

MOVIMENTAÇÃO CONTA SICOOB - CC 88.786-2
DEMONSTRATIVO ANALITICO DE DESPESAS

DATA	CONTRATO	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
30/03/2026			SALDO ANTERIOR			R\$ 25,11
07/04/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2024	TRASF ENTRE BB P/ SICOOB 88.786-2	FUNDO MUNIC. SAUDE MP	R\$ 64.378,95		R\$ 64.404,06
07/04/2026		DÉBITO EM CONTA	DEB. PACOTE DE SERVIÇO		R\$ 29,90	R\$ 64.374,16
09/04/2026		CARTÃO DEB. MAESTRO	CONSULTAS CARDIOLÓGICAS	R\$ 300,00		R\$ 64.674,16
09/04/2026		DÉB. DOIS MESES E TARIFA	ALUGUEL DA MAQ. CARTÃO		R\$ 151,19	R\$ 64.522,97
09/04/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2024	SICOOB 88.786-2	FUNDO MUNIC. MP (PISO)	R\$ 23.809,44		R\$ 88.332,41
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	A L D A S P		R\$ 1.794,46	R\$ 86.537,95
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	B S C		R\$ 3.251,42	R\$ 83.286,53
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	C M M		R\$ 3.504,70	R\$ 79.781,83
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	E G D O		R\$ 3.390,25	R\$ 76.391,58
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	E M D S		R\$ 1.794,46	R\$ 74.597,12
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	E R C		R\$ 2.384,50	R\$ 72.212,62
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	J M D S		R\$ 3.457,79	R\$ 68.754,83
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	J R F		R\$ 3.322,71	R\$ 65.432,12
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	L L D C		R\$ 1.929,54	R\$ 63.502,58
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	L A M		R\$ 1.794,46	R\$ 61.708,12
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	M D G R		R\$ 4.562,31	R\$ 57.145,81
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	N D C		R\$ 2.089,48	R\$ 55.056,33
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	P J D A		R\$ 2.755,36	R\$ 52.300,97
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	PENSÃO ALIM. CABELE		R\$ 567,35	R\$ 51.733,62
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	R D S M		R\$ 4.562,31	R\$ 47.171,31
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	R G C		R\$ 3.313,20	R\$ 43.858,11
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	S N D O		R\$ 6.025,60	R\$ 37.832,51
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	S S D A		R\$ 3.322,71	R\$ 34.509,80
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	S M		R\$ 3.322,71	R\$ 31.187,09
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	V D O L		R\$ 1.794,46	R\$ 29.392,63
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	V E D		R\$ 1.740,42	R\$ 27.652,21
09/04/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	S P G		R\$ 1.134,70	R\$ 26.517,51
09/04/2026		COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM	PISO S P		R\$ 3.129,00	R\$ 23.388,51
10/04/2026		DOAÇÃO	V C S	R\$ 100,00		R\$ 23.488,51
10/04/2026		DOAÇÃO	D C L	R\$ 100,00		R\$ 23.588,51
10/04/2026		DOAÇÃO	J R F	R\$ 100,00		R\$ 23.688,51
10/04/2026		DOAÇÃO	S P G	R\$ 100,00		R\$ 23.788,51
10/04/2026		DOAÇÃO	A R J	R\$ 100,00		R\$ 23.888,51
10/04/2026		MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPELARIA GRAFFITE		R\$ 782,76	R\$ 23.105,75
10/04/2026		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTREGA RODONAVES (TOTEN)		R\$ 547,71	R\$ 22.558,04
10/04/2026		DÉBITO EM CONTA	TED		R\$ 8,95	R\$ 22.549,09
13/04/2026		TRASF. SICOOB CC 83.693-1	TRANSF. PARA CONTA DE DOAÇÃO		R\$ 500,00	R\$ 22.049,09
13/04/2026		MANUTENÇÃO INTERNA	MERCADO LIVRE (FILTROS)		R\$ 125,63	R\$ 21.923,46
13/04/2026		COMPLEM. PISO SALARIAL ENFERMAGEM	E R C		R\$ 1.528,25	R\$ 20.395,21
13/04/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2024	SICOOB 88.786-2	FUNDO MUNIC. SAUDE MP	R\$ 30.352,99		R\$ 50.748,20
13/04/2026		DÉBITO EM CONTA	TED		R\$ 8,95	R\$ 50.739,25
14/04/2026		PLANTÕES-CLÍNICO GERAL SICOOB 88.786-2	A. NEVES DE ANDRADE		R\$ 10.000,00	R\$ 40.739,25
14/04/2026		PLANTÕES-CLÍNICO GERAL SICOOB 88.786-2	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA		R\$ 11.200,00	R\$ 29.539,25
14/04/2026		PLANTÕES-CLÍNICO GERAL SICOOB 88.786-2	A S G MEDICINA LTDA		R\$ 3.200,00	R\$ 26.339,25
14/04/2026		PLANTÕES-CLÍNICO GERAL SICOOB 88.786-2	ALVES E OLIVEIRA SERV MED E HOSP LTDA		R\$ 3.200,00	R\$ 23.139,25
14/04/2026		PLANTÕES-CLÍNICO GERAL SICOOB 88.786-2	MH CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 7.200,00	R\$ 15.939,25
14/04/2026		PLANTÕES-CLÍNICO GERAL SICOOB 88.786-2	DRª MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA		R\$ 3.200,00	R\$ 12.739,25
14/04/2026		PLANTÕES-CLÍNICO GERAL SICOOB 88.786-2	SARAH FIDELIS MEDICINA LTDA		R\$ 6.400,00	R\$ 6.339,25

30/04/2026	SUPERMERCADO SOARES (RODO)			R\$	21,90	R\$	690,90
30/04/2026	RISCO CIRURGICO JADEON MATOS	R\$	50,00			R\$	740,90
Soma do mês		R\$	1.264,00	R\$	750,80		
					Saldo atual	R\$	740,90

MOVIMENTO DO CAIXA - DOAÇÃO SICOOB 83.693-1									
DEMONSTRATIVO ANALITICO DE DESPESAS									
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO				
		Saldo anterior							
07/04/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2024	FUNDO MUNICIPAL	PISO ENFERMAGEM	R\$	23.869,24	R\$	23.869,24		
07/04/2026		DÉBITO PAC DE SERVIÇO	TARIFA BANCARIA	R\$	59,80	R\$	23.809,44		
09/04/2026		SICOOB 88.786-2	TRASNF. ENTRE CONTAS	R\$	23.809,44	R\$	-		
10/04/2026		DOAÇÃO	F B	R\$	50,00	R\$	50,00		
13/04/2026		SICOOB 88.786-2	TRASNF. ENTRE CONTAS	R\$	500,00	R\$	550,00		
13/04/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2024	FUNDO MUNICIPAL	MAC	R\$	30.352,99	R\$	30.902,99		
13/04/2026		SICOOB 88.786-2	TRASNF. ENTRE CONTAS		R\$	30.352,99	R\$	550,00	
14/04/2026		DOAÇÃO	P A D S	R\$	500,00	R\$	1.050,00		
20/04/2026		SEGURO	DÉB. CONV SEGUROS		R\$	45,00	R\$	1.005,00	
20/01/1900		SEGURO	DÉB. CONV SEGUROS		R\$	796,01	R\$	208,99	
20/04/2026		SEGURO	DÉB CONV DEMAIS EMPRESAS		R\$	2.741,47	R\$	(2.532,48)	
20/04/2026		ESTORNO	DÉB. CONV DEMAIS EMPRESAS	R\$	2.741,47	R\$	208,99		
22/04/2026		SEGURO	DÉB AUTOMATICO CARTÃO		R\$	208,99	R\$	0,00	
28/04/2026		DOAÇÃO	A L M M	R\$	300,00	R\$	300,00		
29/04/2026		DÉBITO AUTOMÁTICO	FATURA DO CARTÃO VISA		R\$	300,00	R\$	-	
						R\$	-		
				R\$	58.313,70	R\$	58.313,70	R\$	0,00
		Soma do mês				R\$	0,00		
						Saldo atual	R\$	0,00	