

MOVIMENTO DO CAIXA - CC 88.786-2								
DEMONSTRATIVO ANALITICO DE DESPESAS								
DATA	CONTRATO	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		
		Saldo anterior				R\$		20.610,09
01/09/2026		TARIFA BANCARIA	DEB PAC DE SERVIÇO		R\$ 29,90	R\$		20.580,19
04/09/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO N°001/2024	SICOOB 88.786-2	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 26.116,54		R\$		46.696,73
09/09/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO N°001/2024	SICOOB 88.786-2	REPASSE MAC	R\$ 10.178,11		R\$		56.874,84
09/09/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO N°001/2024	SICOOB 88.786-2	REPASSE MAC	R\$ 30.128,15		R\$		87.002,99
09/09/2026		SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2	A C L		R\$ 4.268,33	R\$		82.734,66
09/09/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	A L D S P		R\$ 1.794,46	R\$		80.940,20
09/09/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	B S C		R\$ 3.251,42	R\$		77.688,78
09/09/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	C C F D S		R\$ 1.929,54	R\$		75.759,24
09/09/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	C V M C		R\$ 1.499,58	R\$		74.259,66
09/09/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	E G D O		R\$ 2.616,37	R\$		71.643,29
09/09/2026		SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2	E M D S		R\$ 3.390,25	R\$		68.253,04
09/09/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	E R C		R\$ 1.794,46	R\$		66.458,58
09/09/2026		SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2	J M D S		R\$ 2.694,65	R\$		63.763,93
09/09/2026		SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2	J R F		R\$ 3.438,99	R\$		60.324,94
09/09/2026		SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2	L L D C		R\$ 3.522,71	R\$		56.802,23
09/09/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	L D S F O		R\$ 1.929,54	R\$		54.872,69
09/09/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	L A M		R\$ 2.393,59	R\$		52.479,10
09/09/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	M D G R		R\$ 2.679,08	R\$		49.800,02
09/09/2026		SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2	M R D F		R\$ 4.562,31	R\$		45.237,71
09/09/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	N D C		R\$ 2.122,06	R\$		43.115,65
09/09/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	P J D A		R\$ 2.089,48	R\$		41.026,17
09/09/2026		SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2	R D S M		R\$ 2.755,36	R\$		38.270,81
09/09/2026		SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2	R G C		R\$ 4.562,31	R\$		33.708,50
09/09/2026		SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2	S N D O		R\$ 3.322,71	R\$		30.385,79
09/09/2026		SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2	S S D A		R\$ 6.025,60	R\$		24.360,19
09/09/2026		SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2	S M		R\$ 3.322,71	R\$		21.037,48
09/09/2026		SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2	V D O L		R\$ 3.111,76	R\$		17.925,72
09/09/2026		SALARIO/PISO E ORD SICOOB 88.786-2	V E D		R\$ 1.794,46	R\$		16.131,26
09/09/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	S P G		R\$ 1.929,54	R\$		14.201,72
09/09/2026		SALARIO E ORD SICOOB 88.786-2	C E		R\$ 4.263,70	R\$		9.938,02
09/09/2026		PENSÃO ALIMENTÍCIA	CALEBE EMANUEL		R\$ 567,35	R\$		9.370,67
10/09/2026	TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO N° 001/2026	SICOOB 88.786-2	FUNDO MUNIC. SAUDE SÃO FELIX	R\$ 12.000,00		R\$		21.370,67
10/09/2026	CONTRATO ADMINISTRATIVO N°001/2024	SICOOB 88.786-2	FUNDO MUNICIPAL MP - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 64.000,00		R\$		85.370,67
10/09/2026		PACS E PARCELAMENTO DIVIDA - 3/8 PARC	SPDATA		R\$ 3.166,74	R\$		82.203,93
10/09/2026		REAGENTES	QUALIS		R\$ 621,60	R\$		81.582,33
10/09/2026		AQUISIÇÃO DE BENS	ELETROMOVEIS BARCELOS		R\$ 88,85	R\$		81.493,48
11/09/2026		REMUNERAÇÃO DIRETOR	I N L		R\$ 4.052,50	R\$		77.440,98
11/09/2026		ACERTO / RECISÃO DEVIDO APOSENTADURIA	A L D S P		R\$ 6.835,76	R\$		70.605,22
11/09/2026		13° SALÁRIO 2025 - SICOOB 88.786-2	B S C		R\$ 2.746,60	R\$		67.858,62
11/09/2026		13° SALÁRIO 2025 - SICOOB 88.786-2	C V M C		R\$ 2.576,94	R\$		65.281,68
11/09/2026		13° SALÁRIO 2025 - SICOOB 88.786-2	E G D O		R\$ 1.680,43	R\$		63.601,25
11/09/2026		13° SALÁRIO 2025 - SICOOB 88.786-2	E M D S		R\$ 1.680,43	R\$		61.920,82
11/09/2026		13° SALÁRIO 2025 - SICOOB 88.786-2	E R C		R\$ 1.680,43	R\$		60.240,39
11/09/2026		13° SALÁRIO 2025 - SICOOB 88.786-2	J M D S		R\$ 982,91	R\$		59.257,48
11/09/2026		13° SALÁRIO 2025 - SICOOB 88.786-2	J R F		R\$ 1.680,43	R\$		57.577,05
11/09/2026		13° SALÁRIO 2025 - SICOOB 88.786-2	L L D C		R\$ 1.680,43	R\$		55.896,62
11/09/2026		13° SALÁRIO 2025 - SICOOB 88.786-2	L A M		R\$ 1.680,43	R\$		54.216,19
11/09/2026		13° SALÁRIO 2025 - SICOOB 88.786-2	M D G R		R\$ 2.183,55	R\$		52.032,64
11/09/2026		13° SALÁRIO 2025 - SICOOB 88.786-2	P J D A		R\$ 1.680,43	R\$		50.352,21
11/09/2026		13° SALÁRIO 2025 - SICOOB 88.786-2	R D S M		R\$ 2.183,55	R\$		48.168,66
11/09/2026		13° SALÁRIO 2025 - SICOOB 88.786-2	R G C		R\$ 1.680,43	R\$		46.488,23
11/09/2026		13° SALÁRIO 2025 - SICOOB 88.786-2	S N D O		R\$ 3.045,99	R\$		43.442,24
11/09/2026		13° SALÁRIO 2025 - SICOOB 88.786-2	S S D A		R\$ 1.686,36	R\$		41.755,88
11/09/2026		13° SALÁRIO 2025 - SICOOB 88.786-2	S M		R\$ 1.680,43	R\$		40.075,45

	Saldo atual R\$	20.829,63
--	-----------------	-----------