

DATA	CONTRATO	HISTÓRICO	MOVIMENTO CAIXA	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
			Saldo anterior			R\$	83.671,75
02/02/2026		DEB PACOTES SERVIÇOS	C.C 88.786-2 SICOOB		R\$	29,90	83.641,85
02/02/2026		DEB PACOTES SERVIÇOS	C.C 83.693-1 SICOOB		R\$	29,90	83.611,95
02/02/2026		SACOLAS DE LIXO BB C.C-7756-9	MERCADO LIVRE		R\$	141,55	83.470,40
03/02/2026		TAR MANUT CONTA	B ITAÚ C.C- 01036-2		R\$	87,00	83.383,40
03/02/2026		REND PAGO APLIC AUT MAIS	B ITAÚ C.C- 01036-2	R\$	0,11		83.383,51
03/02/2026		TAR PIX PGTO TRANSF	B ITAÚ C.C- 01036-2		R\$	180,35	83.203,16
03/02/2026		TARIFA DE EXTRATO POSTADO	BANCO DO BRASIL C.C-7756-9		R\$	12,60	83.190,56
04/02/2026		ACORDO CONCILIAÇÃO DE DÍVIDA BB C.C-7756-9	CEMIG		R\$	1.480,35	81.710,21
04/02/2026		EXAME DE RAO X PIX	S M BB C.C-7756-9	R\$	120,00		81.830,21
05/02/2026		TAR CARTÃO PJ	B ITAÚ C.C- 01036-2		R\$	22,05	81.808,16
05/02/2026		REND PAGO APLIC AUT MAIS	B ITAÚ C.C- 01036-2	R\$	0,01		81.808,17
05/02/2026		MENSALIDADE	INTERPONTO		R\$	145,00	81.663,17
05/02/2026		SERVIÇO DE MARKETING BB C.C-7756-9	LUCAS ANTONIO		R\$	1.600,00	80.063,17
06/02/2026		PLANTÃO CIRÚRGICO SICOOB C/C 83693-1 OPEF DRª IONE PENA			R\$	3.750,00	76.313,17
06/02/2026		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- BB C.C-7756-9	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		R\$	766,23	75.546,94
06/02/2026		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- BB C.C-7756-10	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		R\$	679,90	74.867,04
06/02/2026		INSS/FGTS BB C.C-7756-9	DARF		R\$	12.289,39	62.577,65
06/02/2026		INSS/FGTS BB C.C-7756-9	DARF		R\$	7.492,72	55.084,93
10/02/2026		RAIO-X PARTICULAR C.C 88.786-2 SICOOB	W H M F	R\$	120,00		55.204,93
10/02/2026		MOBILIARIO BB C.C-7756-9	ELETROMOVEIS BARCELOS		R\$	88,85	55.116,08
10/02/2026		SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL BB C.C-7756-9	ARTHUR RODRIGUES ACESSORIA CONTÁBIL		R\$	4.461,45	50.654,63
10/02/2026		ACESSORIA AOS HOSPITAIS E SANTAS CASAS E FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			R\$	494,00	50.160,63
10/02/2026		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TR CERTIFICAR MED SEG TRABALH			R\$	755,90	49.404,73
10/02/2026		DESPESA DE TELEFONE BB C.C-7756-9	VIVO		R\$	50,41	49.354,32
11/02/2026		ESTORNO TARIF. MANUTEN. CONTA	B ITAÚ C.C- 01036-2	R\$	8,00		49.362,32
11/02/2026		SALARIO E ORDENADO B ITAÚ C.C- 01036-2	A L D S		R\$	1.794,46	47.567,86
11/02/2026		ACESSORIA JURÍDICA BB C.C-7756-9	LUIZ HENRIQUE		R\$	1.000,00	46.567,86
11/02/2026		MENSALIDADE-SISTEMA HOSPITALAR	SPDATA		R\$	6.800,00	39.767,86
12/02/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2024	TED BB C.C-7756-9 COMPL. PISO ENFERMAGEM	FMS MENDES PIMENTEL	R\$	23.869,24		63.637,10
12/02/2026	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -UNIMED GV	CREDITO EM CONTA BB C.C-7756-9	UNIMED GOVERNADOR VALADARES	R\$	6.479,83		70.116,93
12/02/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2024	TED CREDITO CONTA (SUS) BB C.C-7756-9	FUNDO MUN SAUDE M PIMENT	R\$	30.352,99		100.469,92
13/02/2026		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- BB C.C-7756-9	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		R\$	306,20	100.163,72
19/02/2026		RAIO-X PARTICULAR C.C 88.786-2 SICOOB	SISPAG-DEB-MAESTRO	R\$	44,92		100.208,64
19/02/2026		DEB. CONV.DEM.EMPRES	C.C 83.693-1 SICOOB		R\$	1.330,66	98.877,98
19/02/2026		ESTORNO DEB. CONV.DEM.EMPRES	C.C 83.693-1 SICOOB	R\$	1.330,66		100.208,64
20/02/2026		RAIO-X PARTICULAR C.C 88.786-2 SICOOB	SISPAG-DEB-MAESTRO	R\$	165,10		100.373,74
20/02/2026		DEB. CONV. SEGUROS	C.C 83.693-1 SICOOB		R\$	45,00	100.328,74
20/02/2026		DEB. CONV. SEGUROS	C.C 83.693-1 SICOOB		R\$	796,01	99.532,73
20/02/2026		SALARIO E ORDENADO B ITAÚ C.C- 01036-2	B S C		R\$	3.251,42	96.281,31
20/02/2026		SALARIO E ORDENADO B ITAÚ C.C- 01036-2	A S F R		R\$	1.794,46	94.486,85
20/02/2026		SALARIO E ORDENADO B ITAÚ C.C- 01036-2	C V M C		R\$	2.616,37	91.870,48
20/02/2026		SALARIO E ORDENADO B ITAÚ C.C- 01036-2	D C D R D		R\$	2.995,99	88.874,49
20/02/2026		SALARIO E ORDENADO B ITAÚ C.C- 01036-2	E M D S O		R\$	2.604,96	86.269,53
20/02/2026		SALARIO E ORDENADO B ITAÚ C.C- 01036-2	E A D R G		R\$	1.794,46	84.475,07
20/02/2026		SALARIO E ORDENADO B ITAÚ C.C- 01036-2	L L D C P		R\$	1.929,54	82.545,53
20/02/2026		SALARIO E ORDENADO B ITAÚ C.C- 01036-2	L A M		R\$	2.604,96	79.940,57
20/02/2026		PAGAMENTO DE FÉRIAS B ITAÚ C.C- 01036-2	S S D A		R\$	2.309,87	77.630,70
20/02/2026		SALARIO E ORDENADO B ITAÚ C.C- 01036-2	R D S M R F		R\$	2.203,85	75.426,85
20/02/2026		SALARIO E ORDENADO B ITAÚ C.C- 01036-2	J M		R\$	1.929,54	73.497,31
20/02/2026		SALARIO E ORDENADO B ITAÚ C.C- 01036-2	E G D O		R\$	513,07	72.984,24
20/02/2026		SALARIO E ORDENADO B ITAÚ C.C- 01036-2	V D O L		R\$	1.794,46	71.189,78
20/02/2026		SALARIO E ORDENADO B ITAÚ C.C- 01036-2	E R C		R\$	1.794,46	69.395,32
20/02/2026		SALARIO E ORDENADO B ITAÚ C.C- 01036-2	R G C D S		R\$	1.794,46	67.600,86
20/02/2026		SALARIO E ORDENADO B ITAÚ C.C- 01036-2	E G D O		R\$	1.423,94	66.176,92

20/02/2026	SALARIO E ORDENADO B ITAÚ C.C- 01036-2	S P G R			R\$		1.134,70	R\$	65.042,22
20/02/2026	REND PAGO APLIC AUT MAIS	B ITAÚ C.C- 01036-2			R\$	10,51		R\$	65.052,73
20/02/2026	REND PAGO APLIC AUT MAIS	B ITAÚ C.C- 01036-2			R\$	0,40		R\$	65.053,13
20/02/2026	SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	V D O L			R\$		552,55	R\$	64.500,58
20/02/2026	SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	J R F			R\$		1.794,46	R\$	62.706,12
20/02/2026	SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	M D G R			R\$		2.203,85	R\$	60.502,27
20/02/2026	SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	P J D A			R\$		1.227,11	R\$	59.275,16
20/02/2026	PENSÃO ALIMENTÍCIA BB C.C-7756-9	C E D A			R\$		567,35	R\$	58.707,81
20/02/2026	SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	S N D O S			R\$		4.500,00	R\$	54.207,81
20/02/2026	SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	S M			R\$		1.794,46	R\$	52.413,35
20/02/2026	MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS E	ZUEL SOARES DOS REIS			R\$		1.500,00	R\$	50.913,35
20/02/2026	REAGENTES DE HERMÁCIAS BB C.C-7756-9	QUALIS SOLUÇÕES PARA SAUDE			R\$		619,60	R\$	50.293,75
20/02/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO N°001/2024	TED CREDITO CONTA (CONVENIO DE EXAMES I			R\$	9.000,00		R\$	59.293,75
20/02/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO N°001/2024	TED CREDITO CONTA BB C.C-7756-9			R\$	55.000,00		R\$	114.293,75
23/02/2026	FATURA CARTÃO	C.C 83.693-1 SICOOB			R\$		320,57	R\$	113.973,18
23/02/2026	COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM BB C.(	E R C			R\$		1.528,25	R\$	112.444,93
23/02/2026	COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM BB C.(	J M			R\$		1.528,25	R\$	110.916,68
23/02/2026	COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM BB C.(	M D G R			R\$		2.358,46	R\$	108.558,22
23/02/2026	COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM BB C.(	P J D A			R\$		1.528,25	R\$	107.029,97
23/02/2026	COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM BB C.(	R D S M R F			R\$		2.358,46	R\$	104.671,51
23/02/2026	COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM BB C.(	R G C D S			R\$		1.528,25	R\$	103.143,26
23/02/2026	COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM BB C.(	S N D O S			R\$		1.525,60	R\$	101.617,66
23/02/2026	COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM BB C.(	S S D A			R\$		1.510,10	R\$	100.107,56
23/02/2026	COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM BB C.(	S M			R\$		1.528,25	R\$	98.579,31
23/02/2026	COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM BB C.(	S P G R			R\$		3.129,00	R\$	95.450,31
23/02/2026	COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM BB C.(	E G D O			R\$		1.523,06	R\$	93.927,25
23/02/2026	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- BB C.C-7756-9	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA			R\$		839,22	R\$	93.088,03
23/02/2026	PLANTÕES - CLÍNICO GERAL BB C.C-7756-9	DRª SARAH			R\$		6.400,00	R\$	86.688,03
23/02/2026	PLANTÕES - CLÍNICO GERAL BB C.C-7756-9	A. NEVES DE ANDRADE			R\$		7.118,21	R\$	79.569,82
23/02/2026	PLANTÕES - CLÍNICO GERAL BB C.C-7756-9	ALINE SIMÕES GAMA			R\$		4.000,00	R\$	75.569,82
23/02/2026	PLANTÕES - CLÍNICO GERAL BB C.C-7756-9	DEBORAH CRUZ LIMA			R\$		11.200,00	R\$	64.369,82
23/02/2026	PLANTÕES - CLÍNICO GERAL BB C.C-7756-9	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO			R\$		3.200,00	R\$	61.169,82
23/02/2026	PLANTÕES - CLÍNICO GERAL BB C.C-7756-9	MATHEW HENRIQUE CORDEIRO			R\$		6.400,00	R\$	54.769,82
23/02/2026	SITE PORTAL TRANSPARENCIA	DIGITALIZA TECNOLOGIA			R\$		250,00	R\$	54.519,82
23/02/2026	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- BB C.C-7756-9	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA			R\$		588,54	R\$	53.931,28
23/02/2026	MEDICAMENTOS BB C.C-7756-9	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS			R\$		417,00	R\$	53.514,28
23/02/2026	GASES MEDICINAIS BB C.C-7756-9	OXIGÊNIO XAVIER ALVES LTDA			R\$		136,66	R\$	53.377,62
23/02/2026	1ª PARCELA DESCIMO TERCEIRO	E A D R G			R\$		769,63	R\$	52.607,99
23/02/2026	2ª PARCELA DESCIMO TERCEIRO	E A D R G			R\$		910,80	R\$	51.697,19
23/02/2026	1ª PARCELA DESCIMO TERCEIRO	A S F			R\$		769,63	R\$	50.927,56
23/02/2026	2ª PARCELA DESCIMO TERCEIRO	A S F			R\$		910,80	R\$	50.016,76
27/02/2026	COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM BB C.(	J R F			R\$		1.528,25	R\$	48.488,51
27/02/2026	COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM BB C.(	P J D A			R\$		1.560,29	R\$	46.928,22
27/02/2026	PLANTÕES - CLÍNICO GERAL BB C.C-7756-9	DRª HELIOENAI			R\$		4.800,00	R\$	42.128,22
27/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAIS BB C	LABMASTER LABORATÓRIO			R\$		6.480,00	R\$	35.648,22
27/02/2026	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- BB C.C-7756-9	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA			R\$		588,07	R\$	35.060,15
27/02/2026	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- BB C.C-7756-10	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA			R\$		565,77	R\$	34.494,38
27/02/2026	IMPLANTAÇÃO-SISTEMA HOSPITALAR	SPDATA			R\$		2.268,41	R\$	32.225,97
27/02/2026	CONTA DE ENERGIA BB C.C-7756-9	CEMIG			R\$		439,36	R\$	31.786,61
27/02/2026	INSS/FGTS BB C.C-7756-9	DARF			R\$		511,57	R\$	31.275,04
27/02/2026	INSS/FGTS BB C.C-7756-9	DARF			R\$		1.495,40	R\$	29.779,64
27/02/2026	INSS/FGTS BB C.C-7756-9	DARF			R\$		41,84	R\$	29.737,80
27/02/2026	INSS/FGTS BB C.C-7756-9	DARF			R\$		660,28	R\$	29.077,52
27/02/2026	INSS/FGTS BB C.C-7756-9	DARF			R\$		7.893,45	R\$	21.184,07
27/02/2026	INSS/FGTS BB C.C-7756-9	DARF			R\$		561,57	R\$	20.622,50
27/02/2026	INSS/FGTS BB C.C-7756-9	DARF			R\$		1.213,20	R\$	19.409,30
								R\$	19.409,30
								R\$	19.409,30

