025	100%
10002	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.580,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EDUARDO ALVES DE MAGALHÃES LTDA	48.618.446/0001-00	48.618.446/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	64	11/09/2025	100%
10003	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.100,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	HANKE BEUTINGER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.391.968/0001-61	44.391.968/0001-61	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	52	08/09/2025	100%
10004	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ERICA FURTADO DE MAGALHÃES MOREIRA LTDA	36.784.699/0001-75	36.784.699/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	176	12/09/2025	100%
10005	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.200,00	SOFTWARES	Área Meio	NETTIME SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	26.368.689/0001-03	26.368.689/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	295	02/09/2025	100%
10006	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.099,00	SOFTWARES	Área Meio	NETTIME SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	26.368.689/0001-03	26.368.689/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	299	08/09/2025	100%
10007	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.385,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CONSULTORIO DE MEDICOS SANTOS LTDA	13.309.466/0001-15	13.309.466/0001-15	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1439	12/09/2025	100%
10008	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.081,48	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ARIRANHA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	18.137.924/0001-08	18.137.924/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	10249	15/09/2025	100%
10009	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.883,40	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LDS SAUDE LTDA	38.163.707/0001-91	38.163.707/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	435	05/09/2025	100%
10010	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	131,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/09/2025	100%
10011	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	34,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/09/2025	100%
10012	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.161,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	17.908.624/0001-04	17.908.624/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	55551	29/08/2025	100%
10013	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	40.771,64	MEDICAMENTOS	Área Fim	COFERNANDES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	27.870.248/0001-60	27.870.248/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	9457	27/08/2025	100%
10014	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	32.997,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	555714	29/08/2025	100%
10015	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.815,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00.740.696/0001-92	00.740.696/0001-92	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	454558	27/08/2025	100%
10016	26/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	307,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	3104	29/08/2025	100%
10017	26/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	18.800,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA	25.676.149/0001-16	25.676.149/0001-16	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	704	27/08/2025	100%
10018	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.931,50	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	33.399.196/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	15793	27/08/2025	100%
10019	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	913,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	GPPO MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	47.881.264/0001-65	47.881.264/0001-65	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	433	29/08/2025	100%
10020	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	557,26	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0004-76	07.752.236/0004-76	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	22330	27/08/2025	100%
10021	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.880,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DUETO CLINICA DE ANESTESIA LTDA	60.924.287/0001-78	60.924.287/0001-78	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	4	11/09/2025	100%
10022	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JCM FASCIANI LTDA	24.285.696/0001-08	24.285.696/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	731	10/09/2025	100%
10023	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.410,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JCM FASCIANI LTDA	24.285.696/0001-08	24.285.696/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	730	10/09/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanco	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10024	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.100,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOARES SAUDE LTDA	50.958.260/0001-42	50.958.260/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	268	10/09/2025	100%
10025	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.188,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto		102184	Folha	100%
10026	26/09/2025	25/09/2025	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.134,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto		0	Folha	100%
10027	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.500,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	JULIANA FERNANDES DE CASTRO	040.119.586-46	XXX.119.586-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Deposito	0	23/09/2025	100%
10028	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CORTES ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	48.928.323/0001-76	48.928.323/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	176	12/09/2025	100%
10029	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MATERNAR LTDA	51.011.475/0001-14	51.011.475/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	51	11/09/2025	100%
10030	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.757,81	RESCISÕES	N/A	ISABEL CRISTINA DE SOUSA CARNEIRO	115.063.636-01	XXX.063.636-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
10031	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	CINTHYA ARAUJO DE MENEZES	845.787.506-04	XXX.787.506-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	RUP(s)	82025	12/09/2025	100%
10032	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.480,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA AFONSO & RODRIGUES LTDA	07.930.377/0001-99	07.930.377/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	370	17/09/2025	100%
10033	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	134	16/09/2025	100%
10034	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.960,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JOSE DE ARIMATEIA NEVES	37.544.328/0001-89	37.544.328/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	397	09/09/2025	100%
10035	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.961,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02.966.317/0001-02	02.966.317/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7449	10/09/2025	100%
10036	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.274,86	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ROBERTO DE ARAUJO NAVES LTDA	47.222.014/0001-13	47.222.014/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	157	08/08/2025	100%
10037	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.630,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ROBERTO DE ARAUJO NAVES LTDA	47.222.014/0001-13	47.222.014/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	162	04/09/2025	100%
10038	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	26/09/2025	100%
10039	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	114,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	26/09/2025	100%
10040	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	26/09/2025	100%
10041	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	462,69	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462014	05/08/2025	100%
10042	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	633,35	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462015	05/08/2025	100%
10043	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	368,86	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462113	06/08/2025	100%
10044	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	450,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462114	06/08/2025	100%
10045	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	450,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462225	07/08/2025	100%
10046	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	348,51	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462224	07/08/2025	100%
10047	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	348,51	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462346	08/08/2025	100%
10048	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	310,46	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462347	08/08/2025	100%
10049	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	458,45	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462348	08/08/2025	100%
10050	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	348,51	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462477	09/08/2025	100%
10051	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	337,26	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462478	09/08/2025	100%
10052	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	458,45	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462479	09/08/2025	100%
10053	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	441,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462572	10/08/2025	100%
10054	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	564,26	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462707	11/08/2025	100%
10055	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	297,99	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462708	11/08/2025	100%
10056	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	413,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462573	10/08/2025	100%
10057	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	482,79	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462709	11/08/2025	100%
10058	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	718,55	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462710	11/08/2025	100%
10059	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	564,26	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462801	12/08/2025	100%
10060	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	337,26	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462571	10/08/2025	100%
10061	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	254,79	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462802	12/08/2025	100%
10062	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	718,55	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462803	12/08/2025	100%
10063	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	565,49	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462804	12/08/2025	100%
10064	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.061,70	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462883	13/08/2025	100%
10065	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	297,99	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462884	13/08/2025	100%
10066	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	648,19	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	462885	13/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10067	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	512,38	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	462943	13/08/2025	100%
10068	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.016,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463001	14/08/2025	100%
10069	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	307,55	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463002	14/08/2025	100%
10070	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	682,84	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463003	14/08/2025	100%
10071	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	458,45	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463004	14/08/2025	100%
10072	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.016,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463143	15/08/2025	100%
10073	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	334,03	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463144	15/08/2025	100%
10074	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	682,84	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463145	15/08/2025	100%
10075	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	492,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463146	15/08/2025	100%
10076	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	623,81	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463147	15/08/2025	100%
10077	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	725,11	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463240	16/08/2025	100%
10078	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	281,08	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463241	16/08/2025	100%
10079	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	682,84	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463242	16/08/2025	100%
10080	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	527,35	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463243	16/08/2025	100%
10081	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	665,68	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463244	16/08/2025	100%
10082	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	531,16	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463311	17/08/2025	100%
10083	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	191,59	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463312	17/08/2025	100%
10084	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	682,84	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463313	17/08/2025	100%
10085	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	665,68	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463314	17/08/2025	100%
10086	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	527,35	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463315	17/08/2025	100%
10087	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	730,88	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463449	18/08/2025	100%
10088	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	624,87	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463450	18/08/2025	100%
10089	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	492,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463451	18/08/2025	100%
10090	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	389,55	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463604	19/08/2025	100%
10091	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	689,54	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463605	19/08/2025	100%
10092	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	689,54	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463674	20/08/2025	100%
10093	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	585,12	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463675	20/08/2025	100%
10094	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	358,55	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463676	20/08/2025	100%
10095	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	546,17	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463852	21/08/2025	100%
10096	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	471,83	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463854	21/08/2025	100%
10097	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597239	22/08/2025	100%
10098	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	856,55	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463853	21/08/2025	100%
10099	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	3.656,60	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597242	22/08/2025	100%
10100	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	10,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597242	22/08/2025	100%
10101	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	546,17	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463927	22/08/2025	100%
10102	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	905,75	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	463928	22/08/2025	100%
10103	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	546,17	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	464040	23/08/2025	100%
10104	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	905,75	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	464041	23/08/2025	100%
10105	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	546,17	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	464184	24/08/2025	100%
10106	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	905,75	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	464185	24/08/2025	100%
10107	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	546,17	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	464290	25/08/2025	100%
10108	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	868,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	464291	25/08/2025	100%
10109	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	268,98	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICAOPARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	464292	25/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10110	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	690,96	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	598201	28/08/2025	100%
10111	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	598182	28/08/2025	100%
10112	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	1.060,60	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	598182	28/08/2025	100%
10113	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	2.914,08	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	598197	28/08/2025	100%
10114	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	236,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	598191	28/08/2025	100%
10115	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OPME	395,01	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	598191	28/08/2025	100%
10116	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	349,50	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	356	28/08/2025	100%
10117	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.888,76	HOSPITALAR	Área Fim	DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	61.519.955/0001-44	61.519.955/0001-44	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	304919	28/08/2025	100%
10118	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	84.052,99	ENERGIA ELETTRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal	304721974	01/09/2025	100%
10119	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.860,58	MEDICAMENTOS	Área Fim	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	03.945.035/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	325966	28/08/2025	100%
10120	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.607,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	773454	30/08/2025	100%
10121	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	3.372,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23270	28/08/2025	100%
10122	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.340,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	05.847.630/0001-10	05.847.630/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	336557	01/09/2025	100%
10123	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	350,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	SIRIO PHARMA EIRELI	31.495.759/0001-16	31.495.759/0001-16	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	16373	28/08/2025	100%
10124	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	515,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	464430	26/08/2025	100%
10125	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	868,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	464431	26/08/2025	100%
10126	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.200,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	NEWFAR COMERCIO HOSPITALAR LTDA	26.833.867/0001-11	26.833.867/0001-11	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2890	29/08/2025	100%
10127	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.278,00	HOSPITALAR	Área Fim	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	31.673.254/0010-95	31.673.254/0010-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1012584	29/08/2025	100%
10128	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	286,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	464432	26/08/2025	100%
10129	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	515,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	464515	27/08/2025	100%
10130	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	794,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	594979	06/08/2025	100%
10131	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	868,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	464516	27/08/2025	100%
10132	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	594979	06/08/2025	100%
10133	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	690,96	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	595083	06/08/2025	100%
10134	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	654,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	595058	06/08/2025	100%
10135	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	196,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	595058	06/08/2025	100%
10136	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	939,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	595095	06/08/2025	100%
10137	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	595095	06/08/2025	100%
10138	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.016,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	595087	06/08/2025	100%
10139	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	268,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	594992	06/08/2025	100%
10140	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	286,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	464517	27/08/2025	100%
10141	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	520,99	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	464663	28/08/2025	100%
10142	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	868,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	464664	28/08/2025	100%
10143	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	251,75	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	464665	28/08/2025	100%
10144	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	520,99	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	464745	29/08/2025	100%
10145	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	868,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	464746	29/08/2025	100%
10146	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	394,85	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	464831	30/08/2025	100%
10147	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	868,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	464832	30/08/2025	100%
10148	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	303,43	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	464833	30/08/2025	100%
10149	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	394,85	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	464893	31/08/2025	100%
10150	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos	303,43	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	464755	29/08/2025	100%
10151	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	868,05	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	464894	31/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10152	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	303,43	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O ARENTAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	464895	31/08/2025	100%
10153	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	2.753,28	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	595136	07/08/2025	100%
10154	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	2.073,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	595136	07/08/2025	100%
10155	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	579,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	595177	07/08/2025	100%
10156	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.399,38	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	595177	07/08/2025	100%
10157	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	595181	07/08/2025	100%
10158	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	675,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	595181	07/08/2025	100%
10159	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	595185	07/08/2025	100%
10160	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	801,07	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	595528	08/08/2025	100%
10161	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	354,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	595528	08/08/2025	100%
10162	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.016,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	595542	08/08/2025	100%
10163	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	595547	08/08/2025	100%
10164	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	236,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	595786	11/08/2025	100%
10165	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596141	13/08/2025	100%
10166	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	2.465,88	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	595795	11/08/2025	100%
10167	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	595795	11/08/2025	100%
10168	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	598165	28/08/2025	100%
10169	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	345,19	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596146	13/08/2025	100%
10170	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.341,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596337	14/08/2025	100%
10171	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	772,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596337	14/08/2025	100%
10172	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	794,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596321	14/08/2025	100%
10173	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596321	14/08/2025	100%
10174	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	2.683,44	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596208	14/08/2025	100%
10175	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.455,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596208	14/08/2025	100%
10176	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	453,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596305	14/08/2025	100%
10177	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	738,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	3108	01/09/2025	100%
10178	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	364,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	05.847.630/0001-10	05.847.630/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	336563	01/09/2025	100%
10179	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.450,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596369	18/08/2025	100%
10180	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	402,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596373	18/08/2025	100%
10181	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	201,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596376	18/08/2025	100%
10182	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	794,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596914	20/08/2025	100%
10183	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596914	20/08/2025	100%
10184	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	402,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596889	20/08/2025	100%
10185	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	675,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596872	20/08/2025	100%
10186	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.124,16	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596872	20/08/2025	100%
10187	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596927	20/08/2025	100%
10188	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.012,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596927	20/08/2025	100%
10189	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	794,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596875	20/08/2025	100%
10190	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596875	20/08/2025	100%
10191	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596873	20/08/2025	100%
10192	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	816,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596873	20/08/2025	100%
10193	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	800,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596921	20/08/2025	100%
10194	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596919	20/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10195	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597574	25/08/2025	100%
10196	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597534	25/08/2025	100%
10197	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597569	25/08/2025	100%
10198	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597582	25/08/2025	100%
10199	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	60,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597571	25/08/2025	100%
10200	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	40,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597573	25/08/2025	100%
10201	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	40,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597588	25/08/2025	100%
10202	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	40,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente		597555	25/08/2025	100%
10203	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597577	25/08/2025	100%
10204	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597570	25/08/2025	100%
10205	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597580	25/08/2025	100%
10206	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597560	25/08/2025	100%
10207	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	100,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597567	25/08/2025	100%
10208	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	40,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597539	25/08/2025	100%
10209	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	596909	20/08/2025	100%
10210	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	595178	07/08/2025	100%
10211	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	2.461,36	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26609	27/08/2025	100%
10212	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.665,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	4331	12/09/2025	100%
10213	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26523	22/08/2025	100%
10214	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26521	22/08/2025	100%
10215	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26515	22/08/2025	100%
10216	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26516	22/08/2025	100%
10217	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.296,22	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26513	22/08/2025	100%
10218	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26510	22/08/2025	100%
10219	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26532	22/08/2025	100%
10220	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26531	22/08/2025	100%
10221	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26530	22/08/2025	100%
10222	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26520	22/08/2025	100%
10223	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26528	22/08/2025	100%
10224	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	846,82	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26518	22/08/2025	100%
10225	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	561,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26514	22/08/2025	100%
10226	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26517	22/08/2025	100%
10227	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.809,05	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26519	22/08/2025	100%
10228	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	61,59	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM GOB BARBAS	Fatura	605435784	17/09/2025	100%
10229	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	561,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26512	22/08/2025	100%
10230	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	2.532,67	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26511	22/08/2025	100%
10231	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26529	22/08/2025	100%
10232	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	2.250,99	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26525	22/08/2025	100%
10233	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26524	22/08/2025	100%
10234	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26527	22/08/2025	100%
10235	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	598454	29/08/2025	100%
10236	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	23,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597450	22/08/2025	100%
10237	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597431	22/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10238	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597441	22/08/2025	100%
10239	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.508,45	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597462	22/08/2025	100%
10240	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	794,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597462	22/08/2025	100%
10241	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	134,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597219	21/08/2025	100%
10242	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.567,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597412	22/08/2025	100%
10243	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	2.753,28	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597412	22/08/2025	100%
10244	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material para obras	6.593,04	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	DIRECIONAL ELÉTRICA LTDA	20.883.930/0001-48	20.883.930/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	787	29/08/2025	100%
10245	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26564	25/08/2025	100%
10246	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26565	25/08/2025	100%
10247	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	361,81	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26563	25/08/2025	100%
10248	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26614	27/08/2025	100%
10249	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	265,48	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597917	26/08/2025	100%
10250	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.380,16	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597936	27/08/2025	100%
10251	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	772,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597936	27/08/2025	100%
10252	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.629,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597933	27/08/2025	100%
10253	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.360,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597933	27/08/2025	100%
10254	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	2.721,88	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597807	26/08/2025	100%
10255	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	386,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597807	26/08/2025	100%
10256	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	550,00	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	PERSONARTT BRINDES E PERSONALIZADOS LTDA	37.032.495/0001-40	37.032.495/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	227	19/09/2025	100%
10257	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.490,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA AFONSO & RODRIGUES LTDA	07.930.377/0001-99	07.930.377/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	368	12/09/2025	100%
10258	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597801	26/08/2025	100%
10259	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.061,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597801	26/08/2025	100%
10260	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	890,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597683	25/08/2025	100%
10261	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.500,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GARCIA VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	42.687.036/0001-35	42.687.036/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	46	10/09/2025	100%
10262	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597683	25/08/2025	100%
10263	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597424	22/08/2025	100%
10264	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597940	27/08/2025	100%
10265	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597811	26/08/2025	100%
10266	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	230,32	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597813	26/08/2025	100%
10267	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597814	26/08/2025	100%
10268	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	168,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597816	26/08/2025	100%
10269	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	496,10	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	597804	26/08/2025	100%
10270	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.200,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	GRIFOLS BRASIL LTDA	02.513.899/0004-14	02.513.899/0004-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	25/09/2025	100%
10271	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	22,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	598568	29/08/2025	100%
10272	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.642,30	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.	33.131.079/0001-49	33.131.079/0001-49	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	70626	02/09/2025	100%
10273	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	460,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	598568	29/08/2025	100%
10274	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.016,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	598451	29/08/2025	100%
10275	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	598259	28/08/2025	100%
10276	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	246,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	598274	28/08/2025	100%
10277	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	2.383,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	598243	28/08/2025	100%
10278	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	598233	28/08/2025	100%
10279	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	96,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	598229	28/08/2025	100%
10280	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.097,82	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	598229	28/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10281	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	910,65	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	61.185.922/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	5975	04/09/2025	100%
10282	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.353,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	INOVA GRAFICA E EDITORA LTDA	50.090.396/0001-83	50.090.396/0001-83	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1945	10/09/2025	100%
10283	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	12.196,50	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	JFS COMERCIO E SERVICOS E.I.	45.745.398/0001-23	45.745.398/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	374	30/07/2025	100%
10284	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	168,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	598553	29/08/2025	100%
10285	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	675,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	598237	28/08/2025	100%
10286	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	598237	28/08/2025	100%
10287	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	598231	28/08/2025	100%
10288	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	892,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	598231	28/08/2025	100%
10289	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	96,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	598545	29/08/2025	100%
10290	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	598545	29/08/2025	100%
10291	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	18.015,80	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	232427	10/09/2025	100%
10292	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.300,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	TOLDOS MODELO LTDA - EPP	21.661.087/0001-18	21.661.087/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	4205	10/09/2025	100%
10293	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	4.922,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	26613	27/08/2025	100%
10294	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	11.325,97	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	01.449.930/0001-90	01.449.930/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	82597	01/09/2025	100%
10295	29/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.840,51	RESCISÕES	N/A	BRUNA ALVES GONCALVES	119.710.996-00	XXX.710.996-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
10296	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	621,40	VIAGENS	Área Meio	ALINE ANDREA CAIXETA MAGALHÃES TIBURCIO	085.996.196-67	XXX.996.196-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Depósito	0	25/09/2025	100%
10297	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	MARCO TULIO DE OLIVEIRA ALVES	47.296.356/0001-88	47.296.356/0001-88	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	122	24/09/2025	100%
10298	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.492,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ZEN MORO ODONTOLOGIA LTDA	57.116.689/0001-31	57.116.689/0001-31	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	25	12/09/2025	100%
10299	29/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.258,30	RESCISÕES	N/A	LIDIANE DOS SANTOS MORAIS	052.854.266-42	XXX.854.266-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
10300	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	499	24/09/2025	100%
10301	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	44,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	29/09/2025	100%
10302	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	29/09/2025	100%
10303	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	29/09/2025	100%
10304	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	29/09/2025	100%
10305	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	29/09/2025	100%
10306	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	139,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	29/09/2025	100%
10307	29/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.160,85	Claudia Fernandes (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	29/09/2025	100%
10308	30/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	433,27	Fernanda Alves (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	30/09/2025	100%
10309	30/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.679,94	ESCRITÓRIO	Área Meio	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	52.434.156/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	8543597	01/08/2025	100%
10310	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	7.081,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	43	02/09/2025	100%
10311	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	65,04	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	614551635	21/09/2025	100%
10312	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.204,30	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	25537	14/08/2025	100%
10313	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	603,90	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS N PADR	Área Meio	INFOPATOS PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	54.831.718/0001-59	54.831.718/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2480	22/09/2025	100%
10314	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.341,80	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.780.790/0001-29	10.780.790/0001-29	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2937	23/09/2025	100%
10315	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.348,16	LAUDOS/ANALISES SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAAI-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	4826	01/09/2025	100%
10316	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.800,00	SOFTWARES	Área Meio	LIGA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00.325.244/0001-44	00.325.244/0001-44	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1576	22/09/2025	100%
10317	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.419,34	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA MACIEL EMPRESA MEDICA LTDA	39.940.315/0001-54	39.940.315/0001-54	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	282	13/08/2025	100%
10318	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.419,34	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA MACIEL EMPRESA MEDICA LTDA	39.940.315/0001-54	39.940.315/0001-54	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	286	05/09/2025	100%
10319	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	739,02	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	26522	22/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10320	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/09/2025	100%
10321	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/09/2025	100%
10322	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/09/2025	100%
10323	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/09/2025	100%
10324	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/09/2025	100%
10325	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	60.147,66	Rendimentos de aplicação aut. nº 510.006.700-0	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/09/2025	100%
10326	01/10/2025	out/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	60.147,66	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6700-7	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/10/2025	100%
10327	01/10/2025	out/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	207.014,94	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/10/2025	100%
10328	01/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/10/2025	100%
10329	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	823,44	HOSPITALAR	Área Fim	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	30617	01/09/2025	100%
10330	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	10.500,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	70448	01/09/2025	100%
10331	01/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/10/2025	100%
10332	01/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	01/10/2025	100%
10333	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.058,00	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS N PADR	Área Meio	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.873.047/0001-95	02.873.047/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	28977	01/09/2025	100%
10334	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.638,71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0001-56	58.752.460/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	31203	21/08/2025	100%
10335	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	6.569,50	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	54.884.440/0001-88	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	11060	01/09/2025	100%
10336	02/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/10/2025	100%
10337	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.547,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	HLB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45.979.889/0001-39	45.979.889/0001-39	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	3385	02/09/2025	100%
10338	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.355,00	HOSPITALAR	Área Fim	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0005-80	12.420.164/0005-80	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	298903	05/09/2025	100%
10339	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.200,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ELIENÉ DOS REIS GOMES LOPES 06783935671	22.773.004/0001-45	22.773.004/0001-45	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	142	16/09/2025	100%
10340	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.196,50	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	Área Meio	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	11.564.404/0001-24	11.564.404/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1787	15/07/2025	100%
10341	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	460,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3121	04/09/2025	100%
10342	02/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.389,27	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	54969	21/08/2025	100%
10343	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	104737	17/09/2025	100%
10344	02/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	70,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/10/2025	100%
10345	02/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	129.582,88	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - LAVANDERIA INDUSTRIAL UBERLANDIA	25.763.673/0013-68	25.763.673/0013-68	Credito Conta Corrente	Fatura	9	01/10/2025	100%
10346	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.557,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	23.664.355/0001-80	23.664.355/0001-80	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	34969	03/09/2025	100%
10347	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	42.806,56	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ARQGRAPH SERVICOS LTDA	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	11089	19/09/2025	100%
10348	02/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	02/10/2025	100%
10349	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.540,00	HOSPITALAR	Área Fim	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	31.673.254/0010-95	31.673.254/0010-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1013033	02/09/2025	100%
10350	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	104146	02/09/2025	100%
10351	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.885,00	HOSPITALAR	Área Fim	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST. DE MED. E MAT. CIRURG. E SANEANTES LTDA	37.799.464/0001-10	37.799.464/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	28655	04/09/2025	100%
10352	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.206,70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ARQGRAPH SERVICOS LTDA	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	11090	19/09/2025	100%
10353	02/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	24,87	Cobertura Desp. Glosada Adriano Pulquerio (adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	02/10/2025	100%
10354	02/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	680,07	Layane Silveira (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	02/10/2025	100%
10355	02/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	695,75	Juliana Fernandes (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	02/10/2025	100%
10356	02/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.047,98	Andressa de Azambuja (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	02/10/2025	100%
10357	02/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.147,50	Vanessa Beatriz (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	02/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10358	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.672,94	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7667	03/09/2025	100%
10359	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/10/2025	100%
10360	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26526	22/08/2025	100%
10361	03/10/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,85	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	NAIP INSTITUCAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16	Boleto	Prestação de Contas	0	30/06/2025	100%
10362	03/10/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	895,89	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	NAIP INSTITUCAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16	Boleto	Prestação de Contas	0	30/05/2025	100%
10363	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.454,53	HOSPITALAR	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - (CONTAGEM)	08.231.734/0005-17	08.231.734/0005-17	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	18320	05/08/2025	100%
10364	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.287,20	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7669	03/09/2025	100%
10365	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de proteção e segurança	533,00	EPI	Área Meio	JFS COMERCIO E SERVICOS E.I.	45.745.398/0001-23	45.745.398/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	403	03/09/2025	100%
10366	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	59,77	ENERGIA ELETTRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	308273294	16/09/2025	100%
10367	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/10/2025	100%
10368	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/10/2025	100%
10369	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.201,05	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - CENTRAL DE RESÍDUOS	25.763.673/0010-15	25.763.673/0010-15	Credito Conta Corrente	Fatura	23	01/10/2025	100%
10370	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	825,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4376	18/09/2025	100%
10371	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.325,00	MATERIAIS MANUT. EQUIPOTOS N PADR	Área Meio	TRAD MINAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.576.751/0001-28	15.576.751/0001-28	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	202	18/09/2025	100%
10372	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.475,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4375	18/09/2025	100%
10373	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	574,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	NOXTER DO BRASIL LTDA	30.408.297/0001-90	30.408.297/0001-90	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	146347	05/09/2025	100%
10374	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	468,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0004-67	23.354.848/0004-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	809	03/09/2025	100%
10375	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.638,30	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	101257	04/09/2025	100%
10376	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	318.491,54	RATEIO DESPESAS CONVENIOS/CONTR GEST	Área Meio	FAEPU MATRIZ	25.763.673/0001-24	25.763.673/0001-24	Credito Conta Corrente		0	30/09/2025	100%
10377	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/10/2025	100%
10378	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	924,00	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND.COM. PRODUTOS HOSPITALARE	02.881.877/0004-07	02.881.877/0004-07	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	53559	05/09/2025	100%
10379	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	5.600,00	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	14331	15/09/2025	100%
10380	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material para obras	3.943,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	TOP TINTAS LTDA	30.048.952/0001-46	30.048.952/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2888	05/09/2025	100%
10381	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	106,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/10/2025	100%
10382	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	621,20	HOSPITALAR	Área Fim	SIRIO PHARMA EIRELI	31.495.759/0001-16	31.495.759/0001-16	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	16558	05/09/2025	100%
10383	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	112,80	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	128460	05/09/2025	100%
10384	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	37.240,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	877975	05/09/2025	100%
10385	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.869,60	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	128460	05/09/2025	100%
10386	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.601,28	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1269527	05/09/2025	100%
10387	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.500,00	HOSPITALAR	Área Fim	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	30.450.803/0001-09	30.450.803/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	189937	05/09/2025	100%
10388	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/10/2025	100%
10389	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	412,18	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1900066	05/09/2025	100%
10390	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.687,70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	07.346.478/0001-17	07.346.478/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	9454	04/09/2025	100%
10391	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	50.996,38	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	01/09/2025	100%
10392	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	90,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2054218	05/09/2025	100%
10393	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	221,70	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1899853	04/09/2025	100%
10394	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	4.962,00	BOLSA ESTAGIÁRIOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	01/09/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10395	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	552,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	MARCA MAIOR DISTRIBUIÇÃO LTDA	09.240.575/0001-56	09.240.575/0001-56	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	33390	04/09/2025	100%
10396	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	68,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/10/2025	100%
10397	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	850,50	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1899611	04/09/2025	100%
10398	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	47,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/10/2025	100%
10399	06/10/2025	set/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	9.300,00	DOAÇÕES MOBILIARIOS	N/A	SAINT CLAIR ISAIAS DO NASCIMENTO	13.807.845/0001-35	13.807.845/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	445	07/08/2025	100%
10400	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	129,60	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	128460	05/09/2025	100%
10401	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	488,40	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2054218	05/09/2025	100%
10402	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	943,47	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	48900	05/09/2025	100%
10403	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.528,60	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4382	19/09/2025	100%
10404	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.598,40	HOSPITALAR	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	26622	05/09/2025	100%
10405	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	134,72	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	628733676	27/09/2025	100%
10406	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/10/2025	100%
10407	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	625,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	44.672.062/0001-15	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	46213	05/09/2025	100%
10408	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.088,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/10/2025	100%
10409	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.930,00	HOSPITALAR	Área Fim	BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15.711.101/0001-48	15.711.101/0001-48	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	4427	05/09/2025	100%
10410	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	954,25	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	80577	07/09/2025	100%
10411	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	110,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1900066	05/09/2025	100%
10412	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	12.197,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DATAMED LTDA.	38.658.399/0001-75	38.658.399/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	603	05/09/2025	100%
10413	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.180,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2054218	05/09/2025	100%
10414	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	896.581,93	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	01/09/2025	100%
10415	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.608,00	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	48888	04/09/2025	100%
10416	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	509.323,69	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA	22.654.846/0001-88	22.654.846/0001-88	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	8493	05/09/2025	100%
10417	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	856,83	HOSPITALAR	Área Fim	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	08.474.646/0001-12	08.474.646/0001-12	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	74527	05/09/2025	100%
10418	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.306,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	GRAFICA FORMATTO IMPRESSOES LTDA	30.721.506/0001-50	30.721.506/0001-50	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3563	24/09/2025	100%
10419	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.454,24	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1900066	05/09/2025	100%
10420	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	18.259,67	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	628733684	27/09/2025	100%
10421	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.090,00	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	384	05/09/2025	100%
10422	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	938,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.757.824/0001-05	32.757.824/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	87603	05/09/2025	100%
10423	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/10/2025	100%
10424	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.195,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4394	22/09/2025	100%
10425	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	899,85	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA TRES MARIAS LTDA	52.474.658/0001-39	52.474.658/0001-39	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	935	04/09/2025	100%
10426	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.320,00	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	513743684	21/09/2025	100%
10427	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	452,15	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25706	09/09/2025	100%
10428	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.126,20	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	INSTITUTO DO CORACAO DO ALTO PARANAIBA LTDA	01.374.542/0001-97	01.374.542/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1444	23/09/2025	100%
10429	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	400,90	HOSPITALAR	Área Fim	RF CARE INDUSTRIA LTDA	59.559.790/0001-92	59.559.790/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	654	09/09/2025	100%
10430	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	111,22	CORREIOS E TELEGRAFOS	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1882-34	34.028.316/1882-34	Boleto	Fatura	2349647	31/08/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10431	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	15.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	JMQ IMOBILIARIA LTDA	31.519.474/0001-78	31.519.474/0001-78	TED OUTRAS TITULARIDADES	RUP(s)	40730	22/09/2025	100%
10432	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	6.000,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	358	09/09/2025	100%
10433	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/10/2025	100%
10434	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,17	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	513730129	21/09/2025	100%
10435	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.633,44	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	101319	08/09/2025	100%
10436	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	153,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3138	09/09/2025	100%
10437	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	281,55	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	INSTITUTO DO CORACAO DO ALTO PARANABA LTDA	01.374.542/0001-97	01.374.542/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1441	17/09/2025	100%
10438	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	184,99	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	514285261	21/09/2025	100%
10439	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/10/2025	100%
10440	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	11.103,18	HOSPITALAR	Área Fim	TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	25.296.849/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	73794	11/09/2025	100%
10441	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de proteção e segurança	1.773,78	EPI	Área Meio	SOUZA SEG EPI'S EIRELI	11.230.512/0001-60	11.230.512/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	23482	08/09/2025	100%
10442	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	475,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	878197	08/09/2025	100%
10443	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.953,00	HOSPITALAR	Área Fim	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.131.757/0001-91	15.131.757/0001-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	38640	08/09/2025	100%
10444	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	14.961,00	HOSPITALAR	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (BARLURI)	49.324.221/0001-04	49.324.221/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1877164	08/09/2025	100%
10445	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.091,84	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	390	08/09/2025	100%
10446	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.320,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1900558	08/09/2025	100%
10447	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	750,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	381397	08/09/2025	100%
10448	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	19.800,00	HOSPITALAR	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (BARLURI)	49.324.221/0001-04	49.324.221/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1877188	08/09/2025	100%
10449	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.625,48	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	VISURI EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S.A.	10.488.030/0001-42	10.488.030/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2025000008	08/09/2025	100%
10450	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.300,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4400	23/09/2025	100%
10451	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.620,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	878197	08/09/2025	100%
10452	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	08/10/2025	100%
10453	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	08/10/2025	100%
10454	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	16.170,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	GRIFOLS BRASIL LTDA	02.513.899/0004-14	02.513.899/0004-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	08/10/2025	100%
10455	08/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	420,34	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	NAIP INSTITUCAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16	Boleto	Prestação de Contas	0	29/08/2025	100%
10456	08/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.191,02	Carina Moreira (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	08/10/2025	100%
10457	08/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.037,55	Deborah Aline (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	08/10/2025	100%
10458	08/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.630,61	Claudia Rezende (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	08/10/2025	100%
10459	09/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.280,00	Dev. TECVIDA COMERCIO	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	09/10/2025	100%
10460	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	10.185,50	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	FLEXBAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.785.113/0001-18	50.785.113/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	621	09/09/2025	100%
10461	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	538,20	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2055366	09/09/2025	100%
10462	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	09/10/2025	100%
10463	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	09/10/2025	100%
10464	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.368,24	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3147	11/09/2025	100%
10465	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.980,00	HOSPITALAR	Área Fim	RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54.350.495/0001-08	54.350.495/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	09/10/2025	100%
10466	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	972,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4413	24/09/2025	100%
10467	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.035,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2055847	09/09/2025	100%
10468	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	12.496,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	KLIN SHOP LTDA	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	370569	09/09/2025	100%
10469	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	321,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4414	24/09/2025	100%
10470	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10471	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	12.327,36	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	1026109	Folha	100%
10472	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.607,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	780773	10/09/2025	100%
10473	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	3.100,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	GABRIELA FRANCISCA DE SOUSA PAULINO	085.894.086-80	XXX.894.086-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	09/10/2025	100%
10474	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material para obras	11.081,20	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3291	11/08/2025	100%
10475	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/10/2025	100%
10476	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	42,83	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	533406	10/09/2025	100%
10477	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.950,55	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1901987	10/09/2025	100%
10478	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.622,60	HOSPITALAR	Área Fim	EMENALI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64	13.694.036/0001-64	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	17403	09/09/2025	100%
10479	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.750,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	381681	10/09/2025	100%
10480	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	516,80	HOSPITALAR	Área Fim	CEI COM. EXP. IMP. MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64	40.175.705/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	296415	10/09/2025	100%
10481	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	8.861,67	SOFTWARES	Área Meio	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO, CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	08.250.880/0001-66	08.250.880/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3007	30/09/2025	100%
10482	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.790,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	EMENALI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64	13.694.036/0001-64	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	17409	09/09/2025	100%
10483	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.845,00	HOSPITALAR	Área Fim	3P MEDICAL LTDA	26.397.154/0001-52	26.397.154/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	15377	10/09/2025	100%
10484	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	248,87	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	533406	10/09/2025	100%
10485	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	9.862,00	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	1026112	Folha	100%
10486	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.926,08	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	1026110	Folha	100%
10487	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.757,78	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	1026111	Folha	100%
10488	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	784,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	65.237.851/0001-06	65.237.851/0001-06	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	77935	10/09/2025	100%
10489	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.449,00	HOSPITALAR	Área Fim	SIRIO PHARMA EIRELI	31.495.759/0001-16	31.495.759/0001-16	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	16616	10/09/2025	100%
10490	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.786,40	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7740	10/09/2025	100%
10491	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.266,85	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	533406	10/09/2025	100%
10492	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.707,60	UNIODONTO	N/A	UNIODONTO REGIONAL COOP. DE TRAB. ODONT. LTDA.	26.185.199/0001-63	26.185.199/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	804756	Folha	100%
10493	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.854,40	HOSPITALAR	Área Fim	CEI COM. EXP. IMP. MAT. MED. LTDA.	40.175.705/0001-64	40.175.705/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	296395	10/09/2025	100%
10494	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	10.500,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	78359	10/09/2025	100%
10495	10/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	30.435,63	Dev. Glosas 5º PA	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	10/10/2025	100%
10496	10/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	12,89	Marco Aurélio (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	10/10/2025	100%
10497	13/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	728,96	Anna Paula (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	13/10/2025	100%
10498	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	170,88	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	406	11/09/2025	100%
10499	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.020,38	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	55.309.074/0001-04	55.309.074/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	301215	11/09/2025	100%
10500	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	305,10	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	514236603	21/09/2025	100%
10501	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/10/2025	100%
10502	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	401,90	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	406	11/09/2025	100%
10503	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.550,00	HOSPITALAR	Área Fim	BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI	05.229.301/0001-05	05.229.301/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6880	11/09/2025	100%
10504	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	5.061,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	33.399.196/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	16021	11/09/2025	100%
10505	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.385,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	Área Meio	AMC CONSULTORIA EM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	44.672.520/0001-16	44.672.520/0001-16	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	94	02/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10506	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.000,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Fatura de Locação	124181359	12/09/2025	100%
10507	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.353,21	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	533491	11/09/2025	100%
10508	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	301,86	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	513987923	21/09/2025	100%
10509	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	545,00	HOSPITALAR	Área Fim	CEPALAB LABORATÓRIOS S.A	02.248.312/0001-44	02.248.312/0001-44	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	97696	11/09/2025	100%
10510	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	700,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	MARIA EDUARDA DIAS RIBEIRO	117.342.346-01	XXX.342.346-XX	Credito Conta Corrente	Recibo do Sacado	0	13/10/2025	100%
10511	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	10.393,77	SOFTWARES	Área Meio	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO, CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	08.250.880/0001-66	08.250.880/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3103	03/10/2025	100%
10512	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.553,00	HOSPITALAR	Área Fim	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	31.950.325/0001-69	31.950.325/0001-69	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	18260	12/09/2025	100%
10513	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/10/2025	100%
10514	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	657,00	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	245523	11/09/2025	100%
10515	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.266,40	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	879065	11/09/2025	100%
10516	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	175,50	DESCARTÁVEIS	Área Meio	JFS COMERCIO E SERVICOS E.I.	45.745.398/0001-23	45.745.398/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	414	11/09/2025	100%
10517	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de proteção e segurança	240,00	EPI	Área Meio	ALBERTO INÁCIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3341	12/09/2025	100%
10518	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	BRUNA PEREIRA OLIVEIRA	101.672.796-88	XXX.672.796-XX	Credito Conta Corrente	Recibo do Sacado	0	13/10/2025	100%
10519	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	305,10	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	513965032	21/09/2025	100%
10520	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.170,00	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS N PADR	Área Meio	MARABÁ TINTAS LTDA	56.420.741/0001-86	56.420.741/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	374	22/09/2025	100%
10521	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	4.496,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23412	11/09/2025	100%
10522	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	160,00	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	04.523.992/0001-92	04.523.992/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	11223	15/09/2025	100%
10523	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/10/2025	100%
10524	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	729,51	RETENÇÃO P/ORDEM JUDICIAL	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	RETENÇÃO P/ORDEM JUDICIAL		10	13/10/2025	100%
10525	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/10/2025	100%
10526	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/10/2025	100%
10527	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/10/2025	100%
10528	14/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.942,78	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	930	01/09/2025	100%
10529	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	100.959,91	FÉRIAS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
10530	14/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.313,14	ISS / PESSOA FISICA	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS		Folha	Folha	100%
10531	14/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	614,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3159	16/09/2025	100%
10532	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	798,74	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3172	19/09/2025	100%
10533	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	320,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	JFS COMERCIO E SERVICOS E.I.	45.745.398/0001-23	45.745.398/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	419	15/09/2025	100%
10534	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Cursos	180,00	CURSOS E CONGRESSOS	Área Meio	INNOV AGENCIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	55.017.039/0001-03	55.017.039/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	31	07/10/2025	100%
10535	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	15/10/2025	100%
10536	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	15/10/2025	100%
10537	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	19.200,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BAYER S.A.	18.459.628/0097-67	18.459.628/0097-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	287396	15/09/2025	100%
10538	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	585,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3166	17/09/2025	100%
10539	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	534.600,00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	N/A	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto		0	Folha	100%
10540	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.900,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	ACUSTICA TECHNOAUDIO COMERCIO E SERVICO	05.207.574/0001-59	05.207.574/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7277	22/08/2025	100%
10541	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.066,67	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	Área Meio	ROSANGELA BORGES FAUSTINO	49.783.147/0001-94	49.783.147/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	52	06/10/2025	100%
10542	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.166,67	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	ANTONIO CEZAR ALVES DE MATOS 63735300600	46.108.872/0001-79	46.108.872/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	44	05/10/2025	100%
10543	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	10.800,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BAYER S.A.	18.459.628/0097-67	18.459.628/0097-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	287397	15/09/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10544	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	16/10/2025	100%
10545	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	666,20	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	10.369.301/0001-40	10.369.301/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	16/10/2025	100%
10546	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	16/10/2025	100%
10547	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.000,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	10.450.805/0001-90	10.450.805/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	40995	15/09/2025	100%
10548	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	777,53	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		9901	26/09/2025	100%
10549	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Cursos	180,00	CURSOS E CONGRESSOS	Área Meio	INNOV AGENCIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	55.017.039/0001-03	55.017.039/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	30	07/10/2025	100%
10550	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.788,70	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1903858	16/09/2025	100%
10551	16/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.389,27	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	54969	21/08/2025	100%
10552	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	109,37	RETENÇÃO P/ORDEN JUDICIAL	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	RETENÇÃO P/ORDEN JUDICIAL			16/10/2025	100%
10553	16/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	84,59	Maria Eduarda (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	16/10/2025	100%
10554	16/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	109,37	Bruna Pereira (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	16/10/2025	100%
10555	17/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	656,47	Bruno Pinto (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	17/10/2025	100%
10556	17/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.322,40	Clenne de Macedo (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	17/10/2025	100%
10557	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/10/2025	100%
10558	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.760,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	DIRECIONAL ELÉTRICA LTDA	20.883.930/0001-48	20.883.930/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	806	17/09/2025	100%
10559	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.800,00	HOSPITALAR	Área Fim	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	01.122.234/0001-74	01.122.234/0001-74	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	144205	17/09/2025	100%
10560	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	452,00	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	49006	17/09/2025	100%
10561	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.840,00	HOSPITALAR	Área Fim	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	47.853.686/0001-27	47.853.686/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	334	18/09/2025	100%
10562	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/10/2025	100%
10563	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.170,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1904525	17/09/2025	100%
10564	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	854,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALARES LTDA	09.615.457/0001-85	09.615.457/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	182505	17/09/2025	100%
10565	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	3.186,50	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	46.849.303/0001-84	46.849.303/0001-84	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	278442	07/10/2025	100%
10566	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	72,00	HOSPITALAR	Área Fim	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	47.853.686/0001-27	47.853.686/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	335	18/09/2025	100%
10567	17/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	115.225,08	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
10568	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	17/10/2025	100%
10569	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/10/2025	100%
10570	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	374.908,10	IMPOSTOS FAEPU MI-568/2025 - INSS / IRRF / COFINS MES.09/2025	N/A	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DARF	0	17/10/2025	100%
10571	20/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	218,74	RETENÇÃO P/ORDEN JUDICIAL	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	RETENÇÃO P/ORDEN JUDICIAL			20/10/2025	100%
10572	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	109,37	RETENÇÃO P/ORDEN JUDICIAL	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	RETENÇÃO P/ORDEN JUDICIAL			16/10/2025	100%
10573	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.750,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JBS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	36.379.280/0001-38	36.379.280/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	173	08/10/2025	100%
10574	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	943,47	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	48900	05/09/2025	100%
10575	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material para obras	120,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA Ñ PADR.	Área Meio	BAU DA ELETRICIDADE LTDA	13.202.798/0001-04	13.202.798/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	32755	18/09/2025	100%
10576	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	12.586,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	257754	18/09/2025	100%
10577	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.360,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PRIMED CLINICA MEDICA S/S LTDA	27.191.086/0001-33	27.191.086/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	228	03/10/2025	100%
10578	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.100,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IRS MEDICINA HOSPITALAR LTDA	59.649.727/0001-47	59.649.727/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	12	03/10/2025	100%
10579	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.942,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LUISA SOUSA BERNARDES LTDA	42.489.959/0001-82	42.489.959/0001-82	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	284	06/10/2025	100%
10580	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.932,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LACERDA SERVICOS EM PEDIATRIA LTDA	58.154.067/0001-60	58.154.067/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	62	09/10/2025	100%
10581	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.760,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JOSE DE ARIMATEIA NEVES	37.544.328/0001-89	37.544.328/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	399	03/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10582	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.480,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	135	06/10/2025	100%
10583	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.529,97	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALMEIDA DIAGNOSTICOS LTDA	20.393.699/0001-04	20.393.699/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	127	13/10/2025	100%
10584	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.340,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PEROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	42.699.217/0001-81	42.699.217/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	43	09/10/2025	100%
10585	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.529,97	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1225	03/10/2025	100%
10586	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.654,18	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MAS SERVICOS MEDICOS LTDA	48.540.598/0001-38	48.540.598/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	79	10/10/2025	100%
10587	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.280,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.378.318/0001-13	43.378.318/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	106	03/10/2025	100%
10588	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.820,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	579	03/10/2025	100%
10589	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.100,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA EQUILIBRIO ANCESTRAL LTDA	48.849.534/0001-13	48.849.534/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	93	10/10/2025	100%
10590	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	877,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/10/2025	100%
10591	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.442,52	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LCA ORTOPEDIA E MEDICINA ESPORTIVA LTDA	48.933.813/0001-60	48.933.813/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	49	13/10/2025	100%
10592	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.896,43	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	50.429.810/0001-36	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	196331	01/10/2025	100%
10593	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.766,80	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	23.102.327/0001-70	23.102.327/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	65	10/10/2025	100%
10594	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.848,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	193	14/10/2025	100%
10595	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.492,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ZEN MORO ODONTOLOGIA LTDA	57.116.689/0001-31	57.116.689/0001-31	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	30	14/10/2025	100%
10596	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.080,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GENESE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	43.683.547/0001-41	43.683.547/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	173	05/10/2025	100%
10597	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.932,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	183	03/10/2025	100%
10598	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.217,60	HOSPITALAR	Área Fim	CEI COM. EXP. IMP. MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64	40.175.705/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	297735	18/09/2025	100%
10599	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.116,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AC CLINICA E NEFROLOGIA LTDA	50.071.009/0001-61	50.071.009/0001-61	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	134	09/10/2025	100%
10600	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.139,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	D&M ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	46.386.711/0001-47	46.386.711/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	36	16/10/2025	100%
10601	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.717,90	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	11.564.404/0001-24	11.564.404/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1864	14/10/2025	100%
10602	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.397,80	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOP MEDICINA LTDA	58.312.839/0001-45	58.312.839/0001-45	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	39	07/10/2025	100%
10603	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.883,40	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA MACIEL EMPRESA MEDICA LTDA	39.940.315/0001-54	39.940.315/0001-54	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	289	05/10/2025	100%
10604	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.711,86	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CASA DE SAUDE IMACULADA CONCEICAO LTDA	23.343.049/0001-42	23.343.049/0001-42	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	111839	07/10/2025	100%
10605	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIEL BATISTA CAIXETA LTDA	48.054.039/0001-18	48.054.039/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	63	09/10/2025	100%
10606	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.139,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CRISTINA SANTOS FELIPE CLINICA MEDICA LTDA	19.787.833/0001-72	19.787.833/0001-72	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	811	06/10/2025	100%
10607	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.360,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DIOGO GUIMARAES FINELLI LTDA	42.403.974/0001-66	42.403.974/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	76	07/10/2025	100%
10608	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L F A P SERVICOS MEDICOS LTDA	46.738.417/0001-57	46.738.417/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	13	07/10/2025	100%
10609	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.871,46	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FERREIRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.423.598/0001-07	15.423.598/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	52	10/10/2025	100%
10610	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.687,70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	07.346.478/0001-17	07.346.478/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	9613	06/10/2025	100%
10611	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAES CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	99	14/10/2025	100%
10612	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.883,40	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAQUEL CRISTINA FREIRE DE DEUS VIEIRA	44.090.362/0001-96	44.090.362/0001-96	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	160	13/10/2025	100%
10613	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.272,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EAL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	32.802.545/0001-08	32.802.545/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	948	08/10/2025	100%
10614	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MGFC SERVICOS MEDICOS LTDA	44.534.875/0001-49	44.534.875/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	203	09/10/2025	100%
10615	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.340,77	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	415	02/10/2025	100%
10616	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.246,00	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	MODELU CONTROLE AMBIENTAL LTDA	23.919.043/0001-70	23.919.043/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8046	01/10/2025	100%
10617	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.699,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	104	14/10/2025	100%
10618	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.562,75	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MACIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	32.042.561/0001-40	32.042.561/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	81	03/10/2025	100%
10619	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DR. FABIO NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	55.647.817/0001-48	55.647.817/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	116	08/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10620	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	518.892,50	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA	22.654.846/0001-88	22.654.846/0001-88	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	8682	02/10/2025	100%
10621	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36.151,02	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RIBEIRO E BORGES PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.617.967/0001-55	45.617.967/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	159	07/10/2025	100%
10622	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.699,13	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	395	07/10/2025	100%
10623	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.137,98	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0005-80	38.499.547/0005-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	22770	08/10/2025	100%
10624	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	10.298,89	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02.966.317/0001-02	02.966.317/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	39408	19/09/2025	100%
10625	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.384,22	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	21088	10/10/2025	100%
10626	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.883,40	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MEDSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	37.053.955/0001-17	37.053.955/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	705	07/10/2025	100%
10627	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.620,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GABRIELA TEIXEIRA ARGONDIZZI LTDA	43.443.504/0001-99	43.443.504/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	25	13/10/2025	100%
10628	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.209,67	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AUDIOPED CLINICA S/S LTDA	18.276.450/0001-77	18.276.450/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2875	08/10/2025	100%
10629	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.660,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BHIO SERVICE COMPONENTES DE PRECISÃO LTDA	18.797.751/0001-46	18.797.751/0001-46	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	20251155	11/09/2025	100%
10630	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.121,22	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MTA CLINICA MEDICA E ASSESSORIA LTDA	03.148.961/0001-36	03.148.961/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	108	08/10/2025	100%
10631	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.279,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GEOVANE NOGUEIRA COELHO LTDA	22.171.858/0001-51	22.171.858/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	842	03/10/2025	100%
10632	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	19.272,82	HOSPITALAR	Área Fim	TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	25.296.849/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	73947	18/09/2025	100%
10633	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.500,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GASS MEDIC LTDA	48.877.115/0001-95	48.877.115/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26	15/10/2025	100%
10634	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1226	03/10/2025	100%
10635	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.500,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CENTRO DE SAUDE RESOLUT LTDA	33.630.683/0001-10	33.630.683/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	255	13/10/2025	100%
10636	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.360,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	580	07/10/2025	100%
10637	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	948,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BHIO SERVICE COMPONENTES DE PRECISÃO LTDA	18.797.751/0001-46	18.797.751/0001-46	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1103	04/09/2025	100%
10638	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	61,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/10/2025	100%
10639	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.462,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REZENDE & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.064.023/0001-09	51.064.023/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	30	03/10/2025	100%
10640	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TEIXEIRA ROCHA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	10.638.496/0001-87	10.638.496/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	48	03/10/2025	100%
10641	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALFREDO JESUS MITO NAKAO LTDA	18.256.494/0001-35	18.256.494/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1569	10/10/2025	100%
10642	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.900,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ADRIANO LTDA	29.190.723/0001-82	29.190.723/0001-82	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	358	13/10/2025	100%
10643	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.732,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTHOP HEALTHCARE LTDA	43.164.395/0001-70	43.164.395/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	194	07/10/2025	100%
10644	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	422,32	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA VERA CRUZ LTDA.	18.170.894/0001-23	18.170.894/0001-23	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	217092	23/09/2025	100%
10645	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.204,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA	31.471.127/0001-12	31.471.127/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	73	14/10/2025	100%
10646	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MONIQUE DANIELLE MAGALHAES	36.306.468/0001-56	36.306.468/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	295	07/10/2025	100%
10647	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.156,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SERVICOS ORTOPEDICOS SANTOS LTDA	55.903.297/0001-97	55.903.297/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	59	14/10/2025	100%
10648	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.500,82	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICOS DO TRIANGULO LTDA	22.223.939/0001-58	22.223.939/0001-58	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	454	08/10/2025	100%
10649	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.860,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JUSTMED SERVICOS MEDICOS LTDA	34.571.603/0001-65	34.571.603/0001-65	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	104	07/10/2025	100%
10650	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.162,96	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA PASSOS LTDA	45.853.663/0001-97	45.853.663/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	22	03/10/2025	100%
10651	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	14.750,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BIOMERCANTIL LTDA	07.820.159/0001-00	07.820.159/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1041	01/10/2025	100%
10652	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.200,00	SOFTWARES	Área Meio	NETTIME SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	26.368.689/0001-03	26.368.689/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	318	01/10/2025	100%
10653	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	37.446,15	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICA DR ELCIO LTDA	17.751.418/0001-33	17.751.418/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	245	07/10/2025	100%
10654	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.912,55	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LDS SAUDE LTDA	38.163.707/0001-91	38.163.707/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	442	03/10/2025	100%
10655	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.268,28	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ROBERTO DE ARAUJO NAVES LTDA	47.222.014/0001-13	47.222.014/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	171	03/10/2025	100%
10656	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.960,90	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SALUTARIS CLINICA MEDICA S/S LTDA	19.704.838/0001-94	19.704.838/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	652	03/10/2025	100%
10657	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.600,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CORTES ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	48.928.323/0001-76	48.928.323/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	181	09/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10658	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.848,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	194	14/10/2025	100%
10659	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	21.086,95	SOFTWARES	Área Meio	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	16.106.178/0001-51	16.106.178/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	13	07/10/2025	100%
10660	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.375,61	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SAUDE DA MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.172.600/0001-14	41.172.600/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	338	09/10/2025	100%
10661	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.458,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CARDOSO CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL EMPREENDIMENTOS LTDA	37.962.595/0001-76	37.962.595/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	350	13/10/2025	100%
10662	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/10/2025	100%
10663	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.066,47	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	226	10/10/2025	100%
10664	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.620,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLÍNICA FREITAS LTDA	18.982.558/0001-85	18.982.558/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	273	03/10/2025	100%
10665	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	LISANDRO CAIXETA DE ARAUJO	966.612.166-20	XXX.612.166-XX	Credito Conta Corrente	RUP(s)	92025	01/10/2025	100%
10666	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.446,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LL CARMO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.798.522/0001-90	37.798.522/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	412	08/10/2025	100%
10667	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.854,25	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	309	13/10/2025	100%
10668	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.098,69	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.637.413/0001-38	27.637.413/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1370	10/10/2025	100%
10669	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.854,45	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	CONTROL-LAB CONT. QUALID. P/ LABOR LTDA	29.511.607/0001-18	29.511.607/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	505960	06/10/2025	100%
10670	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.908,24	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BISINOTTO E PASCHOAL ODONTOLOGIA LTDA	26.645.699/0001-30	26.645.699/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	8769	15/10/2025	100%
10671	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.215,29	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	21082	10/10/2025	100%
10672	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.057,95	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AUDIOPEP CLÍNICA S/S LTDA	18.276.450/0001-77	18.276.450/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2872	06/10/2025	100%
10673	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.962,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	132	07/10/2025	100%
10674	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	185	15/10/2025	100%
10675	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	28.950,00	ALUGUEL DE VEÍCULOS	Área Meio	ACK VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	57.005.437/0001-35	57.005.437/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	15	03/10/2025	100%
10676	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.605,48	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.242.158/0001-06	45.242.158/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	121	03/10/2025	100%
10677	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.209,32	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DRA DIMITRA STAMOULIS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.718.074/0001-21	47.718.074/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	91	13/10/2025	100%
10678	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	LUCIANA ARAUJO FILGUEIRA	937.544.936-04	XXX.544.936-XX	Credito Conta Corrente	RUP(s)	92025	01/10/2025	100%
10679	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.345,00	HOSPITALAR	Área Fim	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	30747	18/09/2025	100%
10680	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.700,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	WILLIAN CAIXETA SERVICOS MEDICOS LTDA	57.811.681/0001-95	57.811.681/0001-95	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	14	03/10/2025	100%
10681	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	76.432,36	SERVIÇOS VIGILÂNCIA	Área Meio	VIGI & SEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	08.093.178/0001-36	08.093.178/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	250	01/10/2025	100%
10682	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.043,90	LAUDOS/ANALISES SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAAI-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	4883	01/10/2025	100%
10683	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.870,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	MOISES GONCALVES LOPES	18.062.901/0001-73	18.062.901/0001-73	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	16423	01/10/2025	100%
10684	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	7.585,62	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA.	08.245.855/0001-94	08.245.855/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	563	29/09/2025	100%
10685	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.900,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	FRED FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	58.133.881/0001-07	58.133.881/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	11	06/10/2025	100%
10686	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.740,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GONTUJO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.072.006/0001-32	24.072.006/0001-32	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	13	03/10/2025	100%
10687	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.700,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LEONARDO COELHO DE AZEVEDO 02833569602	13.203.647/0001-62	13.203.647/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	3300	01/10/2025	100%
10688	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.838,68	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGENERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.592.337/0001-30	23.592.337/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	736	07/10/2025	100%
10689	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.621,05	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EDUALCAS MEDICINA LTDA	28.354.238/0001-34	28.354.238/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	736	14/10/2025	100%
10690	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	57.531,93	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO PATENSE DE NEUROCIRURGIA LTDA	55.618.090/0001-70	55.618.090/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	27	10/10/2025	100%
10691	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.600,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	916	03/10/2025	100%
10692	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.137,35	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIVARES SERVIÇOS MEDICOS E REABILITACAO LTDA	55.291.028/0001-17	55.291.028/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	45	13/10/2025	100%
10693	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANDRADE & BICALHO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	27.699.696/0001-42	27.699.696/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1785	07/10/2025	100%
10694	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.360,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	G A R DA COSTA SERVIÇOS MEDICOS	34.226.686/0001-55	34.226.686/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	50	08/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10695	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.118,16	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	26833	19/09/2025	100%
10696	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	35.159,88	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	KIRC SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	46.312.292/0001-07	46.312.292/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	66	02/10/2025	100%
10697	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.361,04	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAES CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	96	07/10/2025	100%
10698	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.708,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EMPRESA MEDICA DE ANESTESIOLOGIA IMACULADA CONCEICAO LTDA	30.638.273/0001-27	30.638.273/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2177	14/10/2025	100%
10699	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	CINTHYA ARAÚJO DE MENEZES	845.787.506-04	XXX.787.506-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	RUP(s)	92025	01/10/2025	100%
10700	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	9.533,65	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0023-83	58.295.213/0023-83	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	24351	01/10/2025	100%
10701	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	247,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MA SANDOVAL LTDA	34.357.265/0001-63	34.357.265/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	1202	19/09/2025	100%
10702	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.279,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SSM CIRURGIA GERAL E ONCOLOGICA LTDA	57.123.784/0001-62	57.123.784/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	147	10/10/2025	100%
10703	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA GERAÇÕES LTDA	26.498.149/0001-36	26.498.149/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	744	03/10/2025	100%
10704	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.885,04	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	502	13/10/2025	100%
10705	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	205,00	TAXAS E COMISSÕES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	20/10/2025	100%
10706	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JARDIM E SILVA LTDA	48.998.029/0001-30	48.998.029/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	64	06/10/2025	100%
10707	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	460,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	3181	22/09/2025	100%
10708	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.060,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IZABELLA GONTIJO CUNHA	53.129.413/0001-37	53.129.413/0001-37	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	69	13/10/2025	100%
10709	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIELA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.560.475/0001-05	38.560.475/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	220	15/10/2025	100%
10710	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.970,85	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOBILITA CLINICA E SPA LTDA	36.380.602/0001-69	36.380.602/0001-69	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2160	14/10/2025	100%
10711	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	20.495,20	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0001-83	02.786.436/0001-83	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	129615	19/09/2025	100%
10712	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	134	15/10/2025	100%
10713	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.001,64	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FEMININA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40.730.598/0001-99	40.730.598/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	347	03/10/2025	100%
10714	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALDADO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	136	09/10/2025	100%
10715	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.630,17	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0001-14	23.354.848/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2457	10/10/2025	100%
10716	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.369,98	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	105	15/10/2025	100%
10717	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	46.080,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA DR. RILDO EUSTAQUIO DA COSTA LTDA	36.469.741/0001-63	36.469.741/0001-63	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	168	13/10/2025	100%
10718	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	55.768,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA PAULA DIAS MAGALHÃES MACEDO	34.930.136/0001-12	34.930.136/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	241	15/10/2025	100%
10719	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.220,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	A C ANESTESIOLOGIA LTDA	54.121.620/0001-08	54.121.620/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	77	10/10/2025	100%
10720	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.422,64	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALBINO ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA	43.711.321/0001-07	43.711.321/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	278	10/10/2025	100%
10721	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.194,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	310	13/10/2025	100%
10722	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	76.243,74	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA FONTOURA MEDICOS LTDA	43.972.971/0001-06	43.972.971/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	61	08/10/2025	100%
10723	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.958,90	SOFTWARES	Área Meio	3PONTO APP SOLUCAO DE CONTROLE DE PONTO EM NUJEM LTDA	27.209.158/0001-22	27.209.158/0001-22	Boleto	Nota Fiscal Eletrônica	23623	25/09/2025	100%
10724	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.988,06	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ARCADE MEDICINA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	13.457.938/0001-87	13.457.938/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	577	03/10/2025	100%
10725	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.500,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIRURGICA C&P LTDA	33.967.326/0001-41	33.967.326/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	225	10/10/2025	100%
10726	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ADÃO JAIR DE SOUZA LTDA	46.546.583/0001-51	46.546.583/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	92	13/10/2025	100%
10727	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.117,21	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CAROLINA DE FREITAS SANTANA	08.851.873/0001-10	08.851.873/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	30	09/10/2025	100%
10728	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGINA LUCIA DE CARVALHO SOARES E CIA LTDA	21.819.116/0001-27	21.819.116/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	93	09/10/2025	100%
10729	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	19.815,00	HOSPITALAR	Área Fim	SISPACK MEDICAL LTDA	54.565.478/0001-98	54.565.478/0001-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	173133	19/09/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10730	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.412,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	KIRC SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	46.312.292/0001-07	46.312.292/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	65	02/10/2025	100%
10731	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.621,05	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	394	07/10/2025	100%
10732	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.932,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO DA CRIANÇA AFETO LTDA	56.341.607/0001-90	56.341.607/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	15	08/10/2025	100%
10733	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.600,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LETICIA NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.660.229/0001-81	54.660.229/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	29	09/10/2025	100%
10734	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	189,90	DIETA ENTERAL	Área Fim	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	36.325.157/0001-34	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	232355	18/09/2025	100%
10735	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.380,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOGUEIRAMED LTDA	49.120.776/0001-34	49.120.776/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	188	06/10/2025	100%
10736	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	227	14/10/2025	100%
10737	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	15.420,00	TRANSPORTE PACIENTE	Área Meio	HL SERVICOS DE SAUDE LTDA	59.691.874/0001-85	59.691.874/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	58	03/10/2025	100%
10738	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.800,00	SOFTWARES	Área Meio	LIGA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00.325.244/0001-44	00.325.244/0001-44	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1754	16/10/2025	100%
10739	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.652,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	915	03/10/2025	100%
10740	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.280,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PEIXOTO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	56.052.329/0001-50	56.052.329/0001-50	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	18	13/10/2025	100%
10741	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	34.500,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	742	03/10/2025	100%
10742	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.450,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MEDICLINICA LTDA ME	18.078.471/0001-88	18.078.471/0001-88	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1916	16/09/2025	100%
10743	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.500,82	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JM MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.253.040/0001-86	51.253.040/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	120	13/10/2025	100%
10744	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PG SERVICOS MEDICOS LTDA	40.121.126/0001-39	40.121.126/0001-39	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	169	07/10/2025	100%
10745	20/10/2025	out/25	Repasse	Repasse	11.057.703,10	CONTRATOS	N/A	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19.843.929/0012-63	19.843.929/0012-63	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	20/10/2025	100%
10746	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	350,74	CORREIOS E TELEGRAFOS	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1882-34	34.028.316/1882-34	Boleto	Fatura	2371478	13/10/2025	100%
10747	21/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	11.385,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletrônica	1003809	26/08/2025	100%
10748	21/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.332,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	557674	23/09/2025	100%
10749	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.032,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	FLUX SOLUÇÕES TÉRMICAS LTDA	45.804.629/0001-22	45.804.629/0001-22	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	181	02/10/2025	100%
10750	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	645,53	VIAGENS	Área Meio	MARCO AURELIO GOMES ARANTES	485.877.106-72	XXX.877.106-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Depósito	0	14/10/2025	100%
10751	21/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material para obras	2.220,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA R PADR.	Área Meio	MADEIRANT COMERCIAL MOVELEIRO LTDA	01.886.833/0001-64	01.886.833/0001-64	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	53753	18/09/2025	100%
10752	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	21/10/2025	100%
10753	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	21/10/2025	100%
10754	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.540,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	FLUX SOLUÇÕES TÉRMICAS LTDA	45.804.629/0001-22	45.804.629/0001-22	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	182	02/10/2025	100%
10755	21/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.485,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	60.665.981/0009-75	60.665.981/0009-75	Boleto	Nota Fiscal Eletrônica	1004062	26/08/2025	100%
10756	21/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	556,00	EMBALAGENS R PADR.	Área Meio	MARCIO FERNANDO DE QUEIROZ 010.346.156-61	05.457.982/0001-69	05.457.982/0001-69	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	10186	16/09/2025	100%
10757	21/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	8.041,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0195-89	35.820.448/0195-89	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	120	21/09/2025	100%
10758	21/10/2025	30/09/2025	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.222,65	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	NAIP INSTITUCAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	30/09/2025	100%
10759	21/10/2025	30/08/2025	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	889,78	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	NAIP INSTITUCAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	30/08/2025	100%
10760	21/10/2025	30/09/2025	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.355,27	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	NAIP INSTITUCAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	30/09/2025	100%
10761	22/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.738,30	ESCRITÓRIO	Área Meio	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	06.065.466/0001-51	06.065.466/0001-51	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	197144	22/09/2025	100%
10762	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.472,94	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	33.131.079/0001-49	33.131.079/0001-49	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	71320	03/10/2025	100%
10763	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	9.740,50	HOSPITALAR	Área Fim	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS	26.296.284/0001-07	26.296.284/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2147	07/10/2025	100%
10764	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/10/2025	100%
10765	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/10/2025	100%
10766	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GARCIA VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	42.687.036/0001-35	42.687.036/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	52	07/10/2025	100%
10767	22/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.380,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	CASA E LIMPEZA PATOS DE MINAS LTDA	22.976.553/0001-17	22.976.553/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	6940	22/09/2025	100%
10768	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	260,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	36565	02/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10769	22/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	119,57	ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal	309944644	22/09/2025	100%
10770	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	19.040,00	ESCRITÓRIO	Área Meio	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	24.069.938/0001-26	24.069.938/0001-26	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	22/10/2025	100%
10771	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.520,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA AFONSO & RODRIGUES LTDA	07.930.377/0001-99	07.930.377/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	372	08/10/2025	100%
10772	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.350,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO EIRELI	02.206.069/0001-00	02.206.069/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	924	10/10/2025	100%
10773	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	49.020,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JCM FASCIANI LTDA	24.285.696/0001-08	24.285.696/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	750	10/10/2025	100%
10774	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CORTES ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	48.928.323/0001-76	48.928.323/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	183	13/10/2025	100%
10775	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.139,78	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DRA ALESSANDRA KAROLINA BORGES PEREIRA LTDA	27.425.029/0001-71	27.425.029/0001-71	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	209	06/10/2025	100%
10776	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.170,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JCM FASCIANI LTDA	24.285.696/0001-08	24.285.696/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	751	10/10/2025	100%
10777	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.937,32	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BHIO SERVICE COMPONENTES DE PRECISAO LTDA	18.797.751/0001-46	18.797.751/0001-46	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1210	22/09/2025	100%
10778	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.100,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOARES SAÚDE LTDA	50.958.260/0001-42	50.958.260/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	277	07/10/2025	100%
10779	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.340,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IGOR ZIANK REIS AZEVEDO - SERVICOS MEDICOS	39.293.624/0001-80	39.293.624/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	139	14/10/2025	100%
10780	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	22/10/2025	100%
10781	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36.060,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DUETO CLINICA DE ANESTESIA LTDA	60.924.287/0001-78	60.924.287/0001-78	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6	13/10/2025	100%
10782	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.100,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORNELA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	53.350.909/0001-36	53.350.909/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	133	14/10/2025	100%
10783	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	6.569,50	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	54.884.440/0001-88	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	11266	01/10/2025	100%
10784	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	7.585,62	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	MHEICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA	08.245.855/0001-94	08.245.855/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	583	07/10/2025	100%
10785	23/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.375,70	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3201	25/09/2025	100%
10786	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	2.020,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	258033	23/09/2025	100%
10787	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.970,85	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	VG ORTOPEDIA LTDA	62.032.282/0001-66	62.032.282/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	20	17/10/2025	100%
10788	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	132,60	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	464	23/09/2025	100%
10789	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.385,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CONSULTORIO DE MEDICOS SANTOS LTDA	13.309.466/0001-15	13.309.466/0001-15	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1452	08/10/2025	100%
10790	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	138	14/10/2025	100%
10791	23/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	11.382,50	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DÉCIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	00.691.555/0001-27	00.691.555/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	87362	23/09/2025	100%
10792	23/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	15.174,00	HOSPITALAR	Área Fim	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	31.673.254/0010-95	31.673.254/0010-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1018464	23/09/2025	100%
10793	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.160,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EDUARDO ALVES DE MAGALHÃES LTDA	48.618.446/0001-00	48.618.446/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	67	13/10/2025	100%
10794	23/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	585,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	81836	25/09/2025	100%
10795	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	50,00	SEGUROS	Área Meio	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00	33.164.021/0001-00	Boleto		16893	Folha	100%
10796	23/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.110,95	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7868	23/09/2025	100%
10797	23/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.250,00	HOSPITALAR	Área Fim	L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA	05.852.138/0001-32	05.852.138/0001-32	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	27699	23/09/2025	100%
10798	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/10/2025	100%
10799	23/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.222,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	383328	23/09/2025	100%
10800	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/10/2025	100%
10801	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.926,45	MEDICAMENTOS	Área Fim	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09.944.371/0003-68	09.944.371/0003-68	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	23/10/2025	100%
10802	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.878,86	RESCISÕES	N/A	MARISA SILVA DE OLIVEIRA ALVES	606.849.766-68	XXX.849.766-XX	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	100%	
10803	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	23/10/2025	100%
10804	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	11.325,96	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.A.	01.449.930/0001-90	01.449.930/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	84001	06/10/2025	100%
10805	23/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8,00	Adriana da Rocha (Cred. 2ª via crachá)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	23/10/2025	100%
10806	23/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	261,51	Maria Marcia (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	23/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10807	24/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.169,63	Layane Silveira (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	24/10/2025	100%
10808	24/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.627,71	Gabriela Francisca (Dev. De adiantamento)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	24/10/2025	100%
10809	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	43.156,15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	METROLIFE ELETROMEDICINA LTDA	17.347.869/0001-00	17.347.869/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1263	16/10/2025	100%
10810	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.167,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	AVILA & FERNANDES PLANEJAMENTO LTDA	15.279.428/0001-92	15.279.428/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1071	06/10/2025	100%
10811	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.079,54	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02.966.317/0001-02	02.966.317/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	39414	24/09/2025	100%
10812	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.100,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	47.193.115/0001-03	47.193.115/0001-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	119859	24/09/2025	100%
10813	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	10.246,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	RBG LOCACOES DE GERADORES LTDA	43.027.297/0001-91	43.027.297/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1697	02/10/2025	100%
10814	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/10/2025	100%
10815	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Frete e Carretos	1.500,00	FRETES E CARRETOS	Área Meio	DISK MUDANÇAS TRANSPORTES EIRELI	32.817.044/0001-03	32.817.044/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	217	13/10/2025	100%
10816	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	798,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	KENER ROSA CORREIA	37.620.969/0001-75	37.620.969/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	49439041	09/10/2025	100%
10817	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.341,80	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.780.790/0001-29	10.780.790/0001-29	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2955	07/10/2025	100%
10818	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/10/2025	100%
10819	24/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.700,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	881731	24/09/2025	100%
10820	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.959,68	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	113341	07/10/2025	100%
10821	24/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	336,20	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	HIGILOG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	36.447.719/0001-12	36.447.719/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	30651	24/09/2025	100%
10822	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	334.302,28	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ASSERTIVA SERVICE LTDA	53.719.995/0001-01	53.719.995/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1057	01/10/2025	100%
10823	27/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.120,00	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0001-83	02.786.436/0001-83	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	130358	25/09/2025	100%
10824	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	920,00	VIAGENS	Área Meio	RAPIDA VEICULOS LTDA	10.246.306/0001-86	10.246.306/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Fatura de Locação	5006	01/08/2025	100%
10825	27/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.665,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	09.053.134/0001-45	09.053.134/0001-45	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	732709	25/09/2025	100%
10826	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.523,59	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BHIO SERVICE COMPONENTES DE PRECISÃO LTDA	18.797.751/0001-46	18.797.751/0001-46	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1232	26/09/2025	100%
10827	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	97.388,97	ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	314713832	01/10/2025	100%
10828	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.620,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	COM TECH INFORMÁTICA LTDA	00.895.371/0001-89	00.895.371/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	14237	02/10/2025	100%
10829	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.959,50	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	VERDEPLAST DISTRIBUIDORA LTDA	42.035.413/0001-51	42.035.413/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	27/10/2025	100%
10830	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.666,10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	RELOTEC COMERCIO LTDA	17.796.012/0001-77	17.796.012/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	37724	01/10/2025	100%
10831	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	7.525,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	01.759.236/0001-79	01.759.236/0001-79	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	181494	26/09/2025	100%
10832	27/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	13.696,68	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	371923	25/09/2025	100%
10833	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.348,16	LAUDOS/ANALISE SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAAI-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4882	01/10/2025	100%
10834	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.647,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	REFIL REPRESENTAÇÕES FIALHO LTDA	00.834.463/0001-59	00.834.463/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2573	02/10/2025	100%
10835	27/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	230,25	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3213	29/09/2025	100%
10836	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.064,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	741	03/10/2025	100%
10837	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.161,03	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EXCEL. SAUDE LTDA	17.252.491/0001-60	17.252.491/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	40011	02/10/2025	100%
10838	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/10/2025	100%
10839	27/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.861,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto		102990	Folha	100%
10840	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.560,61	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	113343	07/10/2025	100%
10841	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10842	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	90,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/10/2025	100%
10843	27/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	11.025,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	881915	25/09/2025	100%
10844	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.700,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS- ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3367	26/09/2025	100%
10845	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	18.800,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA.	25.676.149/0001-16	25.676.149/0001-16	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	720	25/09/2025	100%
10846	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	8.470,24	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	55472	30/09/2025	100%
10847	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	16.166,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04	30.461.442/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	77069	30/09/2025	100%
10848	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/10/2025	100%
10849	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/10/2025	100%
10850	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ERICA FURTADO DE MAGALHAES MOREIRA LTDA	36.784.699/0001-75	36.784.699/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	179	10/10/2025	100%
10851	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	7.092,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	11.872.656/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	128234	30/09/2025	100%
10852	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.889,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	30.450.537/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	34698	07/10/2025	100%
10853	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	9.894,00	HOSPITALAR	Área Fim	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST. DE MED. E MAT. CIRURG. E SANEANTES LTDA	37.799.464/0001-10	37.799.464/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	29803	07/10/2025	100%
10854	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.805,82	MEDICAMENTOS	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	558274	30/09/2025	100%
10855	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	29/10/2025	100%
10856	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	61,59	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	680600533	20/10/2025	100%
10857	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.047,18	HOSPITALAR	Área Fim	TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	25.296.849/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	74212	29/09/2025	100%
10858	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	400,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	258596	29/09/2025	100%
10859	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	29/10/2025	100%
10860	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	1.045,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3220	01/10/2025	100%
10861	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	568,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	601086	17/09/2025	100%
10862	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599643	08/09/2025	100%
10863	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	697,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600917	16/09/2025	100%
10864	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	598745	01/09/2025	100%
10865	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.136,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	598886	02/09/2025	100%
10866	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	3.616,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9970	01/10/2025	100%
10867	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	395,97	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600712	12/09/2025	100%
10868	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.437,82	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599502	05/09/2025	100%
10869	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	482,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9908	26/09/2025	100%
10870	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26925	22/09/2025	100%
10871	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	20,18	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	601108	17/09/2025	100%
10872	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	2.721,88	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	598886	02/09/2025	100%
10873	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	553,01	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	467506	24/09/2025	100%
10874	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	579,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600651	12/09/2025	100%
10875	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	401,74	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	601095	17/09/2025	100%
10876	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	965,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9891	26/09/2025	100%
10877	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.961,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02.966.317/0001-02	02.966.317/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	7492	07/10/2025	100%
10878	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	487,92	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	466063	10/09/2025	100%
10879	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9932	29/09/2025	100%
10880	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.077,48	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA	19.119.463/0001-03	19.119.463/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	290	07/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10881	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	566,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468146	29/09/2025	100%
10882	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.193,29	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9919	29/09/2025	100%
10883	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	164,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9899	26/09/2025	100%
10884	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600917	16/09/2025	100%
10885	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26926	22/09/2025	100%
10886	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	307,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9906	26/09/2025	100%
10887	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	335,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599255	04/09/2025	100%
10888	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	65,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/10/2025	100%
10889	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	526,68	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	467657	25/09/2025	100%
10890	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	413,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	466564	15/09/2025	100%
10891	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26774	08/09/2025	100%
10892	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	481,77	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468228	30/09/2025	100%
10893	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9896	26/09/2025	100%
10894	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	983,23	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	465424	04/09/2025	100%
10895	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9897	26/09/2025	100%
10896	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.016,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599372	04/09/2025	100%
10897	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9898	26/09/2025	100%
10898	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	361,81	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26864	15/09/2025	100%
10899	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105195	30/09/2025	100%
10900	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599394	04/09/2025	100%
10901	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599394	04/09/2025	100%
10902	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	294,15	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	466902	18/09/2025	100%
10903	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	450,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	466480	14/09/2025	100%
10904	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	15.238,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	372272	30/09/2025	100%
10905	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	994,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9971	01/10/2025	100%
10906	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	307,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9892	26/09/2025	100%
10907	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	40,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	601103	17/09/2025	100%
10908	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9971	01/10/2025	100%
10909	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	352,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	558422	02/10/2025	100%
10910	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	230,32	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9968	01/10/2025	100%
10911	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/10/2025	100%
10912	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	627,48	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	465528	05/09/2025	100%
10913	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	751,58	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599573	05/09/2025	100%
10914	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	598,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	466398	13/09/2025	100%
10915	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	40,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9978	01/10/2025	100%
10916	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599682	08/09/2025	100%
10917	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	998,52	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	466885	18/09/2025	100%
10918	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599244	04/09/2025	100%
10919	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	40,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	601114	17/09/2025	100%
10920	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.360,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9908	26/09/2025	100%
10921	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	486,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	GRAFICA FORMATO IMPRESSOES LTDA	30.721.506/0001-50	30.721.506/0001-50	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3634	20/10/2025	100%
10922	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	209,51	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	465326	03/09/2025	100%
10923	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	657,89	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	467881	27/09/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10924	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600643	12/09/2025	100%
10925	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/10/2025	100%
10926	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	427,13	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	467761	26/09/2025	100%
10927	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.002,97	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468382	01/10/2025	100%
10928	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	675,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9933	29/09/2025	100%
10929	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599251	04/09/2025	100%
10930	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600912	16/09/2025	100%
10931	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	80,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9910	29/09/2025	100%
10932	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	983,23	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	465325	03/09/2025	100%
10933	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	328,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599420	05/09/2025	100%
10934	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	830,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	467658	25/09/2025	100%
10935	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	7.579,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	04.007.895/0004-90	04.007.895/0004-90	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	41615	01/10/2025	100%
10936	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9969	01/10/2025	100%
10937	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	639,87	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	467760	26/09/2025	100%
10938	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	925,29	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	465703	07/09/2025	100%
10939	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	474,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600914	16/09/2025	100%
10940	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599630	05/09/2025	100%
10941	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599504	05/09/2025	100%
10942	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	346,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	467882	27/09/2025	100%
10943	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.398,56	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	467883	27/09/2025	100%
10944	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.737,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9970	01/10/2025	100%
10945	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	5.282,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	598750	01/09/2025	100%
10946	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	586,21	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	466242	12/09/2025	100%
10947	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599586	05/09/2025	100%
10948	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600926	16/09/2025	100%
10949	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	118,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9901	26/09/2025	100%
10950	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26941	24/09/2025	100%
10951	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	409,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9960	01/10/2025	100%
10952	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.360,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9902	26/09/2025	100%
10953	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	77,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26867	15/09/2025	100%
10954	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	2.520,02	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599384	04/09/2025	100%
10955	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599594	05/09/2025	100%
10956	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9959	30/09/2025	100%
10957	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.372,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468385	01/10/2025	100%
10958	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.610,48	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600658	12/09/2025	100%
10959	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	243,61	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9924	29/09/2025	100%
10960	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	482,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599502	05/09/2025	100%
10961	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	799,20	HOSPITALAR	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	26996	30/09/2025	100%
10962	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600914	16/09/2025	100%
10963	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,95	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105193	30/09/2025	100%
10964	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
10965	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.174,40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	FUTURA SOLUÇÕES NETWORKS E SERVIÇOS LTDA	10.215.066/0001-52	10.215.066/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	387	24/10/2025	100%
10966	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	9894	26/09/2025	100%
10967	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	2.972,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	26885	15/09/2025	100%
10968	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	15.760,00	HOSPITALAR	Área Fim	TECNOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66.345.364/0001-11	66.345.364/0001-11	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	8201	30/09/2025	100%
10969	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	579,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	599424	05/09/2025	100%
10970	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	481,77	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	468148	29/09/2025	100%
10971	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.380,16	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	9933	29/09/2025	100%
10972	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	794,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	600922	16/09/2025	100%
10973	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	601,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	600929	16/09/2025	100%
10974	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.509,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	467762	26/09/2025	100%
10975	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	369,75	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	467507	24/09/2025	100%
10976	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	9972	01/10/2025	100%
10977	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	9977	01/10/2025	100%
10978	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	9930	29/09/2025	100%
10979	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	375,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	600669	12/09/2025	100%
10980	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.380,16	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	599654	08/09/2025	100%
10981	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	26694	01/09/2025	100%
10982	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	26868	15/09/2025	100%
10983	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	26775	08/09/2025	100%
10984	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	599988	09/09/2025	100%
10985	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.228,28	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	467201	21/09/2025	100%
10986	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.304,86	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	467308	22/09/2025	100%
10987	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	429,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	465038	01/09/2025	100%
10988	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	910,32	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	466153	11/09/2025	100%
10989	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	26753	05/09/2025	100%
10990	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	735,05	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	9930	29/09/2025	100%
10991	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	534,77	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	468145	29/09/2025	100%
10992	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	26773	08/09/2025	100%
10993	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.283,66	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	467458	23/09/2025	100%
10994	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	598897	02/09/2025	100%
10995	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	224,39	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	9912	29/09/2025	100%
10996	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.228,28	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	467006	19/09/2025	100%
10997	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	26940	24/09/2025	100%
10998	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	868,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	9894	26/09/2025	100%
10999	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	9904	26/09/2025	100%
11000	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.562,59	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	603361	01/10/2025	100%
11001	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	230,32	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	9980	01/10/2025	100%
11002	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	627,86	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	467981	28/09/2025	100%
11003	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	196,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	599984	09/09/2025	100%
11004	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	579,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	9902	26/09/2025	100%
11005	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.016,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	600620	12/09/2025	100%
11006	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	168,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	600920	16/09/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11007	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	646,59	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	599033	02/09/2025	100%
11008	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	386,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600932	16/09/2025	100%
11009	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	697,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600912	16/09/2025	100%
11010	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	599021	02/09/2025	100%
11011	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	205,17	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600296	11/09/2025	100%
11012	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600929	16/09/2025	100%
11013	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	118,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600712	12/09/2025	100%
11014	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	496,10	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600923	16/09/2025	100%
11015	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	6,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	66222	06/10/2025	100%
11016	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26736	03/09/2025	100%
11017	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	27040	29/09/2025	100%
11018	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26929	23/09/2025	100%
11019	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	236,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600669	12/09/2025	100%
11020	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	627,48	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	465323	03/09/2025	100%
11021	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	193,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	599682	08/09/2025	100%
11022	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.509,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	467508	24/09/2025	100%
11023	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.211,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	599384	04/09/2025	100%
11024	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	601,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	599594	05/09/2025	100%
11025	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	9956	30/09/2025	100%
11026	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.520,00	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	495	30/09/2025	100%
11027	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	925,29	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	465596	06/09/2025	100%
11028	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	4.922,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26693	01/09/2025	100%
11029	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	675,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	9893	26/09/2025	100%
11030	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	445,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	468386	01/10/2025	100%
11031	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.821,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	468383	01/10/2025	100%
11032	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	96,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	9972	01/10/2025	100%
11033	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	5.422,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26911	19/09/2025	100%
11034	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	9916	29/09/2025	100%
11035	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.658,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600915	16/09/2025	100%
11036	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	697,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	9890	26/09/2025	100%
11037	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	530,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	468226	30/09/2025	100%
11038	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600928	16/09/2025	100%
11039	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	40,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	598861	01/09/2025	100%
11040	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	712,54	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	465924	09/09/2025	100%
11041	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	2.298,18	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	601941	22/09/2025	100%
11042	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	394,32	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	465120	02/09/2025	100%
11043	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	27044	29/09/2025	100%
11044	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	394,32	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	465324	03/09/2025	100%
11045	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	9973	01/10/2025	100%
11046	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	5.282,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	9976	01/10/2025	100%
11047	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600680	12/09/2025	100%
11048	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600918	16/09/2025	100%
11049	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.715,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Electronica	4610	15/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11050	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600922	16/09/2025	100%
11051	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	557,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600691	12/09/2025	100%
11052	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.509,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	467659	25/09/2025	100%
11053	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	676,83	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	468225	30/09/2025	100%
11054	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	601108	17/09/2025	100%
11055	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	599573	05/09/2025	100%
11056	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.298,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	NOXTER DO BRASIL LTDA	30.408.297/0001-90	30.408.297/0001-90	Boleto	Nota Fiscal Electronica	146702	03/10/2025	100%
11057	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	9960	01/10/2025	100%
11058	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	5.134,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600933	16/09/2025	100%
11059	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	280,69	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	465039	01/09/2025	100%
11060	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	5.282,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	9905	26/09/2025	100%
11061	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	599646	08/09/2025	100%
11062	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	5.065,34	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	27043	29/09/2025	100%
11063	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.372,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	468147	29/09/2025	100%
11064	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.360,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600216	10/09/2025	100%
11065	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	785,14	RESCISÕES	N/A	CARMEN DOS REIS DA CUNHA	083.894.936-32	XXX.894.936-XX	Credito Conta Corrente	Folha	Folha		100%
11066	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.016,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	599263	04/09/2025	100%
11067	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	579,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600658	12/09/2025	100%
11068	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	439,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	468384	01/10/2025	100%
11069	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	10,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	599630	05/09/2025	100%
11070	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600301	11/09/2025	100%
11071	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	835,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	598895	02/09/2025	100%
11072	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	651,42	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	467200	21/09/2025	100%
11073	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	932,45	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	465040	01/09/2025	100%
11074	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.366,13	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	467982	28/09/2025	100%
11075	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	9891	26/09/2025	100%
11076	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.665,60	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0001-83	02.786.436/0001-83	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	130884	30/09/2025	100%
11077	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	619,08	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	467457	23/09/2025	100%
11078	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	224,39	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600487	11/09/2025	100%
11079	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	601,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600928	16/09/2025	100%
11080	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	697,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	9959	30/09/2025	100%
11081	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.504,07	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600691	12/09/2025	100%
11082	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	400,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	599026	02/09/2025	100%
11083	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	497,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	599984	09/09/2025	100%
11084	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	598895	02/09/2025	100%
11085	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.340,77	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	416	02/10/2025	100%
11086	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	26892	17/09/2025	100%
11087	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	9893	26/09/2025	100%
11088	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	650,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	600216	10/09/2025	100%
11089	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	542,34	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	465037	01/09/2025	100%
11090	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	651,42	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Electronica	467307	22/09/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11091	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	234,26	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	465122	02/09/2025	100%
11092	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26910	19/09/2025	100%
11093	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	627,48	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	465423	04/09/2025	100%
11094	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	460,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600198	10/09/2025	100%
11095	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26891	17/09/2025	100%
11096	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9932	29/09/2025	100%
11097	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26893	17/09/2025	100%
11098	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	491,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	66.088.139/0001-47	66.088.139/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2535	30/09/2025	100%
11099	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	118,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	598892	02/09/2025	100%
11100	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	8.640,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	211	02/10/2025	100%
11101	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27042	29/09/2025	100%
11102	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.399,38	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600932	16/09/2025	100%
11103	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	230,32	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600931	16/09/2025	100%
11104	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.228,28	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	467096	20/09/2025	100%
11105	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	441,34	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600202	10/09/2025	100%
11106	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	4.922,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26863	15/09/2025	100%
11107	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599387	04/09/2025	100%
11108	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	602,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	603361	01/10/2025	100%
11109	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	230,32	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600924	16/09/2025	100%
11110	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	442,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9927	29/09/2025	100%
11111	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	134,40	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4608	15/10/2025	100%
11112	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	983,23	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	465121	02/09/2025	100%
11113	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	375,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9895	26/09/2025	100%
11114	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	413,93	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	467983	28/09/2025	100%
11115	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.372,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468227	30/09/2025	100%
11116	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27041	29/09/2025	100%
11117	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	983,23	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	465529	05/09/2025	100%
11118	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26781	09/09/2025	100%
11119	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.598,85	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26866	15/09/2025	100%
11120	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	697,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599586	05/09/2025	100%
11121	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	579,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599654	08/09/2025	100%
11122	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	375,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599576	05/09/2025	100%
11123	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	2.247,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	26735	03/09/2025	100%
11124	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600608	12/09/2025	100%
11125	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	201,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599559	05/09/2025	100%
11126	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9890	26/09/2025	100%
11127	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.380,16	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600651	12/09/2025	100%
11128	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599643	08/09/2025	100%
11129	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	600205	10/09/2025	100%
11130	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.638,71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0001-56	58.752.460/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	31742	01/10/2025	100%
11131	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599036	02/09/2025	100%
11132	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos	871,79	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	465829	08/09/2025	100%
11133	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	30/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11134	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.399,38	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMCS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	599424	05/09/2025	100%
11135	30/10/2025	28/10/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	804,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto			Folha	100%
11136	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	329,00	HOSPITALAR	Área Fim	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	04.523.992/0001-92	04.523.992/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	11407	22/10/2025	100%
11137	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	900,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	AENDER DE AVILA SILVA	073.013.786-45	XXX.013.786-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	30/10/2025	100%
11138	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	153,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3232	03/10/2025	100%
11139	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.632,80	MEDICAMENTOS	Área Fim	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21.681.325/0001-57	21.681.325/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	279189	03/10/2025	100%
11140	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	36.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	J R SILVA MANUT. APAR. MEDIDA TESTE DE	19.387.123/0001-55	19.387.123/0001-55	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1479	14/10/2025	100%
11141	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	31/10/2025	100%
11142	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	310,00	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	558582	03/10/2025	100%
11143	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	28.558,35	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1278859	01/10/2025	100%
11144	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.703,00	HOSPITALAR	Área Fim	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.131.757/0001-91	15.131.757/0001-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	39053	01/10/2025	100%
11145	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	4.833,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.757.824/0001-05	32.757.824/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	89234	01/10/2025	100%
11146	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	31/10/2025	100%
11147	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.234,77	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CHAVES LTDA	42.488.628/0001-28	42.488.628/0001-28	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	201	23/10/2025	100%
11148	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	11.061,40	RESCISÕES	N/A	MAYLLA CRISTINA DE FREITAS RIBEIRO	127.816.786-27	XXX.816.786-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
11149	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	920,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	235017	09/10/2025	100%
11150	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.060,00	HOSPITALAR	Área Fim	KORAL HOSPITALAR LTDA	02.005.077/0001-80	02.005.077/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	13788	01/10/2025	100%
11151	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.232,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	42.901.835/0001-62	42.901.835/0001-62	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	51288	01/10/2025	100%
11152	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	13.824,26	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1278874	01/10/2025	100%
11153	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	31/10/2025	100%
11154	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	31/10/2025	100%
11155	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.325,70	HOSPITALAR	Área Fim	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	44.808.617/0001-03	44.808.617/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	265018	03/10/2025	100%
11156	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	23.776,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO	10.447.355/0001-87	10.447.355/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES		38555	01/10/2025	100%
11157	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	440,00	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	IMPROCARD COMERCIO DE CRACHAS LTDA	51.632.401/0001-03	51.632.401/0001-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3813	03/10/2025	100%
11158	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.191,96	MEDICAMENTOS	Área Fim	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	25.031.668/0001-27	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	113419	01/10/2025	100%
11159	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	31/10/2025	100%
11160	31/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	128.323,07	Rendimentos de aplicação aut. nº 510.006.700-0	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/10/2025	100%
11161	03/11/2025	nov/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	128.323,07	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	03/11/2025	100%
11162	03/11/2025	nov/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	268.991,87	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	03/11/2025	100%
11163	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/11/2025	100%
11164	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	44,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/11/2025	100%
11165	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	106,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/11/2025	100%
11166	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	03/11/2025	100%
11167	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	7.488,00	DESCARTÁVEIS	Área Meio	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS UNIAO LTDA	31.837.955/0001-21	31.837.955/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	56317	03/10/2025	100%
11168	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	52.335,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	801698	02/10/2025	100%
11169	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	6.786,85	MEDICAMENTOS	Área Fim	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14	10.571.984/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	171706	02/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11170	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.350,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	384787	03/10/2025	100%
11171	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	922,36	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1910354	02/10/2025	100%
11172	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.204,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	65.237.851/0001-06	65.237.851/0001-06	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	78293	03/10/2025	100%
11173	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.141,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	65.237.851/0001-06	65.237.851/0001-06	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	78292	03/10/2025	100%
11174	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.998,00	HOSPITALAR	Área Fim	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	37.844.479/0002-33	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	130197	02/10/2025	100%
11175	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	375,36	HOSPITALAR	Área Fim	SIRIO PHARMA LTDA	31.495.759/0001-16	31.495.759/0001-16	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	17105	02/10/2025	100%
11176	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	795,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	802932	03/10/2025	100%
11177	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.102,24	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	508	02/10/2025	100%
11178	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.140,60	HOSPITALAR	Área Fim	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	04.342.595/0002-03	04.342.595/0002-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	106034	02/10/2025	100%
11179	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.640,00	HOSPITALAR	Área Fim	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	44.734.671/0022-86	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	801764	02/10/2025	100%
11180	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.740,00	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0001-83	02.786.436/0001-83	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	131515	03/10/2025	100%
11181	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	472,50	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105260	01/10/2025	100%
11182	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.991,39	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1911064	03/10/2025	100%
11183	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	10.329,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	36.958.637/0001-32	36.958.637/0001-32	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	22357	02/10/2025	100%
11184	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.214,00	HOSPITALAR	Área Fim	KIENTRO BRASIL LTDA	19.717.870/0001-04	19.717.870/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3311	03/10/2025	100%
11185	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	9.400,00	HOSPITALAR	Área Fim	TECNOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66.345.364/0001-11	66.345.364/0001-11	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8203	02/10/2025	100%
11186	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	789,60	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	46.586.767/0001-45	46.586.767/0001-45	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	36137	03/10/2025	100%
11187	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	6.252,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00.740.696/0001-92	00.740.696/0001-92	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	457544	03/10/2025	100%
11188	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	180,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85	10.461.807/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	102268	03/10/2025	100%
11189	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.999,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85	10.461.807/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	102268	03/10/2025	100%
11190	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	569,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	03.945.035/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	329168	03/10/2025	100%
11191	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	336,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FARMIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	46.586.767/0001-45	46.586.767/0001-45	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	36136	03/10/2025	100%
11192	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	243,84	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	535920	03/10/2025	100%
11193	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.682,76	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	535920	03/10/2025	100%
11194	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	567,49	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3236	06/10/2025	100%
11195	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	740,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4626	17/10/2025	100%
11196	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	22.500,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4632	17/10/2025	100%
11197	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.800,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4628	17/10/2025	100%
11198	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	300,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4629	17/10/2025	100%
11199	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	9.364,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4625	17/10/2025	100%
11200	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	314,92	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal	686268999	22/10/2025	100%
11201	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	335,30	ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	318623659	20/10/2025	100%
11202	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.100,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	MARCOS RODRIGUES SILVA	966.563.446-15	XXX.563.446-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	23/10/2025	100%
11203	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.128,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	LAYANE SILVEIRA BABILONIA SANTOS	078.430.586-21	XXX.430.586-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	28/10/2025	100%
11204	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.128,07	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	FERNANDA ALVES MOREIRA	055.005.516-98	XXX.005.516-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	28/10/2025	100%
11205	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.252,95	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	MIRELE D'ARC DOS SANTOS	007.085.126-31	XXX.085.126-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	30/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11206	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.206,70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	AROGRAPH SERVICOS LTDA.	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	11172	23/10/2025	100%
11207	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.941,70	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAS CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	94	03/10/2025	100%
11208	03/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.500,00	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA (Devolução)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	03/11/2025	100%
11209	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	70,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/11/2025	100%
11210	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/11/2025	100%
11211	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/11/2025	100%
11212	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	04/11/2025	100%
11213	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais acondicionamento e embalagem	8.055,00	DESCARTÁVEIS	Área Meio	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS UNIAO LTDA	31.837.955/0001-21	31.837.955/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	56413	07/10/2025	100%
11214	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	889,50	HOSPITALAR	Área Fim	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	44.463.156/0001-84	44.463.156/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	11841597	07/10/2025	100%
11215	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	978,47	HOSPITALAR	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - (CONTAGEM)	08.231.734/0005-17	08.231.734/0005-17	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	19707	07/10/2025	100%
11216	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	858,60	HOSPITALAR	Área Fim	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - (CONTAGEM)	08.231.734/0005-17	08.231.734/0005-17	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	19704	07/10/2025	100%
11217	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	5.590,01	VIAGENS	Área Meio	ILDETE SOARES CARDOSO	32.866.906/0001-80	32.866.906/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	04/11/2025	100%
11218	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.237,16	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
11219	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	8.730,89	RESCISÕES	N/A	DANIEL MAGALHAES DE DEUS	077.280.276-97	XXX.280.276-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
11220	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.500,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES		0	05/11/2025	100%
11221	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	05/11/2025	100%
11222	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/11/2025	100%
11223	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/11/2025	100%
11224	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	05/11/2025	100%
11225	05/11/2025	set/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	9.300,00	DOAÇÕES MOBILIÁRIOS	N/A	SAINT CLAIR ISAIAIS DO NASCIMENTO	13.807.845/0001-35	13.807.845/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	445	07/08/2025	100%
11226	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.840,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS UNIAO LTDA	31.837.955/0001-21	31.837.955/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	56379	06/10/2025	100%
11227	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.950,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	385076	06/10/2025	100%
11228	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	537,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.757.824/0001-05	32.757.824/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	89491	06/10/2025	100%
11229	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	17.920,00	HOSPITALAR	Área Fim	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	01.122.234/0001-74	01.122.234/0001-74	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	144921	06/10/2025	100%
11230	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	188,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0004-67	23.354.848/0004-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	829	06/10/2025	100%
11231	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.600,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27.554.040/0001-31	27.554.040/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	8715	08/10/2025	100%
11232	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	15.181,38	MEDICAMENTOS	Área Fim	COFRERNANDES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	27.870.248/0001-60	27.870.248/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	9550	06/10/2025	100%
11233	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.920,26	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND.COM. PRODUTOS HOSPITALARE	02.881.877/0004-07	02.881.877/0004-07	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	54350	06/10/2025	100%
11234	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	494,91	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25888	08/10/2025	100%
11235	05/11/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	11.932,00	DOAÇÕES EQUIPAMENTOS	N/A	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA.	11.319.557/0003-78	11.319.557/0003-78	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	177775	06/10/2025	100%
11236	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	910,65	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DRÁGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	61.185.922/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	6391	06/10/2025	100%
11237	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aluguel	15.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	JMQ IMOBILIARIA LTDA	31.519.474/0001-78	31.519.474/0001-78	TED OUTRAS TITULARIDADES	RUP(s)	40730	24/10/2025	100%
11238	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	MARCO TULIO DE OLIVEIRA ALVES	47.296.356/0001-88	47.296.356/0001-88	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	130	03/11/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Tabela 3 - Diário de Entradas e Saídas															
Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11239	05/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	825,00	DOAÇÕES EQUIPAMENTOS	N/A	FERRAMAC FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	11.685.924/0002-76	11.685.924/0002-76	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	05/11/2025	100%
11240	05/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	1.749,70	DOAÇÕES EQUIPAMENTOS	N/A	COMERCIAL JVD PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA	16.895.964/0001-85	16.895.964/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	05/11/2025	100%
11241	05/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	234,68	AENDER DE AVILA SILVA (Devolução)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	05/11/2025	100%
11242	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	48.281,72	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	100%	
11243	06/11/2025	out/25	Gastos com pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3.446,66	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA	N/A	SUENI MONTEIRO BRAGA	100.570.036-29	XXX.570.036-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Folha	Folha	100%	
11244	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	6.003,70	BOLSA ESTAGIÁRIOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	100%	
11245	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	961.679,23	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	100%	
11246	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/11/2025	100%
11247	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/11/2025	100%
11248	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/11/2025	100%
11249	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/11/2025	100%
11250	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	64,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/11/2025	100%
11251	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/11/2025	100%
11252	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.145,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	06/11/2025	100%
11253	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	341,65	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	536162	07/10/2025	100%
11254	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	161,93	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	536162	07/10/2025	100%
11255	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.102,50	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	67.729.178/0004-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	2066889	07/10/2025	100%
11256	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	12.524,10	OPME	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	385253	07/10/2025	100%
11257	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	6.744,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23621	07/10/2025	100%
11258	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	442,00	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	529	07/10/2025	100%
11259	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.443,44	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	529	07/10/2025	100%
11260	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	472,50	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105452	06/10/2025	100%
11261	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	472,50	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105451	06/10/2025	100%
11262	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.760,00	HOSPITALAR	Área Fim	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.757.824/0001-05	32.757.824/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	89578	07/10/2025	100%
11263	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.377,05	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1911939	07/10/2025	100%
11264	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.716,41	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1911882	07/10/2025	100%
11265	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.067,24	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1911885	07/10/2025	100%
11266	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.088,00	HOSPITALAR	Área Fim	DML DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.858.842/0001-04	02.858.842/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	4044	09/10/2025	100%
11267	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.278,00	HOSPITALAR	Área Fim	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	31.673.254/0010-95	31.673.254/0010-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1022160	07/10/2025	100%
11268	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.361,88	HOSPITALAR	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	559017	09/10/2025	100%
11269	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.416,50	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA.	12.021.151/0001-05	12.021.151/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	23082	09/10/2025	100%
11270	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	27.187,50	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	883901	07/10/2025	100%
11271	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	892,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3253	09/10/2025	100%
11272	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	13.485,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72	67.729.178/0005-72	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	226397	07/10/2025	100%
11273	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	506,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105888	07/10/2025	100%
11274	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	130.892,49	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - LAVANDERIA INDUSTRIAL UBERLANDIA	25.763.673/0013-68	25.763.673/0013-68	Credito Conta Corrente	Fatura	10	05/11/2025	100%
11275	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	466.733,13	RATEIO DESPESAS CONVENIOS/CONTR GEST	Área Meio	FAEPU MATRIZ	25.763.673/0001-24	25.763.673/0001-24	Credito Conta Corrente		0	31/10/2025	100%
11276	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/11/2025	100%
11277	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/11/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11278	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	07/11/2025	100%
11279	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material para obras	810,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	ALBERTO INACIO OLIVEIRA-EQUIPAMENTOS - ME	23.400.119/0001-57	23.400.119/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	3402	08/10/2025	100%
11280	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.600,00	HOSPITALAR	Área Fim	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	02.794.555/0004-20	02.794.555/0004-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	391	08/10/2025	100%
11281	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	720,20	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	65.237.851/0001-06	65.237.851/0001-06	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	78349	08/10/2025	100%
11282	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.980,00	HOSPITALAR	Área Fim	DOI BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.801.656/0001-20	11.801.656/0001-20	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	26298	08/10/2025	100%
11283	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.130,00	HOSPITALAR	Área Fim	EDNALDO SALGADO - ME	12.283.132/0001-57	12.283.132/0001-57	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	11474	08/10/2025	100%
11284	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	207,00	HOSPITALAR	Área Fim	SIRIO PHARMA LTDA	31.495.759/0001-16	31.495.759/0001-16	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	17294	08/10/2025	100%
11285	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.650,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	385435	08/10/2025	100%
11286	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.337,00	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	102024	08/10/2025	100%
11287	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.518,50	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	102022	08/10/2025	100%
11288	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	143,95	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	102023	08/10/2025	100%
11289	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.020,00	HOSPITALAR	Área Fim	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	47.853.686/0001-27	47.853.686/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	424	08/10/2025	100%
11290	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	300,00	HOSPITALAR	Área Fim	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	47.853.686/0001-27	47.853.686/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	428	09/10/2025	100%
11291	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	837,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	11.872.656/0001-10	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	559059	10/10/2025	100%
11292	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	28.293,82	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0006-98	02.786.436/0006-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	22580	09/10/2025	100%
11293	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	3.126,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	00.740.696/0001-92	00.740.696/0001-92	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	457786	08/10/2025	100%
11294	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	14.370,00	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0001-83	02.786.436/0001-83	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	132368	09/10/2025	100%
11295	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	416,00	HOSPITALAR	Área Fim	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	47.853.686/0001-27	47.853.686/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	420	08/10/2025	100%
11296	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.494,40	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA.	04.654.861/0001-44	04.654.861/0001-44	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	105021	08/10/2025	100%
11297	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.593,28	DIETA ENTERAL	Área Fim	RD HOSPITALAR	47.225.967/0001-35	47.225.967/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1846	08/10/2025	100%
11298	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.783,23	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	25899	10/10/2025	100%
11299	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.399,00	HOSPITALAR	Área Fim	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	44.808.617/0001-03	44.808.617/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	267729	10/10/2025	100%
11300	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.930,00	HOSPITALAR	Área Fim	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST. DE MED. E MAT. CIRURG. E SANEANTES LTDA	37.799.464/0001-10	37.799.464/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	29953	10/10/2025	100%
11301	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	12.197,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DATAMED LTDA.	38.658.399/0001-75	38.658.399/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	685	08/10/2025	100%
11302	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,17	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	517437729	21/10/2025	100%
11303	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.320,00	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	517862086	21/10/2025	100%
11304	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	184,99	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	517367276	21/10/2025	100%
11305	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material para obras	4.900,94	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	DISTRIBUIDORA VITORINO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.961.814/0001-46	10.961.814/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	07/11/2025	100%
11306	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material para obras	3.638,93	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	DISTRIBUIDORA VITORINO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.961.814/0001-46	10.961.814/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	07/11/2025	100%
11307	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.500,00	ALANNA SIMÃO GOMES SATURNINO (Devolução)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	07/11/2025	100%
11308	10/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	519,60	MIRELE D'ARC DOS SANTOS (Devolução)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	10/11/2025	100%
11309	10/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	932,40	KASSIA CIBELLE DOS REIS CASTRO SOUZA (Devolução)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	10/11/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11310	10/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	8.002,05	RESCISÕES	N/A	FABIO ALBINO TEIXEIRA	025.805.216-31	XXX.805.216-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
11311	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	54,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/11/2025	100%
11312	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/11/2025	100%
11313	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/11/2025	100%
11314	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	10/11/2025	100%
11315	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	10.500,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	126318	10/10/2025	100%
11316	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material para obras	2.815,45	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	TOP TINTAS LTDA	30.048.952/0001-46	30.048.952/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2918	10/10/2025	100%
11317	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.438,00	CONSUMO GERAL	Área Meio	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS UNIAO LTDA	31.837.955/0001-21	31.837.955/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	56563	10/10/2025	100%
11318	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.910,00	HOSPITALAR	Área Fim	MARLEX OPL INDUSTRIA COMERCIO E OPERACOES LOGISTICAS LTDA	34.594.057/0001-88	34.594.057/0001-88	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	15777	08/10/2025	100%
11319	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	48.000,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	02.424.344/0001-53	02.424.344/0001-53	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	47246	10/10/2025	100%
11320	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	2.886,20	DIETA ENTERAL	Área Fim	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	05.593.067/0001-09	05.593.067/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	97768	10/10/2025	100%
11321	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.352,00	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	246124	09/10/2025	100%
11322	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	83,76	HOSPITALAR	Área Fim	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	19.961.036/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	246124	09/10/2025	100%
11323	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	505,69	HOSPITALAR	Área Fim	CEPALAB LABORATÓRIOS S.A	02.248.312/0001-44	02.248.312/0001-44	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	98757	09/10/2025	100%
11324	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	967,10	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	405479	10/10/2025	100%
11325	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.540,00	HOSPITALAR	Área Fim	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	31.673.254/0010-95	31.673.254/0010-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1023411	10/10/2025	100%
11326	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	857,50	HOSPITALAR	Área Fim	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	08.474.646/0001-12	08.474.646/0001-12	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	75520	09/10/2025	100%
11327	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.004,00	HOSPITALAR	Área Fim	DCS DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	102083	10/10/2025	100%
11328	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.073,00	HOSPITALAR	Área Fim	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	66.437.831/0001-33	66.437.831/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	230625	10/10/2025	100%
11329	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	22.070,80	DIETA ENTERAL	Área Fim	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (BARUERI)	49.324.221/0001-04	49.324.221/0001-04	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1883392	09/10/2025	100%
11330	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.260,38	MEDICAMENTOS	Área Fim	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	25.296.849/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	74483	09/10/2025	100%
11331	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	251,31	MEDICAMENTOS	Área Fim	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	25.296.849/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	74483	09/10/2025	100%
11332	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	45.990,00	HOSPITALAR	Área Fim	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	25.296.849/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	74483	09/10/2025	100%
11333	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	586,73	HOSPITALAR	Área Fim	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	25.296.849/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	74483	09/10/2025	100%
11334	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	446,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	82921	13/10/2025	100%
11335	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	814,30	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	536366	09/10/2025	100%
11336	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.050,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1913815	10/10/2025	100%
11337	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.784,87	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1913238	09/10/2025	100%
11338	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.134,00	HOSPITALAR	Área Fim	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.719.179/0001-43	08.719.179/0001-43	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	49217	09/10/2025	100%
11339	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105671	10/10/2025	100%
11340	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	92,04	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS		701736064	28/10/2025	100%
11341	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	28.935,51	AGUA	Área Meio	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	57.323.717/0001-91	57.323.717/0001-91	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal Eletronica	701736072	28/10/2025	100%
11342	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	13.313,19	MEDICAMENTOS	Área Fim	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	03.945.035/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	329492	09/10/2025	100%
11343	10/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.087,00	UNIODONTO	N/A	UNIODONTO REGIONAL COOP. DE TRAB. OODONT. LTDA	26.185.199/0001-63	26.185.199/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	815888	Folha	100%
11344	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.385,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	AMC CONSULTORIA EM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	44.672.520/0001-16	44.672.520/0001-16	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	98	30/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11345	10/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.311,11	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	1043604	Folha	100%
11346	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.329,26	SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MATRIZ/FILIAIS	Área Meio	FAEPU - CENTRAL DE RESÍDUOS	25.763.673/0010-15	25.763.673/0010-15	Credito Conta Corrente	Fatura	24	01/11/2025	100%
11347	10/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.967,74	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	1043605	Folha	100%
11348	10/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.073,30	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	1043606	Folha	100%
11349	10/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	10.594,84	UNIMED	N/A	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT	38.499.547/0001-56	38.499.547/0001-56	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	1043607	Folha	100%
11350	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.101,04	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	XL7 CIENCIA DE DADOS LTDA	05.988.356/0001-07	05.988.356/0001-07	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	1096	05/11/2025	100%
11351	11/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.521,75	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
11352	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/11/2025	100%
11353	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	65,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/11/2025	100%
11354	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	11/11/2025	100%
11355	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	8.444,88	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	55472	30/09/2025	100%
11356	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	19.099,00	DIETA ENTERAL	Área Fim	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0002-00	36.992.819/0002-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8079	13/10/2025	100%
11357	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	8.761,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	73	14/10/2025	100%
11358	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	614,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	83038	15/10/2025	100%
11359	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	435,00	HOSPITALAR	Área Fim	ADIMEDIC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46.980.007/0001-18	46.980.007/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	186	13/10/2025	100%
11360	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	18.000,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BAYER S.A.	18.459.628/0097-67	18.459.628/0097-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	291470	13/10/2025	100%
11361	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	25.600,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	BAYER S.A.	18.459.628/0097-67	18.459.628/0097-67	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	291469	13/10/2025	100%
11362	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	6.300,00	HOSPITALAR	Área Fim	BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15.711.101/0001-48	15.711.101/0001-48	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	4519	13/10/2025	100%
11363	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	753,80	HOSPITALAR	Área Fim	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20.235.404/0001-71	20.235.404/0001-71	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	102179	14/10/2025	100%
11364	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	753,17	HOSPITALAR	Área Fim	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0002-56	11.002.975/0002-56	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	412	14/10/2025	100%
11365	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	3.392,00	DIETA ENTERAL	Área Fim	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	02.786.436/0007-79	02.786.436/0007-79	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	19738	09/10/2025	100%
11366	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	329,94	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	517814929	21/10/2025	100%
11367	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	305,10	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	517414629	21/10/2025	100%
11368	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	305,10	TELEFONE	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Fatura	517334196	21/10/2025	100%
11369	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	353,50	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIAGLIFE HOSPITALAR	58.322.019/0001-34	58.322.019/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1363	22/10/2025	100%
11370	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	225,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4702	28/10/2025	100%
11371	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	127,20	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4700	28/10/2025	100%
11372	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	899,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM. DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	08.189.587/0001-30	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1974531	14/10/2025	100%
11373	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	281,55	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	INSTITUTO DO CORACAO DO ALTO PARANAIBA LTDA	01.374.542/0001-97	01.374.542/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1463	17/10/2025	100%
11374	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.219,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4701	28/10/2025	100%
11375	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.580,57	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ORTOP MEDICINA LTDA	58.312.839/0001-45	58.312.839/0001-45	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	42	23/10/2025	100%
11376	12/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.456,91	RESCISÕES	N/A	JAYTRASSOY IOSSARTYRA FREITAS	042.653.346-10	XXX.653.346-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
11377	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	12/11/2025	100%
11378	13/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.334,81	ISS / PESSOA FISICA	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS		Folha	Folha	100%
11379	13/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	85.646,34	FÉRIAS	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
11380	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.353,73	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	1057	01/10/2025	100%
11381	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/11/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11382	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/11/2025	100%
11383	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	91,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/11/2025	100%
11384	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	13/11/2025	100%
11385	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	922,11	MEDICAMENTOS	Área Fim	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	12.047.164/0001-53	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	264284	14/10/2025	100%
11386	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.972,50	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	885182	14/10/2025	100%
11387	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.080,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1914493	14/10/2025	100%
11388	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.788,00	HOSPITALAR	Área Fim	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	25.031.668/0001-27	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	114539	14/10/2025	100%
11389	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	573,00	HOSPITALAR	Área Fim	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	67.729.178/0002-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	885758	16/10/2025	100%
11390	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.643,84	HOSPITALAR	Área Fim	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	57.561.115/0001-72	57.561.115/0001-72	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	551	14/10/2025	100%
11391	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	796,80	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	537077	14/10/2025	100%
11392	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.400,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	ANDRESSA DE AZAMBUJA PIAS WEBER	005.243.490-70	XXX.243.490-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	21/10/2025	100%
11393	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.400,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	FABRICIA ALVES VIEIRA	052.068.736-16	XXX.068.736-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	21/10/2025	100%
11394	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.400,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	LUCIO CAMPOS BORGES	083.333.696-77	XXX.333.696-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	Aviso de Lançamento	0	21/10/2025	100%
11395	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	953,97	ISS / PESSOA JURÍDICA	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DAM	11182	29/10/2025	100%
11396	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.918,75	HOSPITALAR	Área Fim	ALMEIDA WOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.336.395/0001-11	05.336.395/0001-11	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	25918	14/10/2025	100%
11397	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	8.460,00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	M.I.S SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12.960.485/0001-44	12.960.485/0001-44	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9893	14/10/2025	100%
11398	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	188,34	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	12.021.151/0001-05	12.021.151/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	23130	14/10/2025	100%
11399	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	517,60	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DÉCIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA.	00.691.555/0001-27	00.691.555/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	88104	14/10/2025	100%
11400	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	508	31/10/2025	100%
11401	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	738,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3269	16/10/2025	100%
11402	14/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	124.693,50	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QR CODE		Folha	Folha	100%
11403	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	14/11/2025	100%
11404	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/11/2025	100%
11405	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/11/2025	100%
11406	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/11/2025	100%
11407	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	14/11/2025	100%
11408	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35.308,40	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08.703.825/0001-84	08.703.825/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	16377	08/10/2025	100%
11409	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	671,13	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA.	46.686.119/0001-60	46.686.119/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	81525	29/09/2025	100%
11410	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	8.809,30	MEDICAMENTOS	Área Fim	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.757.824/0001-05	32.757.824/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	90131	15/10/2025	100%
11411	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	46,00	HOSPITALAR	Área Fim	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	30950	15/10/2025	100%
11412	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	837,00	HOSPITALAR	Área Fim	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	30950	15/10/2025	100%
11413	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	796,00	HOSPITALAR	Área Fim	3P MEDICAL LTDA	26.397.154/0001-52	26.397.154/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	16033	15/10/2025	100%
11414	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.129,00	HOSPITALAR	Área Fim	3P MEDICAL LTDA	26.397.154/0001-52	26.397.154/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	16034	15/10/2025	100%
11415	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	862,80	HOSPITALAR	Área Fim	3P MEDICAL LTDA	26.397.154/0001-52	26.397.154/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	16034	15/10/2025	100%
11416	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	790,00	HOSPITALAR	Área Fim	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	27256	15/10/2025	100%
11417	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.375,40	HOSPITALAR	Área Fim	SISPACK MEDICAL LTDA	54.565.478/0001-98	54.565.478/0001-98	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	174583	15/10/2025	100%
11418	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	4.704,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	ULTRACOPY DIGITAL LTDA	06.199.207/0001-13	06.199.207/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1718	15/10/2025	100%
11419	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.601,29	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02.966.317/0002-93	02.966.317/0002-93	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	211612	13/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11420	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.838,18	HOSPITALAR	Área Fim	MEDILAR IMPORT DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	07.752.236/0001-23	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1283917	15/10/2025	100%
11421	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.200,00	HOSPITALAR	Área Fim	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54.178.470/0005-00	54.178.470/0005-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	72099	16/10/2025	100%
11422	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.200,00	HOSPITALAR	Área Fim	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54.178.470/0005-00	54.178.470/0005-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	72016	15/10/2025	100%
11423	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105817	15/10/2025	100%
11424	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105816	15/10/2025	100%
11425	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.722,60	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	537316	16/10/2025	100%
11426	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	958,92	HOSPITALAR	Área Fim	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	25.296.849/0001-85	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	74689	17/10/2025	100%
11427	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.268,99	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	MHEIDICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA.	08.245.855/0001-94	08.245.855/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	55478	06/08/2025	100%
11428	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	247,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MA SANDOVAL LTDA	34.357.265/0001-63	34.357.265/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1232	16/10/2025	100%
11429	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	7.000,00	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	47.193.115/0001-03	47.193.115/0001-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	120210	17/10/2025	100%
11430	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	7.788,48	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	65.141.046/0001-76	65.141.046/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	27300	17/10/2025	100%
11431	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	835,20	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23699	15/10/2025	100%
11432	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.790,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	LFA E CIA LTDA	03.155.056/0001-03	03.155.056/0001-03	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	132550	03/11/2025	100%
11433	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.380,00	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4727	31/10/2025	100%
11434	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.520,00	HOSPITALAR	Área Fim	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.131.757/0001-91	15.131.757/0001-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	39666	31/10/2025	100%
11435	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.166,67	SERVIÇOS GRÁFICOS	Área Meio	ANTONIO CEZAR ALVES DE MATOS 6375300600	46.108.872/0001-79	46.108.872/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	45	05/11/2025	100%
11436	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.647,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	REFIL REPRESENTAÇÕES FIALHO LTDA	00.834.463/0001-59	00.834.463/0001-59	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2592	03/11/2025	100%
11437	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	153,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3273	17/10/2025	100%
11438	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.657,67	MEDICAMENTOS	Área Fim	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	04.889.013/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	145166	04/11/2025	100%
11439	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.059,41	MEDICAMENTOS	Área Fim	BIOMIG MAT MED HOSP LTDA	22.355.622/0001-75	22.355.622/0001-75	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	139912	05/11/2025	100%
11440	14/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.400,00	FABRICIA ALVES VIEIRA (Devolução)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	14/11/2025	100%
11441	17/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	567,12	LAYANE SILVEIRA BABILONIA SANTOS (Devolução)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	17/11/2025	100%
11442	17/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.400,00	LUCIO CAMPOS BORGES (Devolução)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	17/11/2025	100%
11443	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.853,23	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE	Folha	Folha	Folha	100%
11444	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.519,51	RESCISÕES	N/A	WERLEY VIANA RIBEIRO	097.160.126-75	XXX.160.126-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
11445	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	556.062,66	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	N/A	ALEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto		0	Folha	100%
11446	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	20.171,81	RESCISÕES	N/A	ELAINE FARIA BICALHO	942.042.416-20	XXX.042.416-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
11447	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	17/11/2025	100%
11448	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/11/2025	100%
11449	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/11/2025	100%
11450	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/11/2025	100%
11451	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	17/11/2025	100%
11452	17/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Material para obras	2.220,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA Ñ PADR.	Área Meio	MADEIRANT COMERCIAL MOVELEIRO LTDA	01.886.833/0001-64	01.886.833/0001-64	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	53753	18/09/2025	100%
11453	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.135,00	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03.606.427/0001-26	03.606.427/0001-26	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	20253	16/10/2025	100%
11454	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.000,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0003-27	02.004.662/0003-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Fatura de Locação	124517109	17/10/2025	100%
11455	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	19.500,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	WERFEN MEDICAL LTDA	02.004.662/0001-65	02.004.662/0001-65	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	106576	17/10/2025	100%
11456	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.632,61	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	01.449.930/0005-13	01.449.930/0005-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	422366	17/07/2025	100%
11457	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	3.472,35	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS QRCODE		Folha	Folha	100%
11458	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	18/11/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11459	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	18/11/2025	100%
11460	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	18/11/2025	100%
11461	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	10.298,88	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS N PADR	Área Meio	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02.966.317/0001-02	02.966.317/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	39408	19/09/2025	100%
11462	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	8.425,30	HOSPITALAR	Área Fim	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS	26.296.284/0001-07	26.296.284/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2186	03/11/2025	100%
11463	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.066,67	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	Área Meio	ROSANGELA BORGES FAUSTINO	49.783.147/0001-94	49.783.147/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	55	05/11/2025	100%
11464	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	153,50	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3279	21/10/2025	100%
11465	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	651,70	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	3304	30/10/2025	100%
11466	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105801	15/10/2025	100%
11467	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105800	15/10/2025	100%
11468	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	366.458,64	IMPOSTOS FAEPU MI-627/2025 - INSS / IRRF/ COFINS MES:10/2025	N/A	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	DARF	0	18/11/2025	100%
11469	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	HOSPEDAGEM	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105799	15/10/2025	100%
11470	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.822,94	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	NAIP INSTITUCAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	18/11/2025	100%
11471	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	586,58	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	NAIP INSTITUCAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	18/11/2025	100%
11472	19/11/2025	nov/25	Repasse	Repasse	7.956.426,20	CONTRATOS	N/A	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19.843.929/0012-63	19.843.929/0012-63	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	19/11/2025	100%
11473	19/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	644,13	FERNANDA ALVES MOREIRA (Devolução)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	19/11/2025	100%
11474	19/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	990,44	MARCOS RODRIGUES SILVA (Devolução)	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	19/11/2025	100%
11475	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	19/11/2025	100%
11476	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	19/11/2025	100%
11477	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	475,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	19/11/2025	100%
11478	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	65,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	19/11/2025	100%
11479	19/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	6,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	65647	17/09/2025	100%
11480	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.900,00	HOSPITALAR	Área Fim	HARTMANN IND. E COM. PRODS. MEDICO-HOSP. LTDA	30.667.695/0001-20	30.667.695/0001-20	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	222569	16/10/2025	100%
11481	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	5.475,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	03.945.035/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	330411	20/10/2025	100%
11482	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.380,00	HOSPITALAR	Área Fim	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.466.544/0001-09	18.466.544/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	12108	20/10/2025	100%
11483	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.957,30	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08.703.825/0001-84	08.703.825/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	16385	22/10/2025	100%
11484	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material para obras	864,90	MATERIAIS MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	Área Meio	TOP TINTAS LTDA	30.048.952/0001-46	30.048.952/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2945	30/10/2025	100%
11485	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material para obras	250,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	MARMORARIA GRANITFORT LTDA	07.431.568/0001-06	07.431.568/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	986	28/10/2025	100%
11486	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.897,54	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	228	06/11/2025	100%
11487	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.384,22	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	21361	06/11/2025	100%
11488	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA EQUILIBRIO ANCESTRAL LTDA	48.849.534/0001-13	48.849.534/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	98	06/11/2025	100%
11489	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.700,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ADÃO JAIR DE SOUZA LTDA	46.546.583/0001-51	46.546.583/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	101	06/11/2025	100%
11490	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.860,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALFREDO JESUS MITO NAKAO LTDA	18.256.494/0001-35	18.256.494/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1579	07/11/2025	100%
11491	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.325,92	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	07.031.266/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	21371	07/11/2025	100%
11492	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.017,21	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.637.413/0001-38	27.637.413/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1388	07/11/2025	100%
11493	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.500,82	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1237	07/11/2025	100%
11494	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IRS MEDICINA HOSPITALAR LTDA	59.649.727/0001-47	59.649.727/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	13	07/11/2025	100%
11495	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.652,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	935	09/11/2025	100%
11496	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material para obras	650,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	VIDRACARIA ALFA BOX LTDA	01.239.013/0001-80	01.239.013/0001-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1787	04/11/2025	100%
11497	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.700,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LEONARDO COELHO DE AZEVEDO 02833569602	13.203.647/0001-62	13.203.647/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3328	03/11/2025	100%
11498	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.274,66	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ROBERTO DE ARAUJO NAVES LTDA	47.222.014/0001-13	47.222.014/0001-13	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	179	07/11/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11499	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.766.859/0001-86	21.766.859/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	751	10/11/2025	100%
11500	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.046,36	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ARCADE MEDICINA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	13.457.938/0001-87	13.457.938/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	582	10/11/2025	100%
11501	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.760,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DIOGO GUIMARAES FINELLI LTDA.	42.403.974/0001-66	42.403.974/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1	10/11/2025	100%
11502	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.880,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	WILLIAN CAIXETA SERVICOS MEDICOS LTDA	57.811.681/0001-95	57.811.681/0001-95	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	17	10/11/2025	100%
11503	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.014,14	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2	10/11/2025	100%
11504	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.651,19	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MAS SERVICOS MEDICOS LTDA	48.540.598/0001-38	48.540.598/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	92	11/11/2025	100%
11505	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.576,33	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.242.158/0001-06	45.242.158/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	123	10/11/2025	100%
11506	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.320,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PG SERVICOS MEDICOS LTDA	40.121.126/0001-39	40.121.126/0001-39	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	173	10/11/2025	100%
11507	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.958,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AC CLINICA E NEFROLOGIA LTDA	50.071.009/0001-61	50.071.009/0001-61	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	139	12/11/2025	100%
11508	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.591,90	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SOCIEDADE MEDICA MC LTDA	30.158.249/0001-90	30.158.249/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4	11/11/2025	100%
11509	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	598	10/11/2025	100%
11510	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.317,31	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAES CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	112	10/11/2025	100%
11511	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	38.520,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GASS MEDIC LTDA	48.877.115/0001-95	48.877.115/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1	10/11/2025	100%
11512	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.941,70	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LCA ORTOPEDIA E MEDICINA ESPORTIVA LTDA	48.933.813/0001-60	48.933.813/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	53	10/11/2025	100%
11513	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	35.749,81	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIVARES SERVIÇOS MEDICOS E REABILITAÇÃO LTDA	55.291.028/0001-17	55.291.028/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	50	07/11/2025	100%
11514	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PRIMED CLINICA MEDICA S/S LTDA	27.191.086/0001-33	27.191.086/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	230	11/11/2025	100%
11515	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.520,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLÍNICA FREITAS LTDA	18.982.558/0001-85	18.982.558/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	279	11/11/2025	100%
11516	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.267,62	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SERVIÇOS ORTOPEDICOS SANTOS LTDA	55.903.297/0001-97	55.903.297/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	63	11/11/2025	100%
11517	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.130,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GENESE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	43.683.547/0001-41	43.683.547/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	177	11/11/2025	100%
11518	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.860,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA GERAÇÕES LTDA	26.498.149/0001-36	26.498.149/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	757	12/11/2025	100%
11519	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.104,66	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA MACIEL EMPRESA MEDICA LTDA	39.940.315/0001-54	39.940.315/0001-54	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	294	11/11/2025	100%
11520	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.960,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	141	11/11/2025	100%
11521	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.380,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	08.898.898/0001-79	08.898.898/0001-79	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2315	11/11/2025	100%
11522	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.480,27	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FEMININA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40.730.598/0001-99	40.730.598/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	357	11/11/2025	100%
11523	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.760,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JOSE DE ARIMATEIA NEVES	37.544.328/0001-89	37.544.328/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	408	13/11/2025	100%
11524	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.260,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CIRURGICA C&P LTDA	33.967.326/0001-41	33.967.326/0001-41	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	230	10/11/2025	100%
11525	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	729,51	RETENÇÃO P/ORDEN JUDICIAL	N/A	ISABELA SOARES FERNANDES	137.699.596-47	XXX.699.596-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES		10	Folha	100%
11526	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.360,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	G A R DA COSTA SERVIÇOS MEDICOS	34.226.686/0001-55	34.226.686/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3	13/11/2025	100%
11527	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	L F A P SERVICOS MEDICOS LTDA	46.738.417/0001-57	46.738.417/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	19	13/11/2025	100%
11528	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	35.475,30	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICA DR ELCIO LTDA	17.751.418/0001-33	17.751.418/0001-33	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	246	13/11/2025	100%
11529	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.194,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	319	13/11/2025	100%
11530	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.384,22	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	AUDIOPEP CLINICA S/S LTDA	18.276.450/0001-77	18.276.450/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2900	14/11/2025	100%
11531	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA DR ADRIANO LTDA	29.190.723/0001-82	29.190.723/0001-82	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	364	13/11/2025	100%
11532	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.300,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CENTRO DE SAUDE RESOLUT LTDA	33.630.683/0001-10	33.630.683/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	257	14/11/2025	100%
11533	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.500,82	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NEUROCIRURGICOES DO TRIANGULO LTDA	22.223.939/0001-58	22.223.939/0001-58	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	470	13/11/2025	100%
11534	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	42.720,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	A C ANESTESIOLOGIA LTDA	54.121.620/0001-08	54.121.620/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	79	14/11/2025	100%
11535	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22.410,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PEROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	42.699.217/0001-81	42.699.217/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	48	14/11/2025	100%
11536	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGINA LUCIA DE CARVALHO SOARES E CIA LTDA	21.819.116/0001-27	21.819.116/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	101	14/11/2025	100%
11537	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.553,15	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SAUDE DA MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.172.600/0001-14	41.172.600/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	7	13/11/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11538	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ERICA FURTADO DE MAGALHAES MOREIRA LTDA	36.784.699/0001-75	36.784.699/0001-75	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	184	13/11/2025	100%
11539	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.708,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	23.102.327/0001-70	23.102.327/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	71	13/11/2025	100%
11540	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.620,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	KMH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.602.037/0001-49	33.602.037/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	603	13/11/2025	100%
11541	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.750,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FASCIANI E REDONDO LTDA	19.922.035/0001-06	19.922.035/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	937	12/11/2025	100%
11542	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.883,40	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOVAES CLINICA MEDICA LTDA	59.435.066/0001-57	59.435.066/0001-57	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	113	11/11/2025	100%
11543	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.825,10	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MEDSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	37.053.955/0001-17	37.053.955/0001-17	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	720	11/11/2025	100%
11544	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANDRADE & BICALHO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	27.699.696/0001-42	27.699.696/0001-42	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1816	10/11/2025	100%
11545	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.453,45	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BISINOTTO E PASCHOAL ODONTOLOGIA LTDA	26.645.699/0001-30	26.645.699/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	9011	17/11/2025	100%
11546	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.136,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	206	17/11/2025	100%
11547	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.916,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURIDICA	Área Fim	FACIEM - INSTITUTO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.668.994/0001-97	50.668.994/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	205	17/11/2025	100%
11548	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.492,00	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURIDICA	Área Fim	WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA	31.471.127/0001-12	31.471.127/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	76	17/11/2025	100%
11549	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JUSTMED SERVICOS MEDICOS LTDA	34.571.603/0001-65	34.571.603/0001-65	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	105	14/11/2025	100%
11550	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32.209,32	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EDUALCAS MEDICINA LTDA	28.354.238/0001-34	28.354.238/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	745	17/11/2025	100%
11551	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.471,67	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JM MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.253.040/0001-86	51.253.040/0001-86	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	124	17/11/2025	100%
11552	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.679,35	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DRA DIMITRA STAMOULIS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.718.074/0001-21	47.718.074/0001-21	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	93	17/11/2025	100%
11553	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TALITA MARQUES DA SILVA	28.381.160/0001-47	28.381.160/0001-47	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	229	17/11/2025	100%
11554	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.446,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LL CARMO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.798.522/0001-90	37.798.522/0001-90	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	426	17/11/2025	100%
11555	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36.330,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	142	14/11/2025	100%
11556	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	88,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/11/2025	100%
11557	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	451,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/11/2025	100%
11558	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	24/11/2025	100%
11559	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.079,54	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02.966.317/0001-02	02.966.317/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	39414	24/09/2025	100%
11560	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.580,40	MEDICAMENTOS	Área Fim	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.757.824/0001-05	32.757.824/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	90517	22/10/2025	100%
11561	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	195,00	HOSPITALAR	Área Fim	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	32.311.246/0001-70	32.311.246/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	14800	22/10/2025	100%
11562	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	3.600,00	HOSPITALAR	Área Fim	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	47.853.686/0001-27	47.853.686/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	478	21/10/2025	100%
11563	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	119,77	ENERGIA ELETTRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal	320257394	22/10/2025	100%
11564	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	10.378,50	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	ECO PLAST COMERCIO LTDA	20.161.464/0001-97	20.161.464/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	27716	21/10/2025	100%
11565	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	225,68	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1917753	22/10/2025	100%
11566	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.308,00	HOSPITALAR	Área Fim	CEPALAB LABORATÓRIOS S.A	02.248.312/0001-44	02.248.312/0001-44	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	99136	22/10/2025	100%
11567	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.198,50	MATERIAL QUIMICO	Área Fim	FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03.606.427/0001-26	03.606.427/0001-26	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	20313	23/10/2025	100%
11568	24/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	661,54	ADIANTAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	Área Meio	NAIP INSTITUCAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16	Boleto	Prestação de Contas	0	26/09/2025	100%
11569	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	5.016,00	HOSPITALAR	Área Fim	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.071.866/0001-66	38.071.866/0001-66	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	314399	17/10/2025	100%
11570	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.400,00	HOSPITALAR	Área Fim	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27.554.040/0001-31	27.554.040/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	8755	24/10/2025	100%
11571	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	42.141,84	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ARQGRAPH SERVICOS LTDA	00.969.841/0001-01	00.969.841/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	11182	29/10/2025	100%
11572	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.360,00	HOSPITALAR	Área Fim	QB COMERCIO S.A	40.760.938/0001-24	40.760.938/0001-24	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4318	24/10/2025	100%
11573	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.069,95	HOSPITALAR	Área Fim	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LT	61.418.042/0001-31	61.418.042/0001-31	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1917517	21/10/2025	100%
11574	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.574,00	HOSPITALAR	Área Fim	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0036-87	12.420.164/0036-87	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	241280	27/10/2025	100%
11575	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	11.537,46	HOSPITALAR	Área Fim	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	61.817.664/0001-32	61.817.664/0001-32	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	87675	27/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11576	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	13.047,15	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	538322	23/10/2025	100%
11577	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material para obras	768,00	MATERIAIS MANUT. INFRAESTRUTURA N PADR.	Área Meio	SIG TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	33.532.884/0001-84	33.532.884/0001-84	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3836	30/10/2025	100%
11578	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.400,00	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ORGANOTRAT CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	11.502.786/0001-61	11.502.786/0001-61	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	182	31/10/2025	100%
11579	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.153,38	HOSPITALAR	Área Fim	POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA.	02.881.877/0001-64	02.881.877/0001-64	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	538147	22/10/2025	100%
11580	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	CINTHYA ARAÚJO DE MENEZES	845.787.506-04	XXX.787.506-XX	TED OUTRAS TITULARIDADES	RUP(s)	102025	01/11/2025	100%
11581	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	LISANDRO CAIXETA DE ARAUJO	966.612.166-20	XXX.612.166-XX	Credito Conta Corrente	RUP(s)	102025	01/11/2025	100%
11582	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.900,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	FRED FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	58.133.881/0001-07	58.133.881/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	13	03/11/2025	100%
11583	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	695,72	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	373944	21/10/2025	100%
11584	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	76.432,36	SERVIÇOS VIGILÂNCIA	Área Meio	VIGI & SEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	08.093.178/0001-36	08.093.178/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	290	03/11/2025	100%
11585	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	Área Meio	LUCIANA ARAUJO FILGUEIRA	937.544.936-04	XXX.544.936-XX	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	102025	01/11/2025	100%
11586	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	4.515,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	01.759.236/0001-79	01.759.236/0001-79	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	181998	23/10/2025	100%
11587	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	2.248,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	DIEX DIS AT. IMP. EXP. DE MED. E PR. P/ SAUDE LTDA	08.798.468/0002-66	08.798.468/0002-66	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	23765	22/10/2025	100%
11588	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.850,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	SALUS SERVICOS DE SAUDE LTDA	49.325.345/0001-04	49.325.345/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	733	04/11/2025	100%
11589	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	3.609,60	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	21.921.393/0003-08	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	236703	22/10/2025	100%
11590	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	5.290,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA	02.419.460/0001-84	02.419.460/0001-84	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	75910	21/10/2025	100%
11591	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.842,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	RAQUEL MOREIRA BORGES	054.512.286-47	XXX.512.286-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	07/11/2025	100%
11592	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.842,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	FLAVIA CRISTINA CAIXETA	034.898.646-70	XXX.898.646-XX	Credito Conta Corrente	Aviso de Lançamento	0	07/11/2025	100%
11593	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	520.496,27	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA.	22.654.846/0001-88	22.654.846/0001-88	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	8910	05/11/2025	100%
11594	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.043,90	LAUDOS/ANALISES SERVIÇOS AMBIENTAIS	Área Meio	ITAL-INSTITUTO TECNICO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA	03.422.261/0001-98	03.422.261/0001-98	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4941	06/11/2025	100%
11595	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	28.950,00	ALUGUEL DE VEÍCULOS	Área Meio	ACK VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	57.005.437/0001-35	57.005.437/0001-35	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	16	04/11/2025	100%
11596	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	9.915,76	SOFTWARES	Área Meio	INSTITUTO DE ACREDITACAO E GESTÃO, CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	08.250.880/0001-66	08.250.880/0001-66	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	3460	05/11/2025	100%
11597	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.200,00	SOFTWARES	Área Meio	NETTIME SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	26.368.689/0001-03	26.368.689/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	17	02/11/2025	100%
11598	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	21.086,92	SOFTWARES	Área Meio	BIR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.106.178/0001-51	16.106.178/0001-51	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	160	05/11/2025	100%
11599	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	134,33	CORREIOS E TELEGRAFOS	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1882-34	34.028.316/1882-34	Boleto	Fatura	2395981	10/11/2025	100%
11600	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.510,34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	31.673.254/0010-95	31.673.254/0010-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	113397	03/11/2025	100%
11601	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.341,80	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.780.790/0001-29	10.780.790/0001-29	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2991	03/11/2025	100%
11602	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.472,94	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.	33.131.079/0001-49	33.131.079/0001-49	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	72008	03/11/2025	100%
11603	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.940,00	HOSPITALAR	Área Fim	LUDIAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.244.404/0001-47	11.244.404/0001-47	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	8894	24/10/2025	100%
11604	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.161,03	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EXCEL. SAUDE LTDA	17.252.491/0001-60	17.252.491/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	40514	02/11/2025	100%
11605	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.056,41	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	MARCO TULIO DE OLIVEIRA ALVES	47.296.356/0001-88	47.296.356/0001-88	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	131	12/11/2025	100%
11606	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.246,00	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	MODELU CONTROLE AMBIENTAL LTDA	23.919.043/0001-70	23.919.043/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	8165	04/11/2025	100%
11607	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	13.800,00	TRANSPORTE PACIENTE	Área Meio	H.L. SERVICOS DE SAUDE LTDA	59.691.874/0001-85	59.691.874/0001-85	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	72	11/11/2025	100%
11608	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.479,90	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	CASA DE SAUDE IMACULADA CONCEICAO LTDA	23.343.049/0001-42	23.343.049/0001-42	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	112540	06/11/2025	100%
11609	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.896,43	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	50.429.810/0001-36	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	202466	03/11/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11610	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.350,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTEÇÃO EIRELI	02.206.069/0001-00	02.206.069/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	14	10/11/2025	100%
11611	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20.232,54	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDICO LT	38.499.547/0005-80	38.499.547/0005-80	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	23082	12/11/2025	100%
11612	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	5.600,00	IMPRESSOS E GRAFICO N PADR.	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	14577	10/11/2025	100%
11613	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	968,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	3287	23/10/2025	100%
11614	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	307,00	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	3289	24/10/2025	100%
11615	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	844,65	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	INSTITUTO DO CORACAO DO ALTO PARANAIBA LTDA	01.374.542/0001-97	01.374.542/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1473	30/10/2025	100%
11616	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.638,71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	58.752.460/0001-56	58.752.460/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	32138	04/11/2025	100%
11617	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	7.585,62	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUT. LTDA.	08.245.855/0001-94	08.245.855/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	656	07/11/2025	100%
11618	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.167,00	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	AVILA & FERNANDES PLANEJAMENTO LTDA.	15.279.428/0001-92	15.279.428/0001-92	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1077	10/11/2025	100%
11619	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	66536	20/10/2025	100%
11620	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	11.325,97	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	01.449.930/0001-90	01.449.930/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	84927	03/11/2025	100%
11621	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	66537	20/10/2025	100%
11622	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	66535	20/10/2025	100%
11623	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.600,00	ADIANTAMENTO VIAGEM	Área Meio	LAYANE SILVEIRA BABILONIA SANTOS	078.430.586-21	XXX.430.586-XX	Credito Conta Corrente	Comprovante de Depósito	0	24/11/2025	100%
11624	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	910,65	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	61.185.922/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	6927	07/11/2025	100%
11625	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	522,75	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35.820.448/0039-09	35.820.448/0039-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletrônica	3294	27/10/2025	100%
11626	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.725,16	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DR. FABIO NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	55.647.817/0001-48	55.647.817/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	142	17/11/2025	100%
11627	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.296,77	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	FERREIRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.423.598/0001-07	15.423.598/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	58	13/11/2025	100%
11628	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.854,45	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	Área Meio	CONTROL-LAB CONT. QUALID. P/LABOR LTDA	29.511.607/0001-18	29.511.607/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	509730	05/11/2025	100%
11629	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.716,94	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	23.354.848/0001-14	23.354.848/0001-14	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2488	18/11/2025	100%
11630	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.620,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	COM TECH INFORMÁTICA LTDA	00.895.371/0001-89	00.895.371/0001-89	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	14354	06/11/2025	100%
11631	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CORTES ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	48.928.323/0001-76	48.928.323/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	189	14/11/2025	100%
11632	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.296,77	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	PACHECO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.451.651/0001-36	45.451.651/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	320	14/11/2025	100%
11633	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.600,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GABRIELA TEIXEIRA ARGONDIZI LTDA	43.443.504/0001-99	43.443.504/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	27	15/11/2025	100%
11634	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.136,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ZEN MORO ODONTOLOGIA LTDA	57.116.689/0001-31	57.116.689/0001-31	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	34	17/11/2025	100%
11635	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.660,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIEL BATISTA CAIXETA LTDA	48.054.039/0001-18	48.054.039/0001-18	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	65	17/11/2025	100%
11636	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.932,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LACERDA SERVICOS EM PEDIATRIA LTDA	58.154.067/0001-60	58.154.067/0001-60	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	74	17/11/2025	100%
11637	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	39.312,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EAL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	32.802.545/0001-08	32.802.545/0001-08	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	958	14/11/2025	100%
11638	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	51.244,80	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	INSTITUTO PATENSE DE NEUROCIRURGIA LTDA	55.618.090/0001-70	55.618.090/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	1	14/11/2025	100%
11639	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.221,26	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SSM CIRURGIA GERAL E ONCOLOGICA LTDA	57.123.784/0001-62	57.123.784/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	156	07/11/2025	100%
11640	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.117,21	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CAROLINA DE FREITAS SANTANA	08.851.873/0001-10	08.851.873/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	36	14/11/2025	100%
11641	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	45.913,76	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA PAULA DIAS MAGALHÃES MACEDO	34.930.136/0001-12	34.930.136/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	245	14/11/2025	100%
11642	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.135,80	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MTA CLINICA MEDICA E ASSESSORIA LTDA	03.148.961/0001-36	03.148.961/0001-36	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	125	14/11/2025	100%
11643	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JARDIM E SILVA LTDA	48.998.029/0001-30	48.998.029/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	67	14/11/2025	100%
11644	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.766,80	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	EMPRESA MEDICA DE ANESTESIOLOGIA IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA	30.638.273/0001-27	30.638.273/0001-27	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	2215	17/11/2025	100%
11645	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.854,25	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LDS SAUDE LTDA	38.163.707/0001-91	38.163.707/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletrônica	457	17/11/2025	100%
11646	24/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.909,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto		103685	Folha	100%
11647	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	50,00	SEGUROS	Área Meio	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	33.164.021/0001-00	Boleto		16893	Folha	100%
11648	25/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.046,27	RESCISÕES	N/A	SUELI CAIXETA BORGES	873.790.156-72	XXX.790.156-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11649	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/11/2025	100%
11650	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	196,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/11/2025	100%
11651	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	25/11/2025	100%
11652	25/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	8.444,88	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	55472	30/09/2025	100%
11653	25/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	1.316,80	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	50.240.941/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1378	20/10/2025	100%
11654	25/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	6.462,72	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	ICELTEC LTDA.	71.403.927/0001-10	71.403.927/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	44725	28/10/2025	100%
11655	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.958,90	SOFTWARES	Área Meio	3PONTO APP SOLUCAO DE CONTROLE DE PONTO EM NUJEMI LTDA	27.209.158/0001-22	27.209.158/0001-22	Boleto	Nota Fiscal Eletronica	24086	26/10/2025	100%
11656	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	315,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	VANIO ANTONIO RODRIGUES LTDA	20.950.123/0001-09	20.950.123/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1377	24/10/2025	100%
11657	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	14.750,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BIOMERCANTIL LTDA	07.820.159/0001-00	07.820.159/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1054	03/11/2025	100%
11658	25/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Gases Medicinais	9.481,60	GASES MEDICINAIS	Área Fim	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	35.820.448/0030-70	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	173	26/10/2025	100%
11659	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.666,10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Área Meio	RELOTEC COMERCIO LTDA	17.796.012/0001-77	17.796.012/0001-77	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	37796	03/11/2025	100%
11660	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.562,50	HOSPITALAR	Área Fim	PRODUTOS MED PARA SAUDE LTDA	43.783.894/0001-46	43.783.894/0001-46	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	4802	10/11/2025	100%
11661	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12,00	LANCHES E REFEIÇÕES	Área Meio	HOTEL FARIA E SPA LTDA	14.916.739/0001-52	14.916.739/0001-52	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	66643	22/10/2025	100%
11662	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	LETICIA NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.660.229/0001-81	54.660.229/0001-81	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	34	14/11/2025	100%
11663	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.940,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA DR. RILDO EUSTAQUIO DA COSTA LTDA	36.469.741/0001-63	36.469.741/0001-63	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	170	14/11/2025	100%
11664	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.932,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA LUIZA BAHIA ALVES	36.846.122/0001-40	36.846.122/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	189	17/11/2025	100%
11665	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	TEIXEIRA ROCHA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	10.638.496/0001-87	10.638.496/0001-87	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	58	17/11/2025	100%
11666	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.840,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA FONAZ LTDA	44.176.633/0001-20	44.176.633/0001-20	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	148	18/11/2025	100%
11667	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.120,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	GONTUJO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.072.006/0001-32	24.072.006/0001-32	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	20	18/11/2025	100%
11668	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	260,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	01.395.403/0001-40	01.395.403/0001-40	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	36883	05/11/2025	100%
11669	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.908,33	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DR. FABIO NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	55.647.817/0001-48	55.647.817/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	148	19/11/2025	100%
11670	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36.151,02	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RIBEIRO E BORGES PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.617.967/0001-55	45.617.967/0001-55	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	167	18/11/2025	100%
11671	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CAMILA RITA DE SOUZA BERTOLONI	48.654.945/0001-53	48.654.945/0001-53	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	139	18/11/2025	100%
11672	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.280,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JBS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	36.379.280/0001-38	36.379.280/0001-38	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	182	18/11/2025	100%
11673	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.462,50	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REZENDE & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.064.023/0001-09	51.064.023/0001-09	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	31	18/11/2025	100%
11674	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.400,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MONIQUE DANIELLE MAGALHAES	36.306.468/0001-56	36.306.468/0001-56	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	313	14/11/2025	100%
11675	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	R & R CLINICA MEDICA S/S LTDA	17.896.389/0001-06	17.896.389/0001-06	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1244	17/11/2025	100%
11676	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.238,47	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	RAQUEL CRISTINA FREIRE DE DEUS VIEIRA	44.090.362/0001-96	44.090.362/0001-96	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	167	17/11/2025	100%
11677	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.591,90	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MACIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	32.042.561/0001-40	32.042.561/0001-40	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	94	17/11/2025	100%
11678	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.568,39	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALBINO ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA	43.711.321/0001-07	43.711.321/0001-07	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	289	17/11/2025	100%
11679	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	135,73	FGTS	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS ORCODE	Folha	Folha	Folha	100%
11680	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.973,52	RESCISÕES	N/A	BRENDA DUARTE	114.277.416-38	XXX.277.416-XX	Credito Conta Corrente	Folha	Folha	Folha	100%
11681	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		451001113	26/11/2025	100%
11682	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	26/11/2025	100%
11683	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	26/11/2025	100%
11684	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	131,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	26/11/2025	100%
11685	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	26/11/2025	100%
11686	26/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.200,00	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	387644	27/10/2025	100%
11687	26/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	27.573,12	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	KLIN SHOP LTDA.	41.751.470/0001-74	41.751.470/0001-74	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	374366	27/10/2025	100%
11688	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	11.802,00	HOSPITALAR	Área Fim	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	31.673.254/0010-95	31.673.254/0010-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1027540	27/10/2025	100%
11689	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	334.302,28	SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	Área Meio	ASSERTIVA SERVICE LTDA	53.719.995/0001-01	53.719.995/0001-01	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1139	01/11/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11690	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	928,79	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	Área Meio	HIGILOG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	36.447.719/0001-12	36.447.719/0001-12	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	31236	27/10/2025	100%
11691	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.282,68	MATERIAIS MANUT. EQUIPTOS Ñ PADR	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	31.673.254/0010-95	31.673.254/0010-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1027539	27/10/2025	100%
11692	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	43.962,10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	METROLIFE ELETROMEDICINA LTDA	17.347.869/0001-00	17.347.869/0001-00	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	1278	17/11/2025	100%
11693	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19.260,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	IZABELLA GONTIJO CUNHA	53.129.413/0001-37	53.129.413/0001-37	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	71	14/11/2025	100%
11694	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	11.183,53	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	260776	29/10/2025	100%
11695	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	2.747,80	HOSPITALAR	Área Fim	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.131.757/0001-91	15.131.757/0001-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	39850	11/11/2025	100%
11696	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	1.164,00	HOSPITALAR	Área Fim	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.131.757/0001-91	15.131.757/0001-91	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	39851	11/11/2025	100%
11697	26/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	18.800,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA.	25.676.149/0001-16	25.676.149/0001-16	Credito Conta Corrente	Fatura de Locação	735	27/10/2025	100%
11698	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	116,09	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	260776	29/10/2025	100%
11699	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.280,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	NOGUEIRAMED LTDA	49.120.776/0001-34	49.120.776/0001-34	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	194	17/11/2025	100%
11700	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ALMEIDA DIAGNOSTICOS LTDA	20.393.699/0001-04	20.393.699/0001-04	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	140	18/11/2025	100%
11701	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.784,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	DANIELA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	38.560.475/0001-05	38.560.475/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	224	18/11/2025	100%
11702	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.369,95	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA ALANNA LTDA	46.127.602/0001-05	46.127.602/0001-05	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	5	19/11/2025	100%
11703	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.545,22	SERVIÇOS ODONTOLOGICO PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CARDOSO CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL EMPREENDIMENTOS LTDA	37.962.595/0001-76	37.962.595/0001-76	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	361	19/11/2025	100%
11704	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.238,47	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	518	18/11/2025	100%
11705	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.992,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MENDES ANDRADE VALADAO LTDA	48.503.388/0001-70	48.503.388/0001-70	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	144	17/11/2025	100%
11706	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.162,96	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA PASSOS LTDA	45.853.663/0001-97	45.853.663/0001-97	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	23	17/11/2025	100%
11707	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	24.100,68	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	SALUTARIS CLINICA MEDICA S/S LTDA	19.704.838/0001-94	19.704.838/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	662	17/11/2025	100%
11708	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.560,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	MGC SERVICOS MEDICOS LTDA	44.534.875/0001-49	44.534.875/0001-49	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	206	14/11/2025	100%
11709	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.279,56	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	ANA CRISTINA SANTOS FELIPE CLINICA MEDICA LTDA	19.787.833/0001-72	19.787.833/0001-72	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	814	14/11/2025	100%
11710	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.220,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	OLIVEIRA & TEIXEIRA CLINICA ORTOPEDICA LTDA	11.433.876/0001-48	11.433.876/0001-48	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	524	10/11/2025	100%
11711	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.559,12	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	REGENERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23.592.337/0001-30	23.592.337/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	756	10/11/2025	100%
11712	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.684,99	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	BRAGA E MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	41.413.520/0001-03	41.413.520/0001-03	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	520	24/11/2025	100%
11713	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.924,94	RESCISÕES	N/A	MARCILENE CRISTINA DA SILVA GONTIJO	043.712.906-39	XXX.712.906-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
11714	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.040,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/11/2025	100%
11715	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/11/2025	100%
11716	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,60	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/11/2025	100%
11717	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/11/2025	100%
11718	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	27/11/2025	100%
11719	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.799,92	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	31.673.254/0001-02	31.673.254/0001-02	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	113280	03/09/2025	100%
11720	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	5.647,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMCS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10047	09/10/2025	100%
11721	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	634,13	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468450	02/10/2025	100%
11722	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.821,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468451	02/10/2025	100%
11723	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.372,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468452	02/10/2025	100%
11724	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	311,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468453	02/10/2025	100%
11725	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.372,44	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468569	03/10/2025	100%
11726	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.821,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468570	03/10/2025	100%
11727	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	368,88	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA.	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468616	03/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11728	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.821,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468670	04/10/2025	100%
11729	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.233,84	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468671	04/10/2025	100%
11730	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	339,94	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468672	04/10/2025	100%
11731	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.821,20	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468796	05/10/2025	100%
11732	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.182,85	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468797	05/10/2025	100%
11733	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	339,94	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468798	05/10/2025	100%
11734	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	291,50	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	468942	06/10/2025	100%
11735	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	771,76	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10104	13/10/2025	100%
11736	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	236,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10104	13/10/2025	100%
11737	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	201,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9984	02/10/2025	100%
11738	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	794,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		9986	02/10/2025	100%
11739	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9986	02/10/2025	100%
11740	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	230,32	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9993	02/10/2025	100%
11741	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9994	02/10/2025	100%
11742	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		9994	02/10/2025	100%
11743	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	472,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10003	03/10/2025	100%
11744	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10009	03/10/2025	100%
11745	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10106	13/10/2025	100%
11746	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	794,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10106	13/10/2025	100%
11747	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9985	02/10/2025	100%
11748	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	345,19	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	9992	02/10/2025	100%
11749	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.850,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		9992	02/10/2025	100%
11750	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	579,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10001	03/10/2025	100%
11751	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.380,16	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10001	03/10/2025	100%
11752	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.546,89	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10010	03/10/2025	100%
11753	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	772,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10010	03/10/2025	100%
11754	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	492,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	469547	12/10/2025	100%
11755	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	492,90	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	469638	13/10/2025	100%
11756	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	384,94	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	469639	13/10/2025	100%
11757	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	524,70	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	469739	14/10/2025	100%
11758	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	384,94	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	469740	14/10/2025	100%
11759	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	524,70	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	469809	15/10/2025	100%
11760	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	384,94	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	469810	15/10/2025	100%
11761	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10092	10/10/2025	100%
11762	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	375,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10092	10/10/2025	100%
11763	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10023	06/10/2025	100%
11764	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	255,39	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10023	06/10/2025	100%
11765	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	2.568,16	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente		604547	09/10/2025	100%
11766	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	675,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	604547	09/10/2025	100%
11767	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10102	13/10/2025	100%
11768	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	255,39	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10102	13/10/2025	100%
11769	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	60,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10081	10/10/2025	100%
11770	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	164,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10081	10/10/2025	100%

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Ratio - % Ref. ao CG
11771	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.620,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10084	10/10/2025	100%
11772	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	40,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10079	10/10/2025	100%
11773	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	8.964,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10103	13/10/2025	100%
11774	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.752,23	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10080	10/10/2025	100%
11775	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	597,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10080	10/10/2025	100%
11776	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.228,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10101	13/10/2025	100%
11777	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.508,45	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10101	13/10/2025	100%
11778	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10100	13/10/2025	100%
11779	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	892,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10100	13/10/2025	100%
11780	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10098	13/10/2025	100%
11781	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10099	13/10/2025	100%
11782	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	164,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10075	10/10/2025	100%
11783	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10076	10/10/2025	100%
11784	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	601,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10076	10/10/2025	100%
11785	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	794,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10077	10/10/2025	100%
11786	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10077	10/10/2025	100%
11787	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0001-20	20.858.411/0001-20	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	605670	16/10/2025	100%
11788	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	5.703,98	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27243	20/10/2025	100%
11789	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	3.213,10	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10017	03/10/2025	100%
11790	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS							

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11814	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	697,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10065	10/10/2025	100%
11815	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10065	10/10/2025	100%
11816	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10070	10/10/2025	100%
11817	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	400,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10070	10/10/2025	100%
11818	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	697,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10078	10/10/2025	100%
11819	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10078	10/10/2025	100%
11820	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	395,97	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10056	10/10/2025	100%
11821	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	401,74	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10059	10/10/2025	100%
11822	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10063	10/10/2025	100%
11823	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	794,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10063	10/10/2025	100%
11824	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10062	10/10/2025	100%
11825	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	80,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10062	10/10/2025	100%
11826	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	151,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10060	10/10/2025	100%
11827	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	10,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10060	10/10/2025	100%
11828	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	420,65	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	469932	16/10/2025	100%
11829	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.016,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10064	10/10/2025	100%
11830	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	96,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10064	10/10/2025	100%
11831	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	402,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10073	10/10/2025	100%
11832	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	511,34	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	469933	16/10/2025	100%
11833	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	20,18	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10073	10/10/2025	100%
11834	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	2.753,28	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10066	10/10/2025	100%
11835	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.514,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10066	10/10/2025	100%
11836	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	15.184,00	HOSPITALAR	Área Fim	INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA	49.033.692/0001-63	49.033.692/0001-63	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	514	28/10/2025	100%
11837	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	511,34	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470034	17/10/2025	100%
11838	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	393,62	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470035	17/10/2025	100%
11839	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	511,34	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470137	18/10/2025	100%
11840	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	339,57	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470138	18/10/2025	100%
11841	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	313,70	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470139	18/10/2025	100%
11842	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	374,34	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470266	19/10/2025	100%
11843	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	339,57	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470267	19/10/2025	100%
11844	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	338,14	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470268	19/10/2025	100%
11845	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	374,34	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470348	20/10/2025	100%
11846	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	393,62	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470349	20/10/2025	100%
11847	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	338,14	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470350	20/10/2025	100%
11848	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10136	15/10/2025	100%
11849	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	374,34	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470463	21/10/2025	100%
11850	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	40,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10140	15/10/2025	100%
11851	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	201,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10141	15/10/2025	100%
11852	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	338,14	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470464	21/10/2025	100%
11853	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	1.902,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10142	15/10/2025	100%
11854	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	420,65	MEDICAMENTOS	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470465	21/10/2025	100%
11855	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	5.282,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10143	15/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11856	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	14.115,50	HOSPITALAR	Área Fim	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02.937.303/0001-60	02.937.303/0001-60	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	387811	28/10/2025	100%
11857	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	1.740,00	MEDICAMENTOS	Área Fim	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	03.945.035/0001-91	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	331093	28/10/2025	100%
11858	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10074	10/10/2025	100%
11859	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	298,50	HOSPITALAR	Área Fim	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.466.544/0001-09	18.466.544/0001-09	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	12139	28/10/2025	100%
11860	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	302,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10148	15/10/2025	100%
11861	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	6.352,68	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	05.524.742/0001-30	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	55903	30/10/2025	100%
11862	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	9.891,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	260554	28/10/2025	100%
11863	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	327,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10254	22/10/2025	100%
11864	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	675,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10199	20/10/2025	100%
11865	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10199	20/10/2025	100%
11866	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	60,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10206	20/10/2025	100%
11867	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	230,32	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10208	20/10/2025	100%
11868	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.360,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10210	20/10/2025	100%
11869	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	482,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10210	20/10/2025	100%
11870	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	4.838,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10212	20/10/2025	100%
11871	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10213	20/10/2025	100%
11872	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10213	20/10/2025	100%
11873	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.151,44	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10215	20/10/2025	100%
11874	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	908,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10198	20/10/2025	100%
11875	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.380,16	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10198	20/10/2025	100%
11876	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	208,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10201	20/10/2025	100%
11877	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	307,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10203	20/10/2025	100%
11878	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10149	15/10/2025	100%
11879	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	375,79	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10144	15/10/2025	100%
11880	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10146	15/10/2025	100%
11881	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	791,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10138	15/10/2025	100%
11882	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	47,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10138	15/10/2025	100%
11883	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	722,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10139	15/10/2025	100%
11884	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10139	15/10/2025	100%
11885	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10147	15/10/2025	100%
11886	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	601,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10147	15/10/2025	100%
11887	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	246,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10170	16/10/2025	100%
11888	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10156	16/10/2025	100%
11889	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.193,29	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10157	16/10/2025	100%
11890	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	375,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10168	16/10/2025	100%
11891	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.193,29	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10169	16/10/2025	100%
11892	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	246,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10191	17/10/2025	100%
11893	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10155	16/10/2025	100%
11894	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	682,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10155	16/10/2025	100%
11895	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	168,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10061	10/10/2025	100%
11896	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	772,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10190	17/10/2025	100%
11897	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.604,55	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10190	17/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11898	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.340,77	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.936.819/0001-90	02.936.819/0001-90	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	466	03/11/2025	100%
11899	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27245	20/10/2025	100%
11900	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27248	20/10/2025	100%
11901	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27249	20/10/2025	100%
11902	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	416,82	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27260	20/10/2025	100%
11903	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27258	20/10/2025	100%
11904	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27253	20/10/2025	100%
11905	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27254	20/10/2025	100%
11906	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27280	21/10/2025	100%
11907	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27299	22/10/2025	100%
11908	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27250	20/10/2025	100%
11909	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.511,97	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27244	20/10/2025	100%
11910	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27247	20/10/2025	100%
11911	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27257	20/10/2025	100%
11912	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27256	20/10/2025	100%
11913	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	2.610,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27252	20/10/2025	100%
11914	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.447,24	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27278	21/10/2025	100%
11915	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27255	20/10/2025	100%
11916	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27279	21/10/2025	100%
11917	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	6.011,32	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27251	20/10/2025	100%
11918	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	361,81	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27246	20/10/2025	100%
11919	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	60,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10249	22/10/2025	100%
11920	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	335,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10248	22/10/2025	100%
11921	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10237	22/10/2025	100%
11922	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10236	22/10/2025	100%
11923	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10229	21/10/2025	100%
11924	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	794,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10238	22/10/2025	100%
11925	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10238	22/10/2025	100%
11926	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	386,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10232	21/10/2025	100%
11927	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.399,38	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10232	21/10/2025	100%
11928	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.597,31	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10240	22/10/2025	100%
11929	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	256,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10240	22/10/2025	100%
11930	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	268,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10230	21/10/2025	100%
11931	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10231	21/10/2025	100%
11932	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	406,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10239	22/10/2025	100%
11933	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	2.741,10	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10219	21/10/2025	100%
11934	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.662,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10219	21/10/2025	100%
11935	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.711,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10276	23/10/2025	100%
11936	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	2.763,37	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10276	23/10/2025	100%
11937	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	601,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10368	29/10/2025	100%
11938	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10368	29/10/2025	100%
11939	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.418,60	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10303	24/10/2025	100%
11940	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	679,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10303	24/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11941	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	675,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10260	23/10/2025	100%
11942	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.604,55	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10260	23/10/2025	100%
11943	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	2.753,28	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10277	23/10/2025	100%
11944	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.341,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10277	23/10/2025	100%
11945	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.016,51	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	15264	16/10/2025	100%
11946	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.268,48	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	Área Fim	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	08.646.447/0001-44	08.646.447/0001-44	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	775	14/11/2025	100%
11947	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	2.121,45	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10301	24/10/2025	100%
11948	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	386,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10301	24/10/2025	100%
11949	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	699,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10302	24/10/2025	100%
11950	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10302	24/10/2025	100%
11951	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.341,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10363	29/10/2025	100%
11952	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	579,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10363	29/10/2025	100%
11953	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	697,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10367	29/10/2025	100%
11954	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10367	29/10/2025	100%
11955	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	400,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10364	29/10/2025	100%
11956	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	697,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10370	29/10/2025	100%
11957	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10370	29/10/2025	100%
11958	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10374	29/10/2025	100%
11959	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	40,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10374	29/10/2025	100%
11960	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	82,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10372	29/10/2025	100%
11961	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10377	29/10/2025	100%
11962	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	20,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10390	30/10/2025	100%
11963	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.341,72	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10385	30/10/2025	100%
11964	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	579,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10385	30/10/2025	100%
11965	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	401,74	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10386	30/10/2025	100%
11966	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10391	30/10/2025	100%
11967	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.227,60	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10391	30/10/2025	100%
11968	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.191,52	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10392	30/10/2025	100%
11969	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	374,34	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470569	22/10/2025	100%
11970	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	168,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10250	22/10/2025	100%
11971	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	2.270,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10345	28/10/2025	100%
11972	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	2.864,94	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10345	28/10/2025	100%
11973	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	400,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10376	29/10/2025	100%
11974	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	420,65	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470570	22/10/2025	100%
11975	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	20,18	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10291	24/10/2025	100%
11976	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	268,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10291	24/10/2025	100%
11977	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	675,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10295	24/10/2025	100%
11978	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.322,50	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10295	24/10/2025	100%
11979	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	460,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10298	24/10/2025	100%
11980	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	40,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10297	24/10/2025	100%
11981	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.149,09	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10413	30/10/2025	100%
11982	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10296	24/10/2025	100%
11983	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.376,64	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10414	30/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
11984	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	699,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10414	30/10/2025	100%
11985	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	619,00	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10419	31/10/2025	100%
11986	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.623,77	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente		10419	31/10/2025	100%
11987	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27400	29/10/2025	100%
11988	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	361,81	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27401	29/10/2025	100%
11989	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.351,04	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27402	29/10/2025	100%
11990	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	361,81	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27399	29/10/2025	100%
11991	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27325	24/10/2025	100%
11992	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	723,62	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27398	29/10/2025	100%
11993	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	1.085,43	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27414	30/10/2025	100%
11994	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	379,23	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470675	23/10/2025	100%
11995	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	635,99	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470676	23/10/2025	100%
11996	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	420,65	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470677	23/10/2025	100%
11997	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	411,46	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470678	23/10/2025	100%
11998	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	205,17	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10158	16/10/2025	100%
11999	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	185,95	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.858.411/0002-00	20.858.411/0002-00	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	10145	15/10/2025	100%
12000	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	387,02	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470571	22/10/2025	100%
12001	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	379,23	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470781	24/10/2025	100%
12002	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	808,32	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470782	24/10/2025	100%
12003	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	420,65	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470783	24/10/2025	100%
12004	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	411,46	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470784	24/10/2025	100%
12005	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	379,23	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470884	25/10/2025	100%
12006	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	420,65	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470886	25/10/2025	100%
12007	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	411,46	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	470887	25/10/2025	100%
12008	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	451,56	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	471003	26/10/2025	100%
12009	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	381,91	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	471004	26/10/2025	100%
12010	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	333,84	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	471005	26/10/2025	100%
12011	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	103.457,80	ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	CONTAS/TRIBUTOS COM COD BARRAS	Nota Fiscal	325145389	03/11/2025	100%
12012	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	770,00	HOSPITALAR	Área Fim	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	23.648.203/0001-94	23.648.203/0001-94	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	2388	21/10/2025	100%
12013	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	4.442,26	HOSPITALAR	Área Fim	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	17.085.673/0001-94	17.085.673/0001-94	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	39443	28/10/2025	100%
12014	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	451,56	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	471093	27/10/2025	100%
12015	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	381,91	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	471094	27/10/2025	100%
12016	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	379,76	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	471095	27/10/2025	100%
12017	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	451,56	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	471205	28/10/2025	100%
12018	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	381,91	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	471206	28/10/2025	100%
12019	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	379,76	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	471207	28/10/2025	100%
12020	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OPME	648,11	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	Área Fim	BML HOSPITALAR LTDA	27.187.758/0001-37	27.187.758/0001-37	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	27403	29/10/2025	100%
12021	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	451,56	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	471358	29/10/2025	100%
12022	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	381,91	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	471359	29/10/2025	100%
12023	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	379,76	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente		471360	29/10/2025	100%
12024	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	419,22	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	471465	30/10/2025	100%
12025	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	381,91	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	471466	30/10/2025	100%
12026	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos	388,22	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	471467	30/10/2025	100%

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio - % Ref. ao CG
12027	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	419,22	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	471544	31/10/2025	100%
12028	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	381,91	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	471545	31/10/2025	100%
12029	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos	339,15	MEDICAMENTOS N PADR.	Área Fim	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	00.583.890/0001-01	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	471546	31/10/2025	100%
12030	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	11.432,34	RESCISÕES	N/A	ELOINA QUELES SILVA SOUZA	942.825.606-49	XXX.825.606-XX	Credito Conta Corrente		Folha	Folha	100%
12031	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	501.612,56	13 SALÁRIO	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		18414	Folha	100%
12032	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	302,38	13 SALÁRIO	N/A	FAEPU HRAD HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS	25.763.673/0007-10	25.763.673/0007-10	Credito Conta Corrente		18414	Folha	100%
12033	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/11/2025	100%
12034	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/11/2025	100%
12035	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.074,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/11/2025	100%
12036	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/11/2025	100%
12037	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS		0	28/11/2025	100%
12038	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	751,25	HOSPITALAR	Área Fim	ICELTEC LTDA	71.403.927/0001-10	71.403.927/0001-10	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	44793	29/10/2025	100%
12039	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Materiais de laboratório e produtos químicos	336,00	REAGENTES LABORATORIAIS	Área Fim	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	31.864.051/0001-95	31.864.051/0001-95	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	260704	29/10/2025	100%
12040	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.521,88	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Área Meio	BHIO SERVICE COMPONENTES DE PRECISÃO LTDA	18.797.751/0001-46	18.797.751/0001-46	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	1421	29/10/2025	100%
12041	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material médico e hospitalar	581,42	HOSPITALAR	Área Fim	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	05.194.502/0001-14	Credito Conta Corrente	Nota Fiscal Eletronica	407040	28/10/2025	100%
12042	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.267,74	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA MARQUES E CAVALHEIROS LTDA	52.359.935/0001-62	52.359.935/0001-62	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	122	19/11/2025	100%
12043	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	JUSTMED SERVICOS MEDICOS LTDA	34.571.603/0001-65	34.571.603/0001-65	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	106	19/11/2025	100%
12044	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.194,00	VALE TRANSPORTE	N/A	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	19.721.208/0001-28	19.721.208/0001-28	Boleto		102990	Folha	100%
12045	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.240,00	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	Área Fim	CLINICA MEDICA AFONSO & RODRIGUES LTDA	07.930.377/0001-99	07.930.377/0001-99	TED OUTRAS TITULARIDADES	Nota Fiscal Eletronica	381	11/11/2025	100%
12046	28/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	119.810,50	Rendimentos de aplicação aut. nº 510.006.700-0	N/A	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	28/11/2025	100%

Contrato de Gestão nº12/2024 - Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lançm ^{to}	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	09/07/2024	Transferência para Reserva	1.853,09	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Transferência	Aviso de Lançamento	0	09/07/2024
2	31/07/2024	Transferência para Reserva	5.073,33	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/07/2024
3	01/08/2024	Transferência para Reserva	49.849,68	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Transferência	Aviso de Lançamento	0	02/09/2024
4	01/08/2024	Rendimentos Fin da Reserva	285,07	Aplicações Conta Poupança - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/08/2024
5	01/08/2024	Transferência para Reserva	101.265,62	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/08/2024
6	02/08/2024	Gastos da Reserva	67,00	Gastos de Tarifas Bancárias da Conta Corrente - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	Aviso de Lançamento	0	02/08/2024
7	02/09/2024	Transferência para Reserva	74.218,35	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Transferência	Aviso de Lançamento	0	01/10/2024
8	02/09/2024	Rendimentos Fin da Reserva	928,52	Aplicações Conta Poupança - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/09/2024
9	02/09/2024	Transferência para Reserva	114.382,68	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/09/2024
10	02/09/2024	Rendimentos Fin da Reserva	532,07	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/09/2024
11	02/09/2024	Rendimentos Fin da Reserva	75,18	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/09/2024
12	03/09/2024	Gastos da Reserva	67,00	Gastos de Tarifas Bancárias da Conta Corrente - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	Aviso de Lançamento	0	03/09/2024
13	30/09/2024	Rendimentos Fin da Reserva	72,19	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/09/2024
14	30/09/2024	Rendimentos Fin da Reserva	535,09	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/09/2024
15	01/10/2024	Transferência para Reserva	77.889,53	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Transferência	Aviso de Lançamento	0	01/11/2024
16	01/10/2024	Transferência para Reserva	110.883,34	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/10/2024
17	01/10/2024	Rendimentos Fin da Reserva	572,32	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/10/2024
18	01/10/2024	Rendimentos Fin da Reserva	81,67	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/10/2024
19	02/10/2024	Gastos da Reserva	67,00	Gastos de Tarifas Bancárias da Conta Corrente - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	Aviso de Lançamento	0	02/10/2024
20	31/10/2024	Rendimentos Fin da Reserva	213,41	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/10/2024
21	31/10/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.093,25	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/10/2024
22	01/11/2024	Transferência para Reserva	46.298,91	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Transferência	Aviso de Lançamento	0	
23	01/11/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.720,49	Aplicações Conta Poupança - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/11/2024
24	01/11/2024	Transferência para Reserva	114.762,58	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/11/2024
25	01/11/2024	Rendimentos Fin da Reserva	114,23	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/11/2024
26	01/11/2024	Rendimentos Fin da Reserva	575,75	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/11/2024
27	04/11/2024	Gastos da Reserva	67,00	Gastos de Tarifas Bancárias da Conta Corrente - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	Aviso de Lançamento	0	04/11/2024
28	29/11/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.673,62	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	29/11/2024
29	29/11/2024	Rendimentos Fin da Reserva	55,78	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	29/11/2024
30	29/11/2024	Rendimentos Fin da Reserva	578,91	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	29/11/2024
31	29/11/2024	Rendimentos Fin da Reserva	217,09	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	29/11/2024
32	29/11/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.854,18	Aplicações Conta Poupança - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	29/11/2024
33	02/12/2024	Transferência para Reserva	27.442,52	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Transferência	Aviso de Lançamento	0	02/12/2024

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
34	02/12/2024	Transferência para Reserva	119.248,50	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/12/2024
35	02/12/2024	Rendimentos Fin da Reserva	193,67	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/12/2024
36	02/12/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.179,02	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/12/2024
37	02/12/2024	Gastos da Reserva	67,00	Gastos de Tarifas Bancárias da Conta Corrente - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	TARIFAS BANCÁRIAS	Aviso de Lançamento	0	02/12/2024
38	31/12/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.683,37	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/12/2024
39	31/12/2024	Rendimentos Fin da Reserva	276,52	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/12/2024
40	31/12/2024	Rendimentos Fin da Reserva	2.438,13	Aplicações Conta Poupança - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	29/11/2024
41	02/01/2025	Transferência para Reserva	29.861,17	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/01/2025
42	02/01/2025	Transferência para Reserva	122.970,66	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/01/2025
43	02/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	-	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/01/2025
44	02/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	-	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/01/2025
45	02/01/2025	Gastos da Reserva	67,00	Gastos de Tarifas Bancárias da Conta Corrente - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/01/2025
46	16/01/2025	Transferência para Reserva	(315.414,84)	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6706-7 para Conta 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	16/01/2025
47	31/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	-	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/01/2025
48	31/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	-	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/01/2025
49	31/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.447,25	Aplicações Conta Poupança - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/01/2025
50	03/02/2025	Transferência para Reserva	11.182,64	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	03/02/2025
51	03/02/2025	Transferência para Reserva	126.216,23	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	03/02/2025
52	03/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.183,64	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	03/02/2025
53	03/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	3.497,47	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	03/02/2025
54	03/02/2025	Gastos da Reserva	67,00	Gastos de Tarifas Bancárias da Conta Corrente - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	03/02/2025
55	28/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	631,92	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	28/02/2025
56	28/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	167,11	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	28/02/2025
57	28/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	63,88	Aplicações Conta Poupança - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	28/02/2025
58	05/03/2025	Transferência para Reserva	9.239,25	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	05/03/2025
59	06/03/2025	Transferência para Reserva	130.783,97	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	06/03/2025
60	06/03/2025	Gastos da Reserva	68,40	Gastos de Tarifas Bancárias da Conta Corrente - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	06/03/2025
61	21/03/2025	Rendimentos Fin da Reserva	3.517,57	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	21/03/2025
62	21/03/2025	Rendimentos Fin da Reserva	523,03	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	21/03/2025
63	31/03/2025	Rendimentos Fin da Reserva	175,86	Aplicações Conta Poupança - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/03/2025
64	01/04/2025	Transferência para Reserva	131.507,66	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/04/2025
65	02/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	214,66	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/04/2025
66	02/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	636,15	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/04/2025
67	02/04/2025	Gastos da Reserva	68,40	Gastos de Tarifas Bancárias da Conta Corrente - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/04/2025

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
68	04/04/2025	Transferência para Reserva	42.404,00	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	04/04/2025
69	04/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	223,77	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	04/04/2025
70	04/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	655,04	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	04/04/2025
71	22/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	3.541,13	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	22/04/2025
72	22/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.194,18	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	22/04/2025
73	30/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	546,82	Aplicações Conta Poupança - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/04/2025
74	30/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	222,12	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/04/2025
75	30/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	658,65	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/04/2025
76	02/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	184,26	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/05/2025
77	02/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	640,25	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/05/2025
78	05/05/2025	Gastos da Reserva	68,40	Gastos de Tarifas Bancárias da Conta Corrente - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	05/05/2025
79	05/05/2025	Transferência para Reserva	64.597,57	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	05/05/2025
80	05/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	142,06	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	05/05/2025
81	05/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	659,02	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	05/05/2025
82	12/05/2025	Transferência para Reserva	147.320,86	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	12/05/2025
83	22/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	3.564,92	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	22/05/2025
84	22/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.217,83	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	22/05/2025
85	30/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	719,94	Aplicações Conta Poupança - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/05/2025
86	30/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	663,08	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/05/2025
87	30/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	226,65	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/05/2025
88	02/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	220,45	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/06/2025
89	02/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	644,56	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/06/2025
90	02/06/2025	Transferência para Reserva	64.141,30	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/06/2025
91	03/06/2025	Gastos da Reserva	68,40	Gastos de Tarifas Bancárias da Conta Corrente - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	03/06/2025
92	03/06/2025	Transferência para Reserva	168.586,35	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	03/06/2025
93	05/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	232,08	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	05/06/2025
94	05/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	663,48	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	05/06/2025
95	12/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	258,40	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	12/06/2025
96	12/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	737,90	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	12/06/2025
97	23/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	3.588,83	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	23/06/2025
98	23/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.216,70	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	23/06/2025
99	30/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	667,52	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/06/2025
100	30/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	226,44	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/06/2025
101	30/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.912,15	Aplicações Conta Poupança - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/06/2025

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
102	01/07/2025	Transferência para Reserva	87.440,79	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	
103	01/07/2025	Transferência para Reserva	191.900,15	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	
104	02/07/2025	Gastos da Reserva	68,40	Gastos de Tarifas Bancárias da Conta Corrente - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	
105	02/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	512,21	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	
106	02/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.493,27	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	
107	04/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	226,71	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	
108	04/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	667,93	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	
109	11/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	254,96	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	
110	11/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	742,86	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	
111	22/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.255,16	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	
112	22/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	3.613,05	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	
113	31/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	573,24	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	
114	31/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.633,23	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	
115	31/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	3.007,46	Aplicações Conta Poupança - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	
116	01/08/2025	Transferência para Reserva	82.092,85	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/08/2025
117	01/08/2025	Transferência para Reserva	205.295,88	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/08/2025
118	01/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	522,86	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/08/2025
119	01/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.503,35	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/08/2025
120	04/08/2025	Gastos da Reserva	68,40	Gastos de Tarifas Bancárias da Conta Corrente - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	04/08/2025
121	05/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	233,87	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	05/08/2025
122	05/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	672,44	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	05/08/2025
123	12/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	257,12	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	12/08/2025
124	12/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	747,86	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	12/08/2025
125	22/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.279,61	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	22/08/2025
126	22/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	3.637,51	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	22/08/2025
127	29/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	918,82	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	29/08/2025
128	29/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2.672,47	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	29/08/2025
129	29/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	3.538,16	Aplicações Conta Poupança - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	29/08/2025
130	01/09/2025	Transferência para Reserva	63.224,92	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/09/2025
131	01/09/2025	Transferência para Reserva	217.199,41	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/09/2025
132	02/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	526,39	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/09/2025
133	02/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.513,50	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/09/2025
134	02/09/2025	Gastos da Reserva	68,40	Gastos de Tarifas Bancárias da Conta Corrente - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/09/2025
135	05/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	238,02	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	05/09/2025

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
136	05/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	676,99	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	05/09/2025
137	11/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	264,71	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	11/09/2025
138	11/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	752,92	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	11/09/2025
139	22/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.259,76	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	22/09/2025
140	22/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	3.662,00	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	22/09/2025
141	30/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.314,10	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/09/2025
142	30/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	3.778,40	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/09/2025
143	30/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	4.957,70	Aplicações Conta Poupança - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	30/09/2025
144	01/10/2025	Transferência para Reserva	60.147,66	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/10/2025
145	01/10/2025	Transferência para Reserva	207.014,94	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	01/10/2025
146	02/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	529,94	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/10/2025
147	02/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.523,72	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/10/2025
148	02/10/2025	Gastos da Reserva	70,60	Gastos de Tarifas Bancárias da Conta Corrente - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	02/10/2025
149	03/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	231,74	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	03/10/2025
150	03/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	681,54	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	03/10/2025
151	10/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	260,45	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	10/10/2025
152	10/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	757,99	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	10/10/2025
153	22/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.280,01	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	22/10/2025
154	22/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	3.686,71	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	22/10/2025
155	31/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.699,06	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/10/2025
156	31/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	4.840,86	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/10/2025
157	31/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	526,78	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/10/2025
158	31/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.533,97	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/10/2025
159	31/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	5.893,15	Aplicações Conta Poupança - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	31/10/2025
160	03/11/2025	Transferência para Reserva	128.323,07	Transferencia de Rendimentos Conta Corrente - 6700-8 para Conta 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	03/11/2025
161	03/11/2025	Transferência para Reserva	268.991,87	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 6700-8 para Conta Aplicação 6700-8	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	03/11/2025
162	04/11/2025	Gastos da Reserva	70,60	Gastos de Tarifas Bancárias da Conta Corrente - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	04/11/2025
163	05/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	240,96	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	05/11/2025
164	05/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	686,15	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	05/11/2025
165	11/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	265,10	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	11/11/2025
166	11/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	763,11	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	11/11/2025
167	21/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.275,31	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	21/11/2025
168	21/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	3.711,52	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	21/11/2025
169	28/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.589,90	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Reajuste Monetário - Bacen	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	28/11/2025

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
170	28/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	4.873,01	Aplicações Conta Poupança - 6700-8 - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	28/11/2025
171	28/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	5.922,21	Aplicações Conta Poupança - 6706-7	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4906-95	00.000.000/4906-95	Credito Conta Poupança	Aviso de Lançamento	0	28/11/2025

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº12/2024 - Fundação de Assistência, renato@faepu.org.br

Assinado



D4Sign

Renato Gonçalves Darin
Diretor Geral Faepu

Uberlândia, 04 de dezembro de 2.025

10-RGF 2025 vr4 1-6º PA SET NOV 2025 12 03 v1 pdf

Código do documento d548fba9-0294-405d-a32b-2f9f40b0d9a3



Assinaturas



Renato Gonçalves Darin
renato@faepu.org.br
Assinou



Eventos do documento

04 Dec 2025, 08:34:17

Documento d548fba9-0294-405d-a32b-2f9f40b0d9a3 **criado** por CONTROLADORIA FAEPU (ac519b87-8689-4f6d-9757-88e8c5303397). Email: controladoria@faepu.org.br. - DATE_ATOM: 2025-12-04T08:34:17-03:00

04 Dec 2025, 08:35:33

Assinaturas **iniciadas** por CONTROLADORIA FAEPU (ac519b87-8689-4f6d-9757-88e8c5303397). Email: controladoria@faepu.org.br. - DATE_ATOM: 2025-12-04T08:35:33-03:00

04 Dec 2025, 08:41:48

RENATO GONÇALVES DARIN **Assinou** (8def0861-ae4d-4718-b51f-c8d1de06d2d1) - Email: renato@faepu.org.br - IP: 189.112.136.93 (189-112-136-093.static.ctbctelecom.com.br porta: 56282) - Documento de identificação informado: 102.119.748-38 - DATE_ATOM: 2025-12-04T08:41:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1e5c92db082413e095ba446ba703394e8141c6c7038f6a81c06e2a8a1515ab7d
(SHA512):4144805a417741fd118c2112091b22186f5239a60deaad059e0b475cfce156974ca20a2650dbde4e983bb2631ba1fb47c3e49ae43d4c1db87b8ca5fc2db5ebba

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.