

MOVIMENTO DO CAIXA - CC 88.786-2
DEMONSTRATIVO ANALITICO DE DESPESAS

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo anterior			R\$ 497,92
					R\$ 497,92
03/08/2026	CARTÃO DE CRÉDITO	CONSULTA PARTICULAR	R\$ 72,55		R\$ 497,92
03/08/2026	DOAÇÃO	C V M C	R\$ 620,00		R\$ 1.190,47
03/08/2026	TARIFA BANCARIA	DEB PAC DE SERVIÇO		R\$ 29,90	R\$ 1.160,57
07/08/2026	MATERIAL DE LIMPEZA	ELIZIEL GOMES DE ALMEIDA		R\$ 264,00	R\$ 896,57
10/08/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2024	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 26.116,54		R\$ 27.013,11
10/08/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2024	REPASSE MAC	R\$ 30.352,99		R\$ 57.366,10
10/08/2026	TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001/2026	FUNDO MUNIC. SAUDE SÃO FELIX	R\$ 12.000,00		R\$ 69.366,10
10/08/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2024	FUNDO MUNICIPAL MP - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 64.000,00		R\$ 133.366,10
10/08/2026		A C L	R\$	4.268,33	R\$ 129.097,77
10/08/2026		A L D S P	R\$	1.794,46	R\$ 127.303,31
10/08/2026		B S C	R\$	4.284,34	R\$ 123.018,97
10/08/2026		C C F D S	R\$	1.929,54	R\$ 121.089,43
10/08/2026		C V M C	R\$	2.616,37	R\$ 118.473,06
10/08/2026		E G D O	R\$	3.390,25	R\$ 115.082,81
10/08/2026		E M D S	R\$	2.394,88	R\$ 112.687,93
10/08/2026		E R C	R\$	3.322,71	R\$ 109.365,22
10/08/2026		J M D S	R\$	3.914,05	R\$ 105.451,17
10/08/2026		J R F	R\$	3.322,71	R\$ 102.128,46
10/08/2026		L L D C	R\$	1.929,54	R\$ 100.198,92
10/08/2026		L D S F O	R\$	2.679,08	R\$ 97.519,84
10/08/2026		L A M	R\$	1.794,46	R\$ 95.725,38
10/08/2026		M D G R	R\$	4.531,11	R\$ 91.194,27
10/08/2026		M R D F	R\$	2.122,06	R\$ 89.072,21
10/08/2026		N D C	R\$	2.089,48	R\$ 86.982,73
10/08/2026		P J D A	R\$	2.755,36	R\$ 84.227,37
10/08/2026		R D S M	R\$	4.562,31	R\$ 79.665,06
10/08/2026		R G C	R\$	3.303,26	R\$ 76.361,80
10/08/2026		S N D O	R\$	6.113,41	R\$ 70.248,39
10/08/2026		S S D A	R\$	3.322,71	R\$ 66.925,68
10/08/2026		S M	R\$	2.694,65	R\$ 64.231,03
10/08/2026		V D O L	R\$	1.794,46	R\$ 62.436,57
10/08/2026		V E D	R\$	1.929,54	R\$ 60.507,03
10/08/2026		S P G	R\$	4.263,70	R\$ 56.243,33
11/08/2026	PENSÃO ALIMENTÍCIA	C E	R\$	567,35	R\$ 55.675,98
11/08/2026	DEDETIZAÇÃO - ATRASADA	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	R\$	1.735,50	R\$ 53.940,48
11/08/2026	FATURA	CARTÃO DE CRÉDITO	R\$	163,14	R\$ 53.777,34
11/08/2026	SICOOB 83.693-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	550,00	R\$ 53.227,34
13/08/2026	PACS E PARCELAMENTO DIVIDA - JULHO / AGOSTO	SPDATA	R\$	6.333,48	R\$ 46.893,86
13/08/2026	MEDICINA DO TRABALHO	CERTIFICAR	R\$	389,37	R\$ 46.504,49
13/08/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	INTER PONTO	R\$	149,00	R\$ 46.355,49
13/08/2026	DOSIMETRO	SAPRA LANDAUER	R\$	165,00	R\$ 46.190,49
13/08/2026	AQUISIÇÃO DE BENS	ELETROMOVEIS BARCELOS	R\$	91,61	R\$ 46.098,88
13/08/2026	DEDETIZAÇÃO	CONTROLE E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	R\$	675,90	R\$ 45.422,98
13/08/2026	FORNECIMENTO DE ENERGIA NOVEMBRO/2025	CEMIG	R\$	262,58	R\$ 45.160,40
13/08/2026	PARCELAMENTO DE DÍVIDA MARÇO	CEMIG	R\$	1.480,35	R\$ 43.680,05
13/08/2026	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JULHO 2026	CEMIG	R\$	1.480,35	R\$ 42.199,70
13/08/2026	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JULHO	CEMIG	R\$	1.480,35	R\$ 40.719,35
13/08/2026	FORNECIMENTO DE ENERGIA JULHO/2025	CEMIG	R\$	338,76	R\$ 40.380,59
13/08/2026	FORNECIMENTO DE ENERGIA MARÇO 2026	CEMIG	R\$	392,35	R\$ 39.988,24
13/08/2026	FORNECIMENTO DE ENERGIA AGOSTO	CEMIG	R\$	311,26	R\$ 39.676,98
13/08/2026	REAGENTES	QUALIS	R\$	600,00	R\$ 39.076,98
13/08/2026	PORTAL DE TRANSPARENCIA	DIGITALIZA	R\$	250,00	R\$ 38.826,98
14/08/2026	GASES MEDICINAIS - JULHO/AGOST	OXIGENIO XAVIER	R\$	3.220,00	R\$ 35.606,98
14/08/2026	CONTÁBIL EM ATRASO ABRIL/MAIO	ARTHUR RODRIGUES	R\$	7.250,00	R\$ 28.356,98
14/08/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA EM ATRASO	LUCAS ANTONIO DE SOUZA	R\$	1.600,00	R\$ 26.756,98
14/08/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNO. EM ATRASO	KEVIN	R\$	1.000,00	R\$ 25.756,98

		R\$	2.843,63
Soma do mês	R\$	4.022,00	R\$ 1.558,08
		Saldo atual	R\$ 2.843,63

