

DATA	CONTRATO	HISTÓRICO	MOVIMENTO CAIXA	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo anterior					R\$ 19.409,30
02/03/2026		RECARGA DE EXTINTORES BB C.C-7756-9	EXTINTORES RIO DOCE		R\$	690,00	R\$ 18.719,30
02/03/2026		RECARGA DE EXTINTORES BB C.C-7756-10	EXTINTORES RIO DOCE		R\$	720,00	R\$ 17.999,30
03/03/2026		ESTORNO BB C.C-7756-9	J R F		R\$ 1.560,29		R\$ 19.559,59
03/03/2026		SERVIÇO DE TEC. DE INFORMÁTICA BB C.C-7756-9	40.382.625KEVEN PAUL REIS		R\$	1.500,00	R\$ 18.059,59
03/03/2026		PORTA DE VIDRO QUARTO AP2 BB C.C-7756-9	41.139.991 RIMAX DE OLIVEIRA		R\$	550,00	R\$ 17.509,59
03/03/2026		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BB C.C-7756-9	PADARIA DO LAÉ		R\$	954,40	R\$ 16.555,19
03/03/2026		GASES MEDICINAIS BB C.C-7756-9	OXIGÊNIO XAVIER ALVES LTDA		R\$	255,83	R\$ 16.299,36
03/03/2026		TARIFA DE EXTRATO POSTADO	BANCO DO BRASIL C.C-7756-9		R\$	8,40	R\$ 16.290,96
04/03/2026		MEDICAMENTOS BB C.C-7756-9	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS		R\$	4.677,35	R\$ 11.613,61
04/03/2026		ACORDO CONCILIAÇÃO DE DÍVIDA BB C.C-7756-9	CEMIG		R\$	1.480,35	R\$ 10.133,26
09/03/2026		RECISÃO CONTRATUAL TRABALHISTA BB C.C-7756-9	E A D R G		R\$	3.073,43	R\$ 7.059,83
09/03/2026		INSS/FGTS BB C.C-7756-9	DARF		R\$	2.163,89	R\$ 4.895,94
11/03/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO N°001/2024	TED CREDITO CONTA (CONVENIO DE EXAMES DE ULTRAS	FUNDO MUN SAUDE M PIMENT		R\$ 9.000,00		R\$ 13.895,94
11/03/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO N°001/2024	TED CREDITO CONTA BB C.C-7756-9	FUNDO MUN SAUDE M PIMENT		R\$ 55.000,00		R\$ 68.895,94
11/03/2026		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON BB C.C-7756-9	OFTALMOSOM (DRª ISABELA)		R\$	6.000,00	R\$ 62.895,94
11/03/2026		SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL BB C.C-7756-9	ARTHUR RODRIGUES ACESSORIA CONTÁBIL		R\$	5.100,00	R\$ 57.795,94
11/03/2026		SERVIÇO DE MARKETING BB C.C-7756-9	LUCAS ANTONIO		R\$	1.600,00	R\$ 56.195,94
11/03/2026		ACESSORIA JURÍDICA BB C.C-7756-9	LUIZ HENRIQUE		R\$	1.000,00	R\$ 55.195,94
12/03/2026		ESTORNO BB C.C-7756-9	E M D S O		R\$ 1.794,46		R\$ 56.990,40
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	J R F		R\$	1.794,46	R\$ 55.195,94
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	M D G R		R\$	2.203,85	R\$ 52.992,09
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	P J D A		R\$	1.227,11	R\$ 51.764,98
12/03/2026		PENSÃO ALIMENTÍCIA BB C.C-7756-9	C E D A		R\$	567,35	R\$ 51.197,63
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	S N D O S		R\$	4.500,00	R\$ 46.697,63
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	S M		R\$	1.794,46	R\$ 44.903,17
16/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	E M D S O		R\$	1.794,46	R\$ 43.108,71
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	B S C		R\$	3.251,42	R\$ 39.857,29
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	A S F R		R\$	1.794,46	R\$ 38.062,83
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	C V M C		R\$	2.616,37	R\$ 35.446,46
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	D C D R D		R\$	3.047,49	R\$ 32.398,97
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	E M D S O		R\$	1.794,46	R\$ 30.604,51
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	A L D S		R\$	1.794,46	R\$ 28.810,05
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	L L D C P		R\$	1.929,54	R\$ 26.880,51
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	L A M		R\$	1.794,46	R\$ 25.086,05
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	S S D A		R\$	1.735,45	R\$ 23.350,60
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	R D S M R F		R\$	2.203,85	R\$ 21.146,75
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	J M		R\$	1.929,54	R\$ 19.217,21
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	E G D O		R\$	1.862,00	R\$ 17.355,21
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	V D O L		R\$	1.794,46	R\$ 15.560,75
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	E R C		R\$	1.794,46	R\$ 13.766,29
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	R G C D S		R\$	1.794,46	R\$ 11.971,83
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	N D C		R\$	2.089,48	R\$ 9.882,35
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	S P G R		R\$	1.134,90	R\$ 8.747,45
12/03/2026		SALARIO E ORDENADO BB C.C-7756-9	E A D R G		R\$	1.794,46	R\$ 6.952,99
13/03/2026		SERVIÇOS PRESTADOS BB C.C-7756-9	DRª IONE PENA		R\$	3.750,00	R\$ 3.202,99
16/03/2026	TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO N° 001/2026	TRANSF. RECEBIDA BB C.C-7756-9	FUNDO MUN SAUDE S F MINAS		R\$ 24.000,00		R\$ 27.202,99
16/03/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO N°001/2024	TED BB C.C-7756-9 COMPL. PISO ENFERMAGEM	FMS MENDES PIMENTEL		R\$ 23.869,24		R\$ 51.072,23
16/03/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO N°001/2024	TED CREDITO CONTA (SUS) BB C.C-7756-9	FUNDO MUN SAUDE M PIMENT		R\$ 30.352,99		R\$ 81.425,22
17/03/2026		MATERIAL DE EXPEDIENTE BB C.C-7756-9	PAPELARIA GRAFFITE		R\$	275,00	R\$ 81.150,22
18/03/2026		RECISÃO CONTRATUAL TRABALHISTA BB C.C-7756-9	A S F R		R\$	4.370,23	R\$ 76.779,99
23/03/2026		COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM BB C.C-7756-9	E R C		R\$	1.528,25	R\$ 75.251,74
23/03/2026		COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM BB C.C-7756-9	J M		R\$	1.528,25	R\$ 73.723,49
23/03/2026		COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM BB C.C-7756-9	J R F		R\$	1.528,25	R\$ 72.195,24

11/03/2026	CONSULTA ESPECIALIZADA	DINHEIRO CAIXA	R\$	390,00		R\$	721,91
19/03/2026	CONSULTA ESPECIALIZADA	DINHEIRO CAIXA	R\$	540,00		R\$	1.261,91
05/03/2026	EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA	DINHEIRO CAIXA	R\$	40,00		R\$	1.301,91
26/03/2026	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA	HORTIFRUTI REZENDE		R\$	10,00	R\$	1.291,91
26/03/2026	MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA	SUPERMERCADO AÇOUGUE SILVA		R\$	39,32	R\$	1.252,59
26/03/2026	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		R\$	22,57	R\$	1.230,02
05/03/2026	PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA	BAZAR ETC E TAL LTDA		R\$	78,00	R\$	1.152,02
05/03/2026	MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA	ROSA PRESENTES		R\$	23,90	R\$	1.128,12
06/03/2026	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA	KILÃO BRANDEMBURG		R\$	49,50	R\$	1.078,62
12/03/2026	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA	HORTIFRUTI REZENDE		R\$	32,50	R\$	1.046,12
06/03/2026	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA	HORTIFRUTI REZENDE		R\$	46,40	R\$	999,72
13/03/2026	MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA	MM EMBALAGENS		R\$	42,90	R\$	956,82
30/03/2026	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		R\$	78,07	R\$	878,75
13/03/2026	MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA	SUPERMERCADO AÇOUGUE SILVA		R\$	11,05	R\$	867,70
13/03/2026	SUPORTE DE TV ARTICULADO	USA GAMES		R\$	110,00	R\$	757,70
30/03/2026	PAGAMENTO DE INTERNET REF 5 MESES	MAIS NET TELECOM		R\$	530,00	R\$	227,70
						R\$	227,70
		Soma do mês	R\$	970,00	R\$	1.074,21	
						Saldo atual	R\$ 227,70