T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 1 **Folha: 1**

Servirá este livro, com 246 folhas numeradas de 1 a 246, ordem n° 1 , para a escrituração dos lançamentos próprios, com encerramento do exercício social em , da empresa FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL, NIRE , de 27/10/1987, CNPJ n° 22.050.330/0001-24, com sede a RUA ASTOLFO SILVA, n° 59, Bairro CENTRO, 63, CEP 35270-000, na cidade de MENDES PIMENTEL, estado de MINAS GERAIS.

Declaro sob as penas da lei, que as informações contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MENDES PIMENTEL, 01 de Janeiro de 2025



ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	89,00	
01/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		89,00
01/01/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	81,00	
01/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		81,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
02/01/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
02/01/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
02/01/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	29,90	
02/01/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		29,90
02/01/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	346,03	
02/01/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		346,03
02/01/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,00	
02/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,00
			TOTAL DO DIA	447,83	447,83
03/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	4.688,59	
03/01/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		4.688,59
03/01/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 144 Pix - Enviado 03/01 15:46 ELIZIEL GOMES DE ALMEIDA	170,00	
03/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 144 Pix - Enviado 03/01 15:46 ELIZIEL GOMES DE ALMEIDA		170,00
03/01/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2025	7,60	
03/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2025		7,60
03/01/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	3.750,00	
03/01/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		3.750,00
03/01/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC	714,69	
03/01/2025	1.01.01.0006	APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC		714,69
			TRANSPORTE	9.330,88	9.330,88

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.330,88	9.330,88
03/01/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.750,00	
03/01/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.750,00
03/01/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	18,00	
03/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		18,00
03/01/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	47,95	
03/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		47,95
03/01/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	70,12	
03/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		70,12
03/01/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	2,75	
03/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		2,75
03/01/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	24,09	
03/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA		24,09
			TOTAL DO DIA	13.243,79	13.243,79
08/01/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.690,00	
08/01/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.690,00
08/01/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REGISTRO DE ATA- MANTENA	332,26	
08/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REGISTRO DE ATA- MANTENA		332,26
08/01/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PROTOCOLO PARA REGISTRO DE ATA- DINHEIRO CAIXA - OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE MANTENA/MG	35,41	
08/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PROTOCOLO PARA REGISTRO DE ATA- DINHEIRO CAIXA - OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE MANTENA/MG		35,41
			TOTAL DO DIA	5.057,67	5.057,67
09/01/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS NESTA DATA	1,00	
09/01/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS NESTA DATA		1,00
			TRANSPORTE	1,00	1,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1,00	1,00
09/01/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 09/01/2025 DEBITO	1,00	
09/01/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 09/01/2025 DEBITO		1,00
09/01/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 09/01/2025 TAXA MAQUININHA	0,02	
09/01/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 09/01/2025 TAXA MAQUININHA		0,02
09/01/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	97,30	
09/01/2025	2.01.02.0042	MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		97,30
09/01/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	81,00	
09/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		81,00
			TOTAL DO DIA	180,32	180,32
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/01 10:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00	
10/01/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/01 10:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL 7756-9 855 BB RF Simples Ágil	19,45	
10/01/2025	1.01.01.0005	APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL 7756-9	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL 7756-9 855 BB RF Simples Ágil		19,45
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:18 CELIA JULIA DO CARMO	1.563,09	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:18 CELIA JULIA DO CARMO		1.563,09
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:13 MARIA G RAMALHO LELIS	2.679,12	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:13 MARIA G RAMALHO LELIS		2.679,12
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:18 MARIA G RAMALHO LELIS	2.147,67	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:18 MARIA G RAMALHO LELIS		2.147,67
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:13 SINESIA MOREIRA	1.913,00	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:13 SINESIA MOREIRA		1.913,00
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:46 SINESIA MOREIRA	1.563,09	
			TRANSPORTE	64.885,42	63.322,33

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.885,42	63.322,33
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:46 SINESIA MOREIRA		1.563,09
10/01/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	346,03	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		346,03
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.750,00	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.750,00
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.563,09	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.563,09
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.735,13	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.735,13
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	274,84	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		274,84
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.037,82	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.037,82
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	696,59	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		696,59
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.687,17	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.687,17
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.563,09	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.563,09
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.291,10	
			TRANSPORTE	76.830,28	75.539,18

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.830,28	75.539,18
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.291,10
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO	1.687,48	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO		1.687,48
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.712,99	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.712,99
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.503,60	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.503,60
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	943,27	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		943,27
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.548,09	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.548,09
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.639,56	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.639,56
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.068,89	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.068,89
10/01/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	494,20	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR		494,20
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	1.593,09	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		1.593,09
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.563,09	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.563,09
			TRANSPORTE	95.584,54	95.584,54

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.584,54	95.584,54
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.783,09	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.783,09
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.563,09	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.563,09
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.563,09	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.563,09
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	988,14	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		988,14
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.658,09	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.658,09
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	406,00	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		406,00
10/01/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.500,00	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.500,00
10/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.679,12	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.679,12
10/01/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	1.059,00	
10/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		1.059,00
10/01/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	TRANSFERENCIA DE VALORES PIX TRANSF FUNDACA10/01	774,16	
10/01/2025	1.01.01.0013	MERCADO PAGO 7159158577-6	TRANSFERENCIA DE VALORES PIX TRANSF FUNDACA10/01		774,16
10/01/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70	
10/01/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70
			TRANSPORTE	109.573,02	109.573,02

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.573,02	109.573,02
10/01/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB NESTA DATA	0,98	
10/01/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB NESTA DATA		0,98
10/01/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.000,00	
10/01/2025	2.01.02.0075	OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	115.574,00	115.574,00
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 13/01 16:51 22050330000124 FUNDACAO HO	20.000,00	
13/01/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 13/01 16:51 22050330000124 FUNDACAO HO		20.000,00
13/01/2025	2.01.02.0066	ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 13/01 16:58 ALVES O S M H LTDA	3.200,00	
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 13/01 16:58 ALVES O S M H LTDA		3.200,00
13/01/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO E CIA LTDA	702,50	
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO E CIA LTDA		702,50
13/01/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD	450,00	
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		450,00
13/01/2025	2.01.02.0049	MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME	PAGAMENTO DE MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME 109 Pagamento de Boleto MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E	1.046,00	
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME 109 Pagamento de Boleto MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E		1.046,00
13/01/2025	3.02.03.0004	SISTEMA DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP	669,06	
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		669,06
13/01/2025	2.01.02.0072	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	PAGAMENTO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 144 Pix - Enviado 13/01 16:52 CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1.644,30	
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 144 Pix - Enviado 13/01 16:52 CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		1.644,30
13/01/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 13/01 16:52 LABMASTER LABORATORIO	4.690,00	
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 13/01 16:52 LABMASTER LABORATORIO		4.690,00
13/01/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	1.480,35	
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35
			TRANSPORTE	33.882,21	33.882,21

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.882,21	33.882,21
13/01/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	1.480,35	
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35
13/01/2025	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	45,91	
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		45,91
13/01/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2024 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	309,54	
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2024 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		309,54
13/01/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70,41	
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		70,41
13/01/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	3.200,00	
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		3.200,00
13/01/2025	2.01.02.0075	OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA	6.000,00	
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA		6.000,00
13/01/2025	2.01.02.0075	OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA	6.000,00	
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA		6.000,00
13/01/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	10.000,00	
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		10.000,00
13/01/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S	7.200,00	
13/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		7.200,00
13/01/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.347,95	
13/01/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.347,95
13/01/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC	21.347,95	
13/01/2025	1.01.01.0006	APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC		21.347,95
			TRANSPORTE	90.884,32	90.884,32

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.884,32	90.884,32
13/01/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
13/01/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
13/01/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00	
13/01/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00
13/01/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.200,00	
13/01/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.200,00
13/01/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS EM 13/01/2025 PARA ALIMENTAÇÃO	359,80	
13/01/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	COMPRAS EM 13/01/2025 PARA ALIMENTAÇÃO		359,80
13/01/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.145,98	
13/01/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.145,98
13/01/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	450,00	
13/01/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		450,00
13/01/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.626,24	
13/01/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.626,24
13/01/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
13/01/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
13/01/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00	
13/01/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00
13/01/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.333,44	
13/01/2025	4.01.05.0006	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.333,44
			TOTAL DO DIA	211.199,78	211.199,78
14/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 14/01 16:36 22050330000124 FUNDACAO HO	20.000,00	
14/01/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 14/01 16:36 22050330000124 FUNDACAO HO		20.000,00
14/01/2025	2.01.02.0042	MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649	PAGAMENTO DE MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649 144 Pix - Enviado 14/01 16:37 ERNANDO MARIANO DA COSTA	97,30	
14/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649 144 Pix - Enviado 14/01 16:37 ERNANDO MARIANO DA COSTA		97,30
14/01/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 14/01 16:37 MERCEARIA DO ILTINHO	1.505,78	
14/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 14/01 16:37 MERCEARIA DO ILTINHO		1.505,78
14/01/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ	9.600,00	
14/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		9.600,00
14/01/2025	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L	6.000,00	
			TRANSPORTE	37.203,08	31.203,08

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.203,08	31.203,08
14/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L		6.000,00
14/01/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE	4.800,00	
14/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		4.800,00
14/01/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC	20.000,00	
14/01/2025	1.01.01.0006	APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC		20.000,00
14/01/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.800,00	
14/01/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.800,00
			TOTAL DO DIA	66.803,08	66.803,08
15/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	28.626,24	
15/01/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		28.626,24
15/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 15/01 15:51 CELIA JULIA DO CARMO	1.477,88	
15/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 15/01 15:51 CELIA JULIA DO CARMO		1.477,88
15/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 15/01 15:51 MARIA G RAMALHO LELIS	2.079,93	
15/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 15/01 15:51 MARIA G RAMALHO LELIS		2.079,93
15/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 15/01 15:51 SINESIA MOREIRA	1.486,87	
15/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 15/01 15:51 SINESIA MOREIRA		1.486,87
15/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.692,22	
15/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.692,22
15/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.637,66	
15/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.637,66
15/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	1.477,88	
			TRANSPORTE	38.478,68	37.000,80

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.478,68	37.000,80
15/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		1.477,88
15/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.694,10	
15/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.694,10
15/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.334,62	
15/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.334,62
15/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.215,84	
15/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.215,84
15/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.477,88	
15/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.477,88
15/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.637,66	
15/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.637,66
15/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.338,00	
15/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.338,00
15/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.637,66	
15/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.637,66
15/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA PINHEIRO	480,00	
15/01/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA PINHEIRO		480,00
			TOTAL DO DIA	52.294,44	52.294,44
16/01/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	150,00	
16/01/2025	2.01.02.0076	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00

TRANSPORTE

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	47,46	
17/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		47,46
17/01/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	20,00	
17/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		20,00
			TOTAL DO DIA	67,46	67,46
21/01/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	44,22	
21/01/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		44,22
21/01/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	793,80	
21/01/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		793,80
21/01/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC	838,02	
21/01/2025	1.01.01.0006	APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC		838,02
			TOTAL DO DIA	1.676,04	1.676,04
23/01/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	90,04	
23/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		90,04
			TOTAL DO DIA	90,04	90,04
24/01/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - CONSULTA PERIÓDICA- MEDICINA DO TRABALHO	547,48	
24/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - CONSULTA PERIÓDICA- MEDICINA DO TRABALHO		547,48
			TOTAL DO DIA	547,48	547,48
25/01/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,00	
25/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
27/01/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	26,70	
27/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		26,70
			TRANSPORTE	26,70	26,70

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26,70	26,70
27/01/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	20,00	
27/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		20,00
27/01/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	31,50	
27/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		31,50
27/01/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.477,75	
27/01/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.477,75
			TOTAL DO DIA	21.555,95	21.555,95
28/01/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA	78,00	
28/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA		78,00
			TOTAL DO DIA	78,00	78,00
29/01/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	21.477,75	
29/01/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		21.477,75
29/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	510,00	
29/01/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		510,00
			TOTAL DO DIA	21.987,75	21.987,75
30/01/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS EM 30/01/2025 PARA CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11.128,82	
30/01/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS EM 30/01/2025 PARA CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		11.128,82
30/01/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	155,00	
30/01/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		155,00
30/01/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	55,00	
30/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		55,00
			TOTAL DO DIA	11.338,82	11.338,82
31/01/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 31/01/2025 CRÉDITO A VISTA	1,00	
			TRANSPORTE	1,00	

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1,00	
31/01/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 31/01/2025 CRÉDITO A VISTA		1,00
31/01/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 31/01/2025 TAXA MAQUININHA	0,03	
31/01/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 31/01/2025 TAXA MAQUININHA		0,03
31/01/2025	1.01.01.0005	APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL 7756-9	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/01/2025 RENDIMENTOS	0,06	
31/01/2025	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/01/2025 RENDIMENTOS		0,06
31/01/2025	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	REFERENTE A IRRF DE JUROS DE MORA RECEBIDOS IMPOSTO DE RENDA	0,04	
31/01/2025	1.01.01.0005	APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL 7756-9	REFERENTE A IRRF DE JUROS DE MORA RECEBIDOS IMPOSTO DE RENDA		0,04
31/01/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 01/2025	390,00	
31/01/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 01/2025		390,00
31/01/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	53.796,12	
31/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		53.796,12
31/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	120,00	
31/01/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTOS		120,00
31/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 01/2025	531,30	
31/01/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 01/2025		531,30
31/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 01/2025	3.709,60	
31/01/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 01/2025		3.709,60
31/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 01/2025 FALTAS	4.689,99	
31/01/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTOS 01/2025 FALTAS		4.689,99
31/01/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2025	390,00	
31/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2025		390,00
31/01/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	3.741,33	
31/01/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		3.741,33
31/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	49,17	
31/01/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025		49,17
31/01/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/01/2025 EDITE GOMES DE OLIVEIRA	150,61	
31/01/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/01/2025 EDITE GOMES DE OLIVEIRA		150,61
31/01/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 01/2025 EDITE GOMES DE OLIVEIRA	12,19	
31/01/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 01/2025 EDITE GOMES DE OLIVEIRA		12,19
31/01/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	12,05	
31/01/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		12,05
31/01/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EDITE GOMES DE OLIVEIRA	138,42	
31/01/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EDITE GOMES DE OLIVEIRA		138,42
31/01/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	23.371,24	
			TRANSPORTE	91.103,15	67.731,91

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.103,15	67.731,91
31/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		23.371,24
31/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 01/2025	2.569,37	
31/01/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 01/2025		2.569,37
31/01/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	1.869,70	
31/01/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		1.869,70
31/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	1.447,74	
31/01/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025		1.447,74
31/01/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	DESPESA COM SALÁRIOS NO DIA 31/01/2025	4.773,94	
31/01/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESPESA COM SALÁRIOS NO DIA 31/01/2025		4.773,94
31/01/2025	3.01.02.0004	SEGURO DE VIDA	DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 31/01/2025	718,02	
31/01/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 31/01/2025		718,02
31/01/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO DA CONTA TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER EM 31/01/2025	1,02	
31/01/2025	4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	AJUSTE DE SALDO DA CONTA TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER EM 31/01/2025		1,02
31/01/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	71,71	
31/01/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		71,71
31/01/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	CUSTO DE FÉRIAS EM 31/01/2025	150,61	
31/01/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	CUSTO DE FÉRIAS EM 31/01/2025		150,61
31/01/2025	3.01.03.0001	INSS	CUSTO DE INSS EM 31/01/2025 INSS PATRONAL	13.046,69	
31/01/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE INSS EM 31/01/2025 INSS PATRONAL		13.046,69
31/01/2025	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/01/2025 PIS SOBRE FOLHA	469,31	
31/01/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/01/2025 PIS SOBRE FOLHA		469,31
31/01/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 01/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	13.046,69	
31/01/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 01/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		13.046,69
31/01/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	469,31	
31/01/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		469,31
			TOTAL DO DIA	129.737,26	129.737,26
			TOTAL DO MÊS	652.241,71	652.241,71
01/02/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	332,73	
01/02/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		332,73
			TOTAL DO DIA	332,73	332,73
03/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	5.333,44	
03/02/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		5.333,44
			TRANSPORTE	5.333,44	5.333,44

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.333,44	5.333,44
03/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1 CRÉD.TED-STR COFARMINAS COM PROD FARM 02.537.890 0001-09 CODIGO TED: T963702466 00000000000000	26,40	
03/02/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1 CRÉD.TED-STR COFARMINAS COM PROD FARM 02.537.890 0001-09 CODIGO TED: T963702466 00000000000000		26,40
03/02/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
03/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
03/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC	3,50	
03/02/2025	1.01.01.0006	APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC		3,50
03/02/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
03/02/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
			TOTAL DO DIA	5.423,14	5.423,14
04/02/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.000,00	
04/02/2025	2.01.02.0066	ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.000,00
04/02/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.000,00	
04/02/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.000,00
04/02/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.557,42	
04/02/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.557,42
04/02/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/02/2025	7,60	
04/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/02/2025		7,60
04/02/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	660,00	
04/02/2025	2.01.02.0011	VALEMAC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		660,00
04/02/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 01/25	90,00	
04/02/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 01/25		90,00
04/02/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	52,00	
04/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		52,00
04/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	20,00	
04/02/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		20,00
			TOTAL DO DIA	11.387,02	11.387,02
			TRANSPORTE		

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	450,00	
05/02/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		450,00
05/02/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70	
05/02/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70
05/02/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS AGUA-DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA MARIANO MP LTDA	27,80	
05/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS AGUA-DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA MARIANO MP LTDA		27,80
05/02/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.460,24	
05/02/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.460,24
			TOTAL DO DIA	27.952,74	27.952,74
06/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED Pagamento de Salários 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	27.460,24	
06/02/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED Pagamento de Salários 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		27.460,24
06/02/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	3,70	
06/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA		3,70
06/02/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00	
06/02/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00
06/02/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
06/02/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
06/02/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.187,85	
06/02/2025	4.01.05.0006	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.187,85
			TOTAL DO DIA	95.651,79	95.651,79
07/02/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	17,90	
07/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		17,90
			TOTAL DO DIA	17,90	17,90
10/02/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.000,00	
10/02/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.000,00
10/02/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.200,00	
			TRANSPORTE	19.200,00	8.000,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.200,00	8.000,00
10/02/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.200,00
			TOTAL DO DIA	19.200,00	19.200,00
11/02/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 11/02/2025 DÉBITO	150,00	
11/02/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 11/02/2025 DÉBITO		150,00
11/02/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 11/02/2025 TAXA MAQUININHA	2,60	
11/02/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 11/02/2025 TAXA MAQUININHA		2,60
11/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	350,00	
11/02/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		350,00
11/02/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.675,47	
11/02/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.675,47
			TOTAL DO DIA	21.178,07	21.178,07
12/02/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	89,50	
12/02/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		89,50
12/02/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - ATA REGISTRADA	160,30	
12/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - ATA REGISTRADA		160,30
12/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	50,00	
12/02/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		50,00
12/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	512,00	
12/02/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		512,00
			TOTAL DO DIA	811,80	811,80
13/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 13/02 09:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00	
			TRANSPORTE	55.000,00	

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.000,00	
13/02/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 13/02 09:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00
13/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	20.675,47	
13/02/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		20.675,47
13/02/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,00	
13/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,00
13/02/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PROTOCOLO PARA REGISTRO DE ATA- DINHEIRO CAIXA - OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE MANTENA/MG	623,08	
13/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PROTOCOLO PARA REGISTRO DE ATA- DINHEIRO CAIXA - OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE MANTENA/MG		623,08
			TOTAL DO DIA	76.340,55	76.340,55
14/02/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	433,70	
14/02/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		433,70
14/02/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	53,57	
14/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA		53,57
14/02/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	58,40	
14/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		58,40
14/02/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS AUTENTICAÇÃO DE ATA- DINHEIRO CAIXA - CARTÓRIO DE REG. CIVIL E NOTAS	175,04	
14/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS AUTENTICAÇÃO DE ATA- DINHEIRO CAIXA - CARTÓRIO DE REG. CIVIL E NOTAS		175,04
			TOTAL DO DIA	720,71	720,71
15/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR RICHEL	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	
15/02/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR RICHEL		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
16/02/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO	12,00	
16/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO		12,00
			TOTAL DO DIA	12,00	12,00
17/02/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	150,00	
17/02/2025	2.01.02.0076	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
18/02/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.699,01	
18/02/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.699,01
18/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.389,15	
18/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.389,15
18/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.920,47	
18/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.920,47
18/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.297,45	
18/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.297,45
18/02/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,45	
18/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		20,45
18/02/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO	200,00	
18/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO		200,00
			TOTAL DO DIA	12.526,53	12.526,53
19/02/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.335,00	
19/02/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.335,00
19/02/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.200,00	
19/02/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.200,00
19/02/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	669,19	
			TRANSPORTE	13.204,19	12.535,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.204,19	12.535,00
19/02/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		669,19
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2.576,94	
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		2.576,94
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 19/02 13:45 CELIA JULIA DO CARMO	1.680,43	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 19/02 13:45 CELIA JULIA DO CARMO		1.680,43
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 19/02 13:45 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 19/02 13:45 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 19/02 13:45 SINESIA MOREIRA	1.680,43	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 19/02 13:45 SINESIA MOREIRA		1.680,43
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43
19/02/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	531,30	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR		531,30
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	1.680,43	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		1.680,43
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.680,43	
			TRANSPORTE	33.324,05	31.643,62

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.324,05	31.643,62
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.680,43
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.680,43	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.680,43
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.632,66	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.632,66
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.149,13	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.149,13
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.665,43	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.665,43
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43
			TRANSPORTE	49.031,45	49.031,45

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.031,45	49.031,45
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.718,40	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.718,40
19/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO	1.860,43	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO		1.860,43
19/02/2025	2.01.02.0070	SANTOS E SILVA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DE SANTOS E SILVA MOVEIS LTDA 144 Pix - Enviado 19/02 15:24 SANTOS E SILVA MOVEIS LTDA	150,00	
19/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SANTOS E SILVA MOVEIS LTDA 144 Pix - Enviado 19/02 15:24 SANTOS E SILVA MOVEIS LTDA		150,00
19/02/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 19/02/2025 DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3,20	
19/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 19/02/2025 DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		3,20
19/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC	3,20	
19/02/2025	1.01.01.0006	APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC		3,20
19/02/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
19/02/2025	4.01.05.0008	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	65.766,68	65.766,68
20/02/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.500,00	
20/02/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.500,00
20/02/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	44,22	
20/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		44,22
20/02/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	793,80	
20/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		793,80
20/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC	838,02	
20/02/2025	1.01.01.0006	APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC		838,02
			TOTAL DO DIA	5.176,04	5.176,04
21/02/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00	
21/02/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00
21/02/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.400,00	
21/02/2025	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.400,00
21/02/2025	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	828,00	
21/02/2025	2.01.02.0069	ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		828,00
21/02/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	150,00	
			TRANSPORTE	8.878,00	8.728,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.878,00	8.728,00
21/02/2025	2.01.02.0070	SANTOS E SILVA MOVEIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		150,00
21/02/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 21/02 14:06 CELIA JULIA DO CARMO	2.237,85	
21/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 21/02 14:06 CELIA JULIA DO CARMO		2.237,85
21/02/2025	2.01.02.0066	ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 21/02 14:06 ALVES O S M H LTDA	4.000,00	
21/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 21/02 14:06 ALVES O S M H LTDA		4.000,00
21/02/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	8.000,00	
21/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		8.000,00
21/02/2025	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L	6.400,00	
21/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L		6.400,00
21/02/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ	11.200,00	
21/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		11.200,00
21/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94	
21/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94
21/02/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2025 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	626,48	
21/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2025 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		626,48
21/02/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	148,26	
21/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		148,26
21/02/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	4.000,00	
21/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		4.000,00
21/02/2025	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L	400,00	
21/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L		400,00
			TRANSPORTE	48.467,53	48.467,53

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.467,53	48.467,53
21/02/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S	7.200,00	
21/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		7.200,00
21/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	274,84	
21/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		274,84
21/02/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 21/02/2025 CRÉDITO A VISTA	150,00	
21/02/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 21/02/2025 CRÉDITO A VISTA		150,00
21/02/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 21/02/2025 TAXA MAQUININHA	4,41	
21/02/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 21/02/2025 TAXA MAQUININHA		4,41
			TOTAL DO DIA	56.096,78	56.096,78
24/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 24/02 13:07 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00	
24/02/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 24/02 13:07 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00
24/02/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 24/02 16:11 LABMASTER LABORATORIO	5.335,00	
24/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 24/02 16:11 LABMASTER LABORATORIO		5.335,00
			TOTAL DO DIA	17.335,00	17.335,00
25/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 25/02 11:06 13366709758 MARIA APARECID	150,00	
25/02/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 25/02 11:06 13366709758 MARIA APARECID		150,00
25/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC	109.819,95	
25/02/2025	1.01.01.0006	APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC		109.819,95
25/02/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 25/02/2025 DÉBITO	250,00	
25/02/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 25/02/2025 DÉBITO		250,00
25/02/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 25/02/2025 TAXA MAQUININHA	4,33	
25/02/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 25/02/2025 TAXA MAQUININHA		4,33
25/02/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 25/02/2025 CRÉDITO A VISTA	150,00	
25/02/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 25/02/2025 CRÉDITO A VISTA		150,00
			TRANSPORTE	110.374,28	110.374,28

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.374,28	110.374,28
25/02/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 25/02/2025 TAXA MAQUININHA	4,41	
25/02/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 25/02/2025 TAXA MAQUININHA		4,41
25/02/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA	78,00	
25/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA		78,00
25/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS ULTRASSON PARTICULAR- DINHEIRO CAIXA - DRª ISABELA	300,00	
25/02/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS ULTRASSON PARTICULAR- DINHEIRO CAIXA - DRª ISABELA		300,00
25/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	200,00	
25/02/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		200,00
			TOTAL DO DIA	110.956,69	110.956,69
26/02/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.600,00	
26/02/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.600,00
26/02/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.750,00	
26/02/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.750,00
26/02/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	652,50	
26/02/2025	2.01.02.0016	UNIAO MAT DE CONST LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		652,50
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 26/02 15:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	
26/02/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 26/02 15:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 26/02 15:53 00004035687650 GEAN CARLOS	100,00	
26/02/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 26/02 15:53 00004035687650 GEAN CARLOS		100,00
26/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 15:23 CELIA JULIA DO CARMO	1.541,21	
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 15:23 CELIA JULIA DO CARMO		1.541,21
26/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 15:23 CELIA JULIA DO CARMO	159,78	
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 15:23 CELIA JULIA DO CARMO		159,78
			TRANSPORTE	18.803,49	18.803,49

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.803,49	18.803,49
26/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 11:40 MARIA G RAMALHO LELIS	2.080,34	
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 11:40 MARIA G RAMALHO LELIS		2.080,34
26/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 15:23 SINESIA MOREIRA	172,70	
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 15:23 SINESIA MOREIRA		172,70
26/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 15:23 SINESIA MOREIRA	1.562,69	
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 15:23 SINESIA MOREIRA		1.562,69
26/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.541,21	
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.541,21
26/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.541,21	
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.541,21
26/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.562,69	
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.562,69
26/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	1.541,21	
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		1.541,21
26/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.243,43	
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.243,43
26/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.541,21	
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.541,21
26/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	159,78	
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		159,78
26/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.577,38	
			TRANSPORTE	33.327,34	31.749,96

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.327,34	31.749,96
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.577,38
26/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.080,34	
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.080,34
26/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	159,78	
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		159,78
26/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00	
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00
26/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.541,21	
26/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.541,21
26/02/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	3.750,00	
26/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		3.750,00
26/02/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	245,67	
26/02/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		245,67
26/02/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 26/02/2025 DÉBITO	250,00	
26/02/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 26/02/2025 DÉBITO		250,00
26/02/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 26/02/2025 TAXA MAQUININHA	4,33	
26/02/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 26/02/2025 TAXA MAQUININHA		4,33
26/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	456,00	
26/02/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		456,00
26/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	250,00	
			TRANSPORTE	45.296,67	45.046,67

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.296,67	45.046,67
26/02/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		250,00
			TOTAL DO DIA	45.296,67	45.296,67
27/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	232,55	
27/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		232,55
27/02/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	3.296,11	
27/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		3.296,11
27/02/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 27/02 17:06 57.710.838 ZUEL SOARES DOS	1.500,00	
27/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 27/02 17:06 57.710.838 ZUEL SOARES DOS		1.500,00
27/02/2025	3.11.02.0003	JUROS	DESPESA COM JUROS NO DIA 27/02/2025	210,49	
27/02/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	DESPESA COM JUROS NO DIA 27/02/2025		210,49
27/02/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20	669,19	
27/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20		669,19
27/02/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	245,67	
27/02/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		245,67
27/02/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	21,90	
27/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		21,90
			TOTAL DO DIA	6.175,91	6.175,91
28/02/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 28/02 16:32 MERCEARIA DO ILTINHO	3.699,01	
28/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 28/02 16:32 MERCEARIA DO ILTINHO		3.699,01
28/02/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 144 Pix - Enviado 28/02 16:32 57.710.838 ZUEL SOARES DOS	1.500,00	
28/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 144 Pix - Enviado 28/02 16:32 57.710.838 ZUEL SOARES DOS		1.500,00
28/02/2025	2.01.02.0016	UNIAO MAT DE CONST LTDA	PAGAMENTO DE UNIAO MAT DE CONST LTDA 144 Pix - Enviado 28/02 16:32 DEPOSITO UNIAO	652,50	
			TRANSPORTE	5.851,51	5.199,01

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.851,51	5.199,01
28/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE UNIAO MAT DE CONST LTDA 144 Pix - Enviado 28/02 16:32 DEPOSITO UNIAO		652,50
28/02/2025	3.02.03.0004	SISTEMA DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP	684,04	
28/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		684,04
28/02/2025	2.01.02.0049	MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME	PAGAMENTO DE MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME 109 Pagamento de Boleto MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E	1.046,00	
28/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME 109 Pagamento de Boleto MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E		1.046,00
28/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		346,02
28/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. 109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		153,59
28/02/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	1.480,35	
28/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35
28/02/2025	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	45,00	
28/02/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		45,00
28/02/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	332,73	
28/02/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS	13,29	
28/02/2025	2.01.02.0076	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	PAGAMENTO DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA	150,00	
28/02/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS	3,59	
28/02/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.840,00	
28/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.840,00
28/02/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS DÉB.TÍTULO COBRANÇA	153,28	
28/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	REFERENTE A JUROS DÉB.TÍTULO COBRANÇA		153,28
28/02/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.347,95	
28/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.347,95
28/02/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,54	
28/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		30,54
28/02/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	450,00	
28/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		450,00
28/02/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	18,90	
28/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	REFERENTE A JUROS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		18,90
			TRANSPORTE	13.447,18	13.447,18

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.447,18	13.447,18
28/02/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.500,00	
28/02/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.500,00
28/02/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 02/2025	390,00	
28/02/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 02/2025		390,00
28/02/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	52.905,86	
28/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		52.905,86
28/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	120,00	
28/02/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTOS		120,00
28/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 02/2025	531,30	
28/02/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 02/2025		531,30
28/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 02/2025	3.578,52	
28/02/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 02/2025		3.578,52
28/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 02/2025 FALTAS	4.689,99	
28/02/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTOS 02/2025 FALTAS		4.689,99
28/02/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2025	390,00	
28/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2025		390,00
28/02/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	3.627,75	
28/02/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		3.627,75
28/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	49,17	
28/02/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025		49,17
28/02/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 28/02/2025 CELIA JULIA DO CARMO	2.104,96	
28/02/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 28/02/2025 CELIA JULIA DO CARMO		2.104,96
28/02/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 02/2025 CELIA JULIA DO CARMO	165,49	
28/02/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 02/2025 CELIA JULIA DO CARMO		165,49
28/02/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	168,39	
28/02/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		168,39
28/02/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CELIA JULIA DO CARMO	2.099,43	
28/02/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CELIA JULIA DO CARMO		2.099,43
28/02/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	21.564,24	
28/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.564,24
28/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 02/2025	2.392,98	
28/02/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 02/2025		2.392,98
28/02/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1.767,24	
28/02/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		1.767,24
28/02/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1.328,53	
28/02/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025		1.328,53
			TRANSPORTE	114.821,03	114.821,03

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.821,03	114.821,03
28/02/2025	3.11.02.0003	JUROS	AJUSTE DE SALDO DA CONTA JUROS EM 28/02/2025	3,35	
28/02/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO DA CONTA JUROS EM 28/02/2025		3,35
28/02/2025	3.01.02.0004	SEGURO DE VIDA	DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 28/02/2025	718,02	
28/02/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 28/02/2025		718,02
28/02/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	34,70	
28/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		34,70
28/02/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	21,28	
28/02/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		21,28
28/02/2025	3.01.03.0001	INSS	CUSTO DE INSS EM 28/02/2025 INSS PATRONAL	13.125,67	
28/02/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE INSS EM 28/02/2025 INSS PATRONAL		13.125,67
28/02/2025	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 28/02/2025 PIS SOBRE FOLHA	472,15	
28/02/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 28/02/2025 PIS SOBRE FOLHA		472,15
28/02/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 02/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	13.125,67	
28/02/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 02/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		13.125,67
28/02/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	472,15	
28/02/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		472,15
			TOTAL DO DIA	142.794,02	142.794,02
			TOTAL DO MÊS	721.352,77	721.352,77
03/03/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	332,73	
03/03/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		332,73
			TOTAL DO DIA	332,73	332,73
05/03/2025	2.01.02.0042	MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.390,00	
05/03/2025	2.01.02.0063	MARCIO FIRMIANO DA SILVA 04920972679	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.390,00
05/03/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.283,82	
05/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.283,82
05/03/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.710,00	
05/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.710,00
05/03/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
			TRANSPORTE	14.413,72	14.383,82

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.413,72	14.383,82
05/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
05/03/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
05/03/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
05/03/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	TRANSFERENCIA DE VALORES Sispag FUNDACAO HOSPITA	400,00	
05/03/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	TRANSFERENCIA DE VALORES Sispag FUNDACAO HOSPITA		400,00
05/03/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 05/03/2025 Apl Aplic Aut Mais	399,00	
05/03/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 05/03/2025 Apl Aplic Aut Mais		399,00
05/03/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70	
05/03/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70
			TOTAL DO DIA	15.257,32	15.257,32
06/03/2025	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	479,00	
06/03/2025	2.01.02.0069	ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		479,00
06/03/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 02/25	129,00	
06/03/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 02/25		129,00
06/03/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 05/03/2025	7,80	
06/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 05/03/2025		7,80
06/03/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	17,50	
06/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		17,50
			TOTAL DO DIA	633,30	633,30
07/03/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.750,00	
07/03/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.750,00
07/03/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.557,42	
07/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.557,42
07/03/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	56,25	
07/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		56,25
07/03/2025	2.01.02.0011	VALEMAC LTDA	PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	660,00	
07/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		660,00
07/03/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	11,22	
			TRANSPORTE	12.034,89	12.023,67

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.034,89	12.023,67
07/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	REFERENTE A JUROS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		11,22
07/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	4.187,85	
07/03/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		4.187,85
07/03/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE	3.600,00	
07/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.600,00
07/03/2025	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET 144 Pix - Enviado 07/03 12:01 BIT CENTER INFORMATICA EIR	520,00	
07/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE INTERNET 144 Pix - Enviado 07/03 12:01 BIT CENTER INFORMATICA EIR		520,00
07/03/2025	2.01.02.0063	MARCIO FIRMIANO DA SILVA 04920972679	PAGAMENTO DE MARCIO FIRMIANO DA SILVA 04920972679 144 Pix - Enviado 07/03 15:35 MARCIO FIRMIANO DA SILVA 0	695,00	
07/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MARCIO FIRMIANO DA SILVA 04920972679 144 Pix - Enviado 07/03 15:35 MARCIO FIRMIANO DA SILVA 0		695,00
07/03/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
07/03/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
07/03/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00	
07/03/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00
			TOTAL DO DIA	85.037,74	85.037,74
10/03/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
10/03/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
10/03/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	450,00	
10/03/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		450,00
10/03/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	8.750,00	
10/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		8.750,00
10/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/03 14:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00	
10/03/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/03 14:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00
10/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	25.653,24	
10/03/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		25.653,24
			TRANSPORTE	94.043,24	94.043,24

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.043,24	94.043,24
10/03/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90	
10/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90
10/03/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	30,00	
10/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		30,00
10/03/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	27,54	
10/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		27,54
10/03/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.653,24	
10/03/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.653,24
			TOTAL DO DIA	119.796,92	119.796,92
11/03/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
11/03/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
11/03/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.400,00	
11/03/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.400,00
11/03/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	950,00	
11/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		950,00
11/03/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.500,00	
11/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.500,00
11/03/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.033,64	
11/03/2025	4.01.05.0006	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.033,64
			TOTAL DO DIA	18.083,64	18.083,64
12/03/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.000,00	
12/03/2025	2.01.02.0077	RIZZON BASTOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.000,00
12/03/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 12/03/2025 DÉBITO	530,00	
12/03/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 12/03/2025 DÉBITO		530,00
12/03/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 12/03/2025 TAXA MAQUININHA	9,17	
12/03/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 12/03/2025 TAXA MAQUININHA		9,17
			TRANSPORTE	4.539,17	4.539,17

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.539,17	4.539,17
12/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	106,00	
12/03/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		106,00
			TOTAL DO DIA	4.645,17	4.645,17
13/03/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	520,83	
13/03/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		520,83
13/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 144 Pix - Enviado 13/03 12:08 Dayse Carmem da Rocha Dutr	300,00	
13/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 144 Pix - Enviado 13/03 12:08 Dayse Carmem da Rocha Dutr		300,00
			TOTAL DO DIA	820,83	820,83
14/03/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.600,00	
14/03/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.600,00
14/03/2025	2.01.02.0052	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DE ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.131.757 0001-91	755,00	
14/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.131.757 0001-91		755,00
14/03/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	9.009,60	
14/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		9.009,60
14/03/2025	2.01.02.0077	RIZZON BASTOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE RIZZON BASTOS SERVICOS DE SAUDE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.200.914 0001-08	4.000,00	
14/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE RIZZON BASTOS SERVICOS DE SAUDE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.200.914 0001-08		4.000,00
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 14/03 14:13 CELIA JULIA DO CARMO	110,51	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 14/03 14:13 CELIA JULIA DO CARMO		110,51
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 14/03 14:13 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 14/03 14:13 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55
			TRANSPORTE	25.643,66	25.643,66

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.643,66	25.643,66
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 14/03 14:13 SINESIA MOREIRA	1.680,43	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 14/03 14:13 SINESIA MOREIRA		1.680,43
14/03/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	2.234,20	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		2.234,20
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.775,43	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.775,43
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.965,43	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.965,43
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.680,43	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.680,43
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.680,43	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.680,43
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	1.680,43	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		1.680,43
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.149,13	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.149,13
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43
			TRANSPORTE	42.850,43	42.850,43

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.850,43	42.850,43
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.980,00	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.980,00
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.389,15	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.389,15
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.718,40	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.718,40
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO	1.860,43	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO		1.860,43
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94
14/03/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30	
			TRANSPORTE	65.926,92	65.395,62

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.926,92	65.395,62
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60
14/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.547,47	
14/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.547,47
14/03/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 14/03/2025	1.524,75	
14/03/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 14/03/2025		1.524,75
14/03/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	27,00	
14/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		27,00
14/03/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	45,50	
14/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		45,50
14/03/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	755,00	
14/03/2025	2.01.02.0052	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		755,00
			TOTAL DO DIA	71.889,24	71.889,24
17/03/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 17/03 16:53 LABMASTER LABORATORIO	4.190,00	
17/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 17/03 16:53 LABMASTER LABORATORIO		4.190,00
17/03/2025	2.01.02.0076	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	PAGAMENTO DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. 109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	150,00	
17/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. 109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		150,00
17/03/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109 Pagamento de Boleto IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS	433,70	
17/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109 Pagamento de Boleto IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS		433,70
17/03/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE - DINHEIRO CAIXA - COMERCIAL UNIVERSAL LTDA	10,90	
			TRANSPORTE	4.784,60	4.773,70

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.784,60	4.773,70
17/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE - DINHEIRO CAIXA - COMERCIAL UNIVERSAL LTDA		10,90
17/03/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.675,47	
17/03/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.675,47
			TOTAL DO DIA	25.460,07	25.460,07
18/03/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
18/03/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
18/03/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
18/03/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
18/03/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.400,00	
18/03/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.400,00
18/03/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.400,00	
18/03/2025	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.400,00
18/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 18/03 12:17 00004426406684 ROSINEI VAL	250,00	
18/03/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 18/03 12:17 00004426406684 ROSINEI VAL		250,00
18/03/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 18/03/2025 DÉBITO	150,00	
18/03/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 18/03/2025 DÉBITO		150,00
18/03/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 18/03/2025 TAXA MAQUININHA	2,60	
18/03/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 18/03/2025 TAXA MAQUININHA		2,60
18/03/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	404,00	
18/03/2025	2.01.02.0025	W H MOREIRA FERREIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		404,00
			TOTAL DO DIA	20.006,60	20.006,60
19/03/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.494,80	
19/03/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.494,80
19/03/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.397,50	
19/03/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.397,50
19/03/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3,20	
19/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		3,20
19/03/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	147,40	
19/03/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		147,40
19/03/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	260,00	
19/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		260,00
			TRANSPORTE	7.302,90	7.302,90

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.302,90	7.302,90
19/03/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90	
19/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90
19/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	250,00	
19/03/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		250,00
			TOTAL DO DIA	7.595,80	7.595,80
20/03/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00	
20/03/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00
20/03/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.500,00	
20/03/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.500,00
20/03/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,97	
20/03/2025	2.01.02.0043	GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,97
20/03/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	896,15	
20/03/2025	2.01.02.0011	VALEMAC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		896,15
20/03/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	44,22	
20/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		44,22
20/03/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	793,80	
20/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		793,80
20/03/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20	4.397,50	
20/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20		4.397,50
20/03/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.537.890 0001-09	2.494,80	
20/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.537.890 0001-09		2.494,80
20/03/2025	2.01.02.0043	GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.790.854 0001-68	100,97	
20/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.790.854 0001-68		100,97
20/03/2025	2.01.02.0011	VALEMAC LTDA	PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67	896,15	
20/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67		896,15
20/03/2025	2.01.02.0025	W H MOREIRA FERREIRA	PAGAMENTO DE W H MOREIRA FERREIRA 144 Pix - Enviado 20/03 15:31 W H MOREIRA FERREIRA	358,00	
			TRANSPORTE	15.082,56	14.724,56

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.082,56	14.724,56
20/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE W H MOREIRA FERREIRA 144 Pix - Enviado 20/03 15:31 W H MOREIRA FERREIRA		358,00
20/03/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	3.200,00	
20/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		3.200,00
20/03/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE	3.200,00	
20/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.200,00
20/03/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	8.400,00	
20/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		8.400,00
20/03/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S	6.400,00	
20/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		6.400,00
20/03/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ	9.600,00	
20/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		9.600,00
20/03/2025	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L	6.400,00	
20/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L		6.400,00
20/03/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES	3.200,00	
20/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES		3.200,00
20/03/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOSÍMETRO RAIO-X -DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,45	
20/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOSÍMETRO RAIO-X -DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		20,45
20/03/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	48,19	
20/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		48,19
			TOTAL DO DIA	55.551,20	55.551,20
21/03/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.000,00	
			TRANSPORTE	6.000,00	

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	
21/03/2025	2.01.02.0075	OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00
21/03/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.159,10	
21/03/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.159,10
21/03/2025	2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82	10.000,00	
21/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00
21/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	20.675,47	
21/03/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		20.675,47
21/03/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 21/03 16:17 SUPERMERCADO JS	1.524,75	
21/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 21/03 16:17 SUPERMERCADO JS		1.524,75
21/03/2025	3.02.03.0004	SISTEMA DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP	682,64	
21/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		682,64
21/03/2025	2.01.02.0075	OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA	6.000,00	
21/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA		6.000,00
21/03/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	21,50	
21/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		21,50
21/03/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	46,99	
21/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		46,99
			TOTAL DO DIA	46.110,45	46.110,45
24/03/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA SIPAG_Cred._Visa	72,59	
24/03/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA SIPAG_Cred._Visa		72,59
24/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 24/03 15:27 CELIA JULIA DO CARMO	1.607,19	
24/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 24/03 15:27 CELIA JULIA DO CARMO		1.607,19
			TRANSPORTE	1.679,78	1.679,78

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.679,78	1.679,78
24/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 24/03 15:27 MARIA G RAMALHO LELIS	2.080,34	
24/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 24/03 15:27 MARIA G RAMALHO LELIS		2.080,34
24/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 24/03 15:27 SINESIA MOREIRA	1.541,21	
24/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 24/03 15:27 SINESIA MOREIRA		1.541,21
24/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.541,21	
24/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.541,21
24/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.541,21	
24/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.541,21
24/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.562,69	
24/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.562,69
24/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.562,69	
24/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.562,69
24/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.541,21	
24/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.541,21
24/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.733,02	
24/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.733,02
24/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00	
24/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00
24/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.243,43	
24/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.243,43
24/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.080,34	
			TRANSPORTE	21.339,13	19.258,79

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.339,13	19.258,79
24/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.080,34
24/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.541,21	
24/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.541,21
24/03/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
24/03/2025	4.01.05.0008	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	34.880,34	34.880,34
25/03/2025	2.01.02.0044	GOVAL EMBALAGEM LTDA	PAGAMENTO DE GOVAL EMBALAGEM LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.390.019 0001-01	166,49	
25/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE GOVAL EMBALAGEM LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.390.019 0001-01		166,49
25/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 25/03 09:39 00002563708699 ALESSANDRO	1.500,00	
25/03/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 25/03 09:39 00002563708699 ALESSANDRO		1.500,00
25/03/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO-ENCONTRO DA MACROREGIONAL	250,02	
25/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO-ENCONTRO DA MACROREGIONAL		250,02
25/03/2025	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	166,49	
25/03/2025	2.01.02.0044	GOVAL EMBALAGEM LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		166,49
			TOTAL DO DIA	2.083,00	2.083,00
26/03/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	112,00	
26/03/2025	2.01.02.0015	MERCEARIA MARIANO MP LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		112,00
26/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 26/03 21:56 11859715648 CAMILA SOUZA D	150,00	
26/03/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 26/03 21:56 11859715648 CAMILA SOUZA D		150,00
26/03/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 26/03 10:02 57.710.838 ZUEL SOARES DOS	1.500,00	
26/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 26/03 10:02 57.710.838 ZUEL SOARES DOS		1.500,00
26/03/2025	2.01.02.0015	MERCEARIA MARIANO MP LTDA	PAGAMENTO DE MERCEARIA MARIANO MP LTDA 144 Pix - Enviado 26/03 16:00 MERCEARIA MARIANO MP LTDA	112,00	
26/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MERCEARIA MARIANO MP LTDA 144 Pix - Enviado 26/03 16:00 MERCEARIA MARIANO MP LTDA		112,00
26/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	350,00	
			TRANSPORTE	2.224,00	1.874,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.224,00	1.874,00
26/03/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		350,00
			TOTAL DO DIA	2.224,00	2.224,00
27/03/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MASTERCARD SIPAG_Cred._Mastercard	145,59	
27/03/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MASTERCARD SIPAG_Cred._Mastercard		145,59
27/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 27/03 13:49 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00	
27/03/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 27/03 13:49 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00
27/03/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 27/03 08:45 05011389600 IRANI ALVES DE	50,00	
27/03/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 27/03 08:45 05011389600 IRANI ALVES DE		50,00
			TOTAL DO DIA	12.195,59	12.195,59
31/03/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.425,00	
31/03/2025	2.01.02.0014	PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.425,00
31/03/2025	2.01.02.0045	DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA	PAGAMENTO DE DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.851.841 0001-90	340,00	
31/03/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.851.841 0001-90		340,00
31/03/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 03/2025	195,00	
31/03/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 03/2025		195,00
31/03/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	52.655,36	
31/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		52.655,36
31/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	90,00	
31/03/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTOS		90,00
31/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 03/2025	531,30	
31/03/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 03/2025		531,30
31/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 03/2025	3.570,20	
31/03/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 03/2025		3.570,20
31/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 03/2025 FALTAS	4.800,39	
31/03/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTOS 03/2025 FALTAS		4.800,39
31/03/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2025	195,00	
31/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2025		195,00
31/03/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	3.596,68	
31/03/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		3.596,68
			TRANSPORTE	68.398,93	68.398,93

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.398,93	68.398,93
31/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	57,21	
31/03/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025		57,21
31/03/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/03/2025 CELIA JULIA DO CARMO	2.671,68	
31/03/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/03/2025 CELIA JULIA DO CARMO		2.671,68
31/03/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 03/2025 EUNICELIO RODRIGUES COSTA	213,57	
31/03/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 03/2025 EUNICELIO RODRIGUES COSTA		213,57
31/03/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	213,73	
31/03/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		213,73
31/03/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EUNICELIO RODRIGUES COSTA	2.088,97	
31/03/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EUNICELIO RODRIGUES COSTA		2.088,97
31/03/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	21.718,93	
31/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.718,93
31/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 03/2025	2.427,37	
31/03/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 03/2025		2.427,37
31/03/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	1.740,75	
31/03/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		1.740,75
31/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	1.348,37	
31/03/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025		1.348,37
31/03/2025	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 31/03/2025	755,35	
31/03/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 31/03/2025		755,35
31/03/2025	3.01.02.0004	SEGURO DE VIDA	DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 31/03/2025	658,02	
31/03/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 31/03/2025		658,02
31/03/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	AJUSTE DE SALDO DA CONTA SALÁRIOS EM 31/03/2025	8.282,71	
31/03/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	AJUSTE DE SALDO DA CONTA SALÁRIOS EM 31/03/2025		8.282,71
31/03/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	75,46	
31/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		75,46
31/03/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	47,70	
31/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		47,70
31/03/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,00	
31/03/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,00
31/03/2025	3.01.03.0001	INSS	CUSTO DE INSS EM 31/03/2025 INSS PATRONAL	13.160,03	
31/03/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE INSS EM 31/03/2025 INSS PATRONAL		13.160,03
			TRANSPORTE	123.900,78	123.900,78

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.900,78	123.900,78
31/03/2025	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/03/2025 PIS SOBRE FOLHA	473,38	
31/03/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/03/2025 PIS SOBRE FOLHA		473,38
31/03/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 03/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	13.160,03	
31/03/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 03/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		13.160,03
31/03/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	473,38	
31/03/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		473,38
			TOTAL DO DIA	138.007,57	138.007,57
			TOTAL DO MÊS	660.611,51	660.611,51
01/04/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
01/04/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
01/04/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
01/04/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
01/04/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA	39,00	
01/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA		39,00
01/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS ULTRASSON PARTICULAR- DINHEIRO CAIXA - DRª ISABELA	45,00	
01/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS ULTRASSON PARTICULAR- DINHEIRO CAIXA - DRª ISABELA		45,00
			TOTAL DO DIA	143,80	143,80
02/04/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 03/25	79,00	
02/04/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 03/25		79,00
02/04/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	78,99	
02/04/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		78,99
02/04/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
02/04/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
02/04/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	1.480,35	
02/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35
02/04/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 02/04 17:03 MERCEARIA DO ILTINHO	1.159,10	
			TRANSPORTE	2.797,45	1.638,35

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.797,45	1.638,35
02/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 02/04 17:03 MERCEARIA DO ILTINHO		1.159,10
02/04/2025	2.01.02.0014	PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA	PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 02/04 17:03 PADARIA DO LAE	2.425,00	
02/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 02/04 17:03 PADARIA DO LAE		2.425,00
02/04/2025	2.01.02.0069	ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA	PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS	88,85	
02/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS		88,85
02/04/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	347,87	
02/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		347,87
02/04/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2025	7,80	
02/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2025		7,80
02/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	574,00	
02/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		574,00
			TOTAL DO DIA	6.240,97	6.240,97
03/04/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.500,00	
03/04/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.500,00
03/04/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de cartão de crédito	3,20	
03/04/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de cartão de crédito		3,20
03/04/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	285,55	
03/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		285,55
03/04/2025	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	45,00	
03/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		45,00
			TRANSPORTE	3.833,75	3.833,75

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.833,75	3.833,75
03/04/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD	472,20	
03/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		472,20
03/04/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
03/04/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
03/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA	70,00	
03/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA		70,00
			TOTAL DO DIA	7.575,95	7.575,95
04/04/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	7.000,00	
04/04/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		7.000,00
04/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24	
04/04/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24
04/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	20.671,88	
04/04/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		20.671,88
04/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 04/04 13:12 06569221680 ANTONIO BATIST	70,00	
04/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 04/04 13:12 06569221680 ANTONIO BATIST		70,00
04/04/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.000,00	
04/04/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.000,00
04/04/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 04/04/2025	1.367,80	
04/04/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 04/04/2025		1.367,80
04/04/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	13,09	
04/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		13,09
04/04/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24	
04/04/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24
04/04/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.671,88	
			TRANSPORTE	106.387,13	85.715,25

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.387,13	85.715,25
04/04/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.671,88
04/04/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.635,93	
04/04/2025	4.01.05.0006	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.635,93
			TOTAL DO DIA	117.023,06	117.023,06
07/04/2025	2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82	10.000,00	
07/04/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00
07/04/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05	
07/04/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05
07/04/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	22,05	
07/04/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		22,05
07/04/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70	
07/04/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70
07/04/2025	2.01.02.0063	MARCIO FIRMIANO DA SILVA 04920972679	PAGAMENTO DE MARCIO FIRMIANO DA SILVA 04920972679 144 Pix - Enviado 07/04 13:56 MARCIO FIRMIANO DA SILVA 0	695,00	
07/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MARCIO FIRMIANO DA SILVA 04920972679 144 Pix - Enviado 07/04 13:56 MARCIO FIRMIANO DA SILVA 0		695,00
07/04/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD	450,00	
07/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		450,00
07/04/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
07/04/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
07/04/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00	
07/04/2025	2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00
07/04/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	63,00	
07/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		63,00
07/04/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	8,33	
07/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		8,33
			TOTAL DO DIA	24.475,13	24.475,13
08/04/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.500,00	

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,00	
08/04/2025	2.01.02.0061	58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00
08/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR BONIFÁCIO	400,00	
08/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR BONIFÁCIO		400,00
08/04/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00	
08/04/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00
08/04/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
08/04/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	65.900,00	65.900,00
09/04/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 09/04/2025 DÉBITO	70,00	
09/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 09/04/2025 DÉBITO		70,00
09/04/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 09/04/2025 TAXA MAQUININHA	1,21	
09/04/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 09/04/2025 TAXA MAQUININHA		1,21
09/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	2.033,64	
09/04/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		2.033,64
09/04/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00	
09/04/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00
09/04/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.000,00	
09/04/2025	2.01.02.0075	OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.000,00
09/04/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	450,00	
09/04/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		450,00
09/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR BONIFÁCIO	300,00	
09/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR BONIFÁCIO		300,00
			TOTAL DO DIA	15.854,85	15.854,85
10/04/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	9.385,00	
			TRANSPORTE	9.385,00	

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.385,00	
10/04/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		9.385,00
10/04/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.930,00	
10/04/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.930,00
10/04/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 03/25	96,36	
10/04/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 03/25		96,36
10/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/04 12:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00	
10/04/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/04 12:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00
10/04/2025	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	49,13	
10/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		49,13
10/04/2025	2.01.02.0061	58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 10/04 14:37 58082336 LUCAS ANTONIO DE	1.500,00	
10/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 10/04 14:37 58082336 LUCAS ANTONIO DE		1.500,00
10/04/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	332,73	
10/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		332,73
10/04/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90	
10/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90
			TOTAL DO DIA	68.336,12	68.336,12
11/04/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 11/04/2025 DÉBITO	600,00	
11/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 11/04/2025 DÉBITO		600,00
11/04/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 11/04/2025 TAXA MAQUININHA	14,61	
11/04/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 11/04/2025 TAXA MAQUININHA		14,61
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 11/04 14:56 CELIA JULIA DO CARMO	1.565,05	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 11/04 14:56 CELIA JULIA DO CARMO		1.565,05
			TRANSPORTE	2.179,66	2.179,66

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.179,66	2.179,66
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 11/04 14:56 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 11/04 14:56 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 11/04 14:56 SINESIA MOREIRA	1.680,43	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 11/04 14:56 SINESIA MOREIRA		1.680,43
11/04/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 11/04 14:53 LABMASTER LABORATORIO	2.035,00	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 11/04 14:53 LABMASTER LABORATORIO		2.035,00
11/04/2025	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET 144 Pix - Enviado 11/04 14:53 BIT CENTER INFORMATICA EIR	130,00	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE INTERNET 144 Pix - Enviado 11/04 14:53 BIT CENTER INFORMATICA EIR		130,00
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.149,13	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.149,13
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.389,15	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.389,15
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	55,25	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		55,25
11/04/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.530,00	
			TRANSPORTE	20.105,84	15.575,84

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.105,84	15.575,84
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.530,00
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	2.232,98	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		2.232,98
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.965,43	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.965,43
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.718,40	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.718,40
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO	1.564,97	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO		1.564,97
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.851,85	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.851,85
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.680,43	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.680,43
			TRANSPORTE	40.474,74	40.474,74

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.474,74	40.474,74
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	2.232,98	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		2.232,98
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	1.680,43	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		1.680,43
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43
11/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	2.180,43	
11/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		2.180,43
11/04/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.035,00	
11/04/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.035,00
11/04/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
11/04/2025	4.01.05.0008	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	65.027,04	65.027,04
14/04/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	290,59	
14/04/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		290,59
14/04/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	294,80	
14/04/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		294,80
14/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 14/04 16:24 CELIA JULIA DO CARMO	1.553,36	
14/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 14/04 16:24 CELIA JULIA DO CARMO		1.553,36
			TRANSPORTE	2.138,75	2.138,75

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.138,75	2.138,75
14/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 14/04 16:24 MARIA G RAMALHO LELIS	2.080,34	
14/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 14/04 16:24 MARIA G RAMALHO LELIS		2.080,34
14/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 14/04 16:24 SINESIA MOREIRA	1.541,21	
14/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 14/04 16:24 SINESIA MOREIRA		1.541,21
14/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.586,69	
14/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.586,69
14/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.601,24	
14/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.601,24
14/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.230,65	
14/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.230,65
14/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.562,69	
14/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.562,69
14/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.541,21	
14/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.541,21
14/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.141,90	
14/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.141,90
14/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.562,69	
14/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.562,69
14/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.541,21	
14/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.541,21
14/04/2025	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L	8.000,00	
			TRANSPORTE	26.528,58	18.528,58

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.528,58	18.528,58
14/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L		8.000,00
14/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00	
14/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00
14/04/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	3.200,00	
14/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		3.200,00
14/04/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	10.000,00	
14/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		10.000,00
14/04/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ	11.200,00	
14/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		11.200,00
14/04/2025	2.01.02.0075	OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA	6.000,00	
14/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA		6.000,00
14/04/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.600,00	
14/04/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.600,00
14/04/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00	
14/04/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00
14/04/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.000,00	
14/04/2025	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.000,00
14/04/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.400,00	
14/04/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.400,00
14/04/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.200,00	
14/04/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.200,00
14/04/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	60,20	
14/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		60,20
14/04/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	174,50	
14/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL		174,50
			TRANSPORTE	99.595,28	99.595,28

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.595,28	99.595,28
14/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA	70,00	
14/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA		70,00
			TOTAL DO DIA	99.665,28	99.665,28
15/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR BONIFÁCIO	200,00	
15/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR BONIFÁCIO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
16/04/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS EMBALAGENS- DINHEIRO CAIXA - GOVAL EMBALAGENS LTDA	43,13	
16/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS EMBALAGENS- DINHEIRO CAIXA - GOVAL EMBALAGENS LTDA		43,13
16/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	824,00	
16/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		824,00
			TOTAL DO DIA	867,13	867,13
17/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	TRANSFERENCIA DE VALORES PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.050.330 0001-24	400,00	
17/04/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	TRANSFERENCIA DE VALORES PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.050.330 0001-24		400,00
17/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 17/04 09:24 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00	
17/04/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 17/04 09:24 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00
17/04/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	153,04	
17/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		153,04
17/04/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE	3.600,00	
17/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.600,00
			TRANSPORTE	16.153,04	16.153,04

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.153,04	16.153,04
17/04/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S	6.400,00	
17/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		6.400,00
17/04/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES	3.200,00	
17/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES		3.200,00
			TOTAL DO DIA	25.753,04	25.753,04
21/04/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO	7,20	
21/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO		7,20
			TOTAL DO DIA	7,20	7,20
22/04/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	44,22	
22/04/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		44,22
22/04/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	793,80	
22/04/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		793,80
22/04/2025	3.02.03.0004	SISTEMA DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	746,27	
22/04/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		746,27
22/04/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	469,80	
22/04/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		469,80
22/04/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	TRANSFERENCIA DE VALORES	150,00	
22/04/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	TRANSFERENCIA DE VALORES		150,00
22/04/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL TED 104.0116.MG 3 F C S	176.890,51	
22/04/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL TED 104.0116.MG 3 F C S		176.890,51
22/04/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 22/04/2025 Apl Aplic Aut Mais	176.740,51	
22/04/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 22/04/2025 Apl Aplic Aut Mais		176.740,51
22/04/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.500,00	
22/04/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.500,00
22/04/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	176.809,51	
22/04/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		176.809,51
22/04/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143.109,49	
			TRANSPORTE	679.254,11	536.144,62

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	679.254,11	536.144,62
22/04/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143.109,49
			TOTAL DO DIA	679.254,11	679.254,11
23/04/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,65	
23/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,65
			TOTAL DO DIA	29,65	29,65
24/04/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 24/04/2025 CRÉDITO A VISTA	70,00	
24/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 24/04/2025 CRÉDITO A VISTA		70,00
24/04/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 24/04/2025 TAXA MAQUININHA	2,06	
24/04/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 24/04/2025 TAXA MAQUININHA		2,06
24/04/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	57,50	
24/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		57,50
			TOTAL DO DIA	129,56	129,56
28/04/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GLICERIA LOPES DA COSTA ***.028.516-**	70,00	
28/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GLICERIA LOPES DA COSTA ***.028.516-**		70,00
28/04/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 28/04/2025	1.658,47	
28/04/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 28/04/2025		1.658,47
28/04/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	274,64	
28/04/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		274,64
28/04/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	433,85	
28/04/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		433,85
28/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA	120,00	
28/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA		120,00
			TOTAL DO DIA	2.556,96	2.556,96
29/04/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO BATISTA PEREIRA ***.651.486-**	70,00	
29/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO BATISTA PEREIRA ***.651.486-**		70,00
29/04/2025	2.01.02.0042	MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00	
			TRANSPORTE	1.270,00	70,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.270,00	70,00
29/04/2025	2.01.02.0067	COVRE TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00
29/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA	120,00	
29/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA		120,00
			TOTAL DO DIA	1.390,00	1.390,00
30/04/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ADEMILDES M SAMPAIO DIAS ***.423.546-**	250,00	
30/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ADEMILDES M SAMPAIO DIAS ***.423.546-**		250,00
30/04/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALCIONE FERREIRA LOURES DIAS ***.292.986-**	250,00	
30/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALCIONE FERREIRA LOURES DIAS ***.292.986-**		250,00
30/04/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALCIONE FERREIRA LOURES DIAS ***.292.986-**	150,00	
30/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALCIONE FERREIRA LOURES DIAS ***.292.986-**		150,00
30/04/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 30/04 12:05 00005142354621 ADEMILDES M	150,00	
30/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 30/04 12:05 00005142354621 ADEMILDES M		150,00
30/04/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	AJUSTE DE SALDO DA CONTA FÉRIAS A PAGAR EM 30/04/2025	209,18	
30/04/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	AJUSTE DE SALDO DA CONTA FÉRIAS A PAGAR EM 30/04/2025		209,18
30/04/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 04/2025	390,00	
30/04/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 04/2025		390,00
30/04/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	50.201,04	
30/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		50.201,04
30/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	90,00	
30/04/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTOS		90,00
30/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 04/2025	531,30	
30/04/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 04/2025		531,30
30/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 04/2025	3.427,79	
30/04/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 04/2025		3.427,79
30/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 04/2025 FALTAS	4.689,99	
30/04/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTOS 04/2025 FALTAS		4.689,99
			TRANSPORTE	60.339,30	60.339,30

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.339,30	60.339,30
30/04/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2025	390,00	
30/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2025		390,00
30/04/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	3.448,07	
30/04/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		3.448,07
30/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	67,36	
30/04/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025		67,36
30/04/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/04/2025 EUNICELIO RODRIGUES COSTA	8.552,56	
30/04/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/04/2025 EUNICELIO RODRIGUES COSTA		8.552,56
30/04/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 04/2025 RENATA GOULART CAETANO DOS SANTOS	1.150,09	
30/04/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 04/2025 RENATA GOULART CAETANO DOS SANTOS		1.150,09
30/04/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	684,20	
30/04/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		684,20
30/04/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JOSE RODRIGUES FLAUSINO	7.402,47	
30/04/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JOSE RODRIGUES FLAUSINO		7.402,47
30/04/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	17.950,24	
30/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		17.950,24
30/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 04/2025	2.009,42	
30/04/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 04/2025		2.009,42
30/04/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	1.436,02	
30/04/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		1.436,02
30/04/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	1.255,07	
30/04/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025		1.255,07
30/04/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - ROSA PRESENTES	35,80	
30/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - ROSA PRESENTES		35,80
30/04/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	306,00	
30/04/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		306,00
30/04/2025	3.01.02.0004	SEGURO DE VIDA	DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 30/04/2025	763,00	
30/04/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 30/04/2025		763,00
30/04/2025	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 30/04/2025	669,66	
30/04/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 30/04/2025		669,66
30/04/2025	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 30/04/2025	1.216,41	
30/04/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 30/04/2025		1.216,41
			TRANSPORTE	107.675,67	107.675,67

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.675,67	107.675,67
30/04/2025	3.01.03.0001	INSS	CUSTO DE INSS EM 30/04/2025 INSS PATRONAL	14.360,15	
30/04/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE INSS EM 30/04/2025 INSS PATRONAL		14.360,15
30/04/2025	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/04/2025 PIS SOBRE FOLHA	516,55	
30/04/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/04/2025 PIS SOBRE FOLHA		516,55
30/04/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 04/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	14.360,15	
30/04/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 04/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		14.360,15
30/04/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	516,55	
30/04/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		516,55
			TOTAL DO DIA	137.429,07	137.429,07
			TOTAL DO MÊS	1.317.858,92	1.317.858,92
01/05/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO	18,00	
01/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO		18,00
			TOTAL DO DIA	18,00	18,00
02/05/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 02/05/2025 DÉBITO	190,00	
02/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 02/05/2025 DÉBITO		190,00
02/05/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 02/05/2025 TAXA MAQUININHA	3,29	
02/05/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 02/05/2025 TAXA MAQUININHA		3,29
02/05/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
02/05/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
02/05/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SIMONE XAVIER ***.825.366-**	70,00	
02/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SIMONE XAVIER ***.825.366-**		70,00
02/05/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
02/05/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
02/05/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	332,73	
02/05/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		332,73
			TOTAL DO DIA	655,82	655,82
05/05/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 05/05/2025 DÉBITO	140,00	
05/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 05/05/2025 DÉBITO		140,00
05/05/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 05/05/2025 TAXA MAQUININHA	2,42	
			TRANSPORTE	142,42	140,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142,42	140,00
05/05/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 05/05/2025 TAXA MAQUININHA		2,42
05/05/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	181,65	
05/05/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		181,65
05/05/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05	
05/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05
05/05/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 04/25	79,00	
05/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 04/25		79,00
05/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	101,01	
05/05/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		101,01
05/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04	
05/05/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04
05/05/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70	
05/05/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70
05/05/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 04/25	129,00	
05/05/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 04/25		129,00
05/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
05/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
05/05/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/05/2025	7,80	
05/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/05/2025		7,80
05/05/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.000,00	
05/05/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.000,00
05/05/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
05/05/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
05/05/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.400,00	
05/05/2025	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.400,00
05/05/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	450,00	
05/05/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		450,00
05/05/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
05/05/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
05/05/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00	
			TRANSPORTE	78.797,67	23.797,67

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.797,67	23.797,67
05/05/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00
			TOTAL DO DIA	78.797,67	78.797,67
06/05/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	137,58	
06/05/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		137,58
06/05/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - COMERCIAL E&M OLIVEIRA ME	10,49	
06/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - COMERCIAL E&M OLIVEIRA ME		10,49
06/05/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	377,13	
06/05/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		377,13
			TOTAL DO DIA	525,20	525,20
07/05/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix IVANI MARINHO DA SILVA ***.557.106-**	150,00	
07/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix IVANI MARINHO DA SILVA ***.557.106-**		150,00
07/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	ESTORNO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS DÉBITO DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix ***.557.106-**	150,00	
07/05/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	ESTORNO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS DÉBITO DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix ***.557.106-**		150,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
08/05/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DINHEIRO CAIXA - JENEDI GONÇALVES LEITE	300,00	
08/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DINHEIRO CAIXA - JENEDI GONÇALVES LEITE		300,00
08/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	190,00	
08/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		190,00
08/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	10.635,93	
08/05/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		10.635,93
08/05/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24	
08/05/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24
08/05/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.696,77	
			TRANSPORTE	41.618,94	35.922,17

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.618,94	35.922,17
08/05/2025	4.01.05.0006	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.696,77
			TOTAL DO DIA	41.618,94	41.618,94
09/05/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	TRANSFERENCIA DE VALORES CRÉD.TED-STR FUNDACAO HOSPITALAR M 22.050.330 0001-24 CODIGO TED: T983584754 00000000000000	20.000,00	
09/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	TRANSFERENCIA DE VALORES CRÉD.TED-STR FUNDACAO HOSPITALAR M 22.050.330 0001-24 CODIGO TED: T983584754 00000000000000		20.000,00
09/05/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	8.000,00	
09/05/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		8.000,00
09/05/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	6.757,20	
09/05/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		6.757,20
09/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00	
09/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00
09/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00	
09/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00
09/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 09/05 08:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00	
09/05/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 09/05 08:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00
09/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	30.352,99	
09/05/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		30.352,99
09/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24	
09/05/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24
09/05/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	857,09	
			TRANSPORTE	146.003,52	145.146,43

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.003,52	145.146,43
09/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		857,09
09/05/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	706,00	
09/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		706,00
09/05/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD	464,10	
09/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		464,10
09/05/2025	2.01.02.0069	ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA	PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS	88,85	
09/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS		88,85
09/05/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	332,73	
09/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		332,73
09/05/2025	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 144 Pix - Enviado 09/05 14:56 Telefonica Brasil S A	49,24	
09/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 144 Pix - Enviado 09/05 14:56 Telefonica Brasil S A		49,24
09/05/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.000,00	
09/05/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.000,00
09/05/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.200,00	
09/05/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.200,00
09/05/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00	
09/05/2025	2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00
09/05/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.352,99	
09/05/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.352,99
			TOTAL DO DIA	203.197,43	203.197,43
12/05/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90	
12/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90
12/05/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	53,65	
12/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		53,65
			TRANSPORTE	96,55	96,55

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96,55	96,55
12/05/2025	2.01.02.0069	ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA	PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS LTDA	88,85	
12/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS LTDA		88,85
12/05/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA 109 Pagamento de Boleto LIFETEC HOSPITALAR LTDA	1.930,00	
12/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA 109 Pagamento de Boleto LIFETEC HOSPITALAR LTDA		1.930,00
12/05/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 144 Pix - Enviado 12/05 15:48 Caixa Economica Federal	4.590,96	
12/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 144 Pix - Enviado 12/05 15:48 Caixa Economica Federal		4.590,96
12/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	1.680,43	
12/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		1.680,43
12/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	9.491,05	
12/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		9.491,05
12/05/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00	
12/05/2025	2.01.02.0061	58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00
12/05/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.886,00	
12/05/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.886,00
12/05/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	480,00	
12/05/2025	2.01.02.0045	DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		480,00
12/05/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS DE RESCISÃO APARECIDA DA PENHA COSTA	492,23	
12/05/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS DE RESCISÃO APARECIDA DA PENHA COSTA		492,23
12/05/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	FÉRIAS EM 12/05/2025 APARECIDA DA PENHA COSTA	5.439,50	
12/05/2025	2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS EM 12/05/2025 APARECIDA DA PENHA COSTA		5.439,50
12/05/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	SALÁRIOS EM 12/05/2025 APARECIDA DA PENHA COSTA	728,64	
12/05/2025	2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIOS EM 12/05/2025 APARECIDA DA PENHA COSTA		728,64
12/05/2025	3.01.01.0010	AVISO PREVIO	AVISO PREVIO APARECIDA DA PENHA COSTA	4.108,72	
12/05/2025	2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	AVISO PREVIO APARECIDA DA PENHA COSTA		4.108,72
12/05/2025	2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/RESCISÃO APARECIDA DA PENHA COSTA	122,95	
12/05/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/RESCISÃO APARECIDA DA PENHA COSTA		122,95
12/05/2025	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO APARECIDA DA PENHA COSTA	708,40	
12/05/2025	2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO APARECIDA DA PENHA COSTA		708,40
			TOTAL DO DIA	42.344,28	42.344,28

TRANSPORTE

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VANILDO OLIMPIO DIAS ***.220.746-**	250,00	
13/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VANILDO OLIMPIO DIAS ***.220.746-**		250,00
13/05/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	12,00	
13/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		12,00
13/05/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	39,00	
13/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		39,00
13/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	150,00	
13/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		150,00
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 13/05 12:24 00006455710673 IVANI MARIN	150,00	
13/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 13/05 12:24 00006455710673 IVANI MARIN		150,00
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 13/05 15:40 CELIA JULIA DO CARMO	1.680,43	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 13/05 15:40 CELIA JULIA DO CARMO		1.680,43
13/05/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 13/05 15:40 MARIA G RAMALHO LELIS	390,48	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 13/05 15:40 MARIA G RAMALHO LELIS		390,48
13/05/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 13/05 15:40 MARIA G RAMALHO LELIS	2.850,61	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 13/05 15:40 MARIA G RAMALHO LELIS		2.850,61
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 13/05 15:40 SINESIA MOREIRA	1.680,43	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 13/05 15:40 SINESIA MOREIRA		1.680,43
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.885,43	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.885,43
			TRANSPORTE	9.088,38	9.088,38

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.088,38	9.088,38
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.739,39	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.739,39
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43
13/05/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.680,43	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.680,43
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.694,15	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.694,15
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94
13/05/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	2.236,63	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		2.236,63
			TRANSPORTE	29.766,11	29.766,11

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.766,11	29.766,11
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.389,15	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.389,15
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.718,40	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.718,40
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO	1.860,43	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO		1.860,43
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.149,13	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.149,13
13/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.745,43	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.745,43
13/05/2025	2.01.02.0061	58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 13/05 15:42 58082336 LUCAS ANTONIO DE	1.500,00	
13/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 13/05 15:42 58082336 LUCAS ANTONIO DE		1.500,00
13/05/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	120,00	
13/05/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		120,00
			TRANSPORTE	47.473,49	47.473,49

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.473,49	47.473,49
13/05/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	50,00	
13/05/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		50,00
13/05/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.236,55	
13/05/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.236,55
13/05/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	212.691,87	
13/05/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		212.691,87
			TOTAL DO DIA	261.451,91	261.451,91
14/05/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 14/05/2025 DÉBITO	250,00	
14/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 14/05/2025 DÉBITO		250,00
14/05/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 14/05/2025 TAXA MAQUININHA	4,33	
14/05/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 14/05/2025 TAXA MAQUININHA		4,33
14/05/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA EM 14/05/2025 DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL 00107137120245030135	1.000,00	
14/05/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA EM 14/05/2025 DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL 00107137120245030135		1.000,00
14/05/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rosilandia Rosa da Silva Oliveira ***.746.216-** ROSILANDIAROS	250,00	
14/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rosilandia Rosa da Silva Oliveira ***.746.216-** ROSILANDIAROS		250,00
14/05/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial	1.000,00	
14/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial		1.000,00
14/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	999,86	
14/05/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		999,86
14/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14	
14/05/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,14
14/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	262,00	
14/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		262,00
			TRANSPORTE	3.766,33	3.766,33

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.766,33	3.766,33
14/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 14/05 13:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000,00	
14/05/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 14/05 13:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.000,00
14/05/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	1.000,00	
14/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		1.000,00
14/05/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	220,43	
14/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		220,43
14/05/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	1.480,35	
14/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35
14/05/2025	3.11.02.0002	MULTAS	PAGAMENTO DE MULTAS 375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	275,91	
14/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MULTAS 375 Impostos SECRET. FAZENDA MG		275,91
14/05/2025	2.01.02.0067	COVRE TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.227,19	
14/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA		1.227,19
14/05/2025	2.01.02.0075	OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA	6.000,00	
14/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA		6.000,00
14/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.623,96	
14/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.623,96
14/05/2025	2.01.02.0075	OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA	6.000,00	
14/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA		6.000,00
14/05/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	530,41	
14/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		530,41
14/05/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	128,73	
14/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		128,73
14/05/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	107,66	
			TRANSPORTE	40.360,97	40.253,31

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.360,97	40.253,31
14/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		107,66
14/05/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	26,45	
14/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		26,45
14/05/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	607,55	
14/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		607,55
14/05/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	149,31	
14/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		149,31
14/05/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	636,74	
14/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		636,74
14/05/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	156,48	
14/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		156,48
14/05/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	127.931,63	
14/05/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		127.931,63
			TOTAL DO DIA	169.869,13	169.869,13
15/05/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	245,67	
15/05/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		245,67
15/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00	
15/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00
15/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 15/05 14:41 CELIA JULIA DO CARMO	1.541,21	
15/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 15/05 14:41 CELIA JULIA DO CARMO		1.541,21
15/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 15/05 14:41 MARIA G RAMALHO LELIS	2.080,34	
15/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 15/05 14:41 MARIA G RAMALHO LELIS		2.080,34
15/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 15/05 14:41 SINESIA MOREIRA	1.541,21	
15/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 15/05 14:41 SINESIA MOREIRA		1.541,21
15/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00	
			TRANSPORTE	8.760,43	5.528,43

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.760,43	5.528,43
15/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00
15/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.080,34	
15/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.080,34
15/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.562,69	
15/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.562,69
15/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.431,02	
15/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.431,02
15/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.226,35	
15/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.226,35
15/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.431,02	
15/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.431,02
15/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.549,71	
15/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.549,71
15/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.541,21	
15/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.541,21
15/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.562,69	
15/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.562,69
15/05/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.600,00	
15/05/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.600,00
			TOTAL DO DIA	30.745,46	30.745,46
16/05/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CARLOS DANIEL LIMA ASSUNCAO ***.341.436-**	70,00	
			TRANSPORTE	70,00	

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,00	
16/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CARLOS DANIEL LIMA ASSUNCAO ***.341.436-**		70,00
16/05/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA DO ILTINHO	19,98	
16/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA DO ILTINHO		19,98
16/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
16/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
16/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1.400,00	
16/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		1.400,00
16/05/2025	2.01.02.0045	DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA	PAGAMENTO DE DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA 144 Pix - Enviado 16/05 15:47 Disk Formularios Andrade L	480,00	
16/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA 144 Pix - Enviado 16/05 15:47 Disk Formularios Andrade L		480,00
16/05/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	998,60	
16/05/2025	2.01.02.0011	VALEMAC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		998,60
			TOTAL DO DIA	3.038,58	3.038,58
19/05/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 19/05/2025 DÉBITO	70,00	
19/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 19/05/2025 DÉBITO		70,00
19/05/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 19/05/2025 TAXA MAQUININHA	1,21	
19/05/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 19/05/2025 TAXA MAQUININHA		1,21
19/05/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	669,66	
19/05/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		669,66
19/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	TRANSFERENCIA DE VALORES PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.050.330 0001-24	2.000,00	
19/05/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	TRANSFERENCIA DE VALORES PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.050.330 0001-24		2.000,00
19/05/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE PIX ENVIADO A. NEVES DE	8.400,00	
19/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE PIX ENVIADO A. NEVES DE		8.400,00
19/05/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE PIX ENVIADO A. NEVES DE	840,00	
19/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE PIX ENVIADO A. NEVES DE		840,00
			TRANSPORTE	11.980,87	11.980,87

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.980,87	11.980,87
19/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE ITAU - CONTA 01036-2 DEV PIX A. NEVES DE19/05	840,00	
19/05/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	PAGAMENTO DE ITAU - CONTA 01036-2 DEV PIX A. NEVES DE19/05		840,00
19/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	8.398,88	
19/05/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		8.398,88
19/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	1,12	
19/05/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		1,12
19/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
19/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
19/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00	
19/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00
19/05/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	156,00	
19/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		156,00
19/05/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 19/05 16:46 LABMASTER LABORATORIO	10.886,00	
19/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 19/05 16:46 LABMASTER LABORATORIO		10.886,00
19/05/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	587,90	
19/05/2025	2.01.02.0024	RD PHARMA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		587,90
19/05/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
19/05/2025	4.01.05.0008	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	45.040,77	45.040,77
20/05/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	44,22	
20/05/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		44,22
20/05/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	793,78	
20/05/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		793,78
20/05/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	ESTORNO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL 00026659820184013813	5.572,07	
20/05/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	ESTORNO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL 00026659820184013813		5.572,07
			TRANSPORTE	6.410,07	6.410,07

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.410,07	6.410,07
20/05/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	68,79	
20/05/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		68,79
20/05/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL 00026659820184013813	477,28	
20/05/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL 00026659820184013813		477,28
20/05/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial	133.164,55	
20/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial		133.164,55
20/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	133.144,93	
20/05/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		133.144,93
20/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	19,62	
20/05/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		19,62
20/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 20/05 11:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000,00	
20/05/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 20/05 11:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.000,00
20/05/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	1.865,80	
20/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		1.865,80
20/05/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	18.000,00	
20/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		18.000,00
20/05/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.000,00	
20/05/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.000,00
20/05/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.387,08	
20/05/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.387,08
20/05/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.261,36	
20/05/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.261,36
20/05/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
			TRANSPORTE	329.799,48	320.799,48

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329.799,48	320.799,48
20/05/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
20/05/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
20/05/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	338.799,48	338.799,48
21/05/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA DO ILTINHO	31,97	
21/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA DO ILTINHO		31,97
21/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	190,00	
21/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		190,00
21/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
21/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
21/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	150,00	
21/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		150,00
21/05/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.684,10	
21/05/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.684,10
			TOTAL DO DIA	4.126,07	4.126,07
22/05/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 22/05/2025 CRÉDITO A VISTA	120,00	
22/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 22/05/2025 CRÉDITO A VISTA		120,00
22/05/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 22/05/2025 TAXA MAQUININHA	3,53	
22/05/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 22/05/2025 TAXA MAQUININHA		3,53
22/05/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	11,34	
22/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		11,34
22/05/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,00	
22/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,00
22/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 22/05 17:09 11610660633 Dayse Carmem d	10,00	
			TRANSPORTE	186,87	176,87

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186,87	176,87
22/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 22/05 17:09 11610660633 Dayse Carmem d		10,00
22/05/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	726,00	
22/05/2025	2.01.02.0025	W H MOREIRA FERREIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		726,00
			TOTAL DO DIA	912,87	912,87
23/05/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1 CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 00107137120245030135	1.000,00	
23/05/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1 CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 00107137120245030135		1.000,00
23/05/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Roselia Moutinho ***.021.296-**	120,00	
23/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Roselia Moutinho ***.021.296-**		120,00
23/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Desbloqueio Judicial	1.000,00	
23/05/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Desbloqueio Judicial		1.000,00
23/05/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 23/05/2025 Apl Aplic Aut Mais	1.000,00	
23/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 23/05/2025 Apl Aplic Aut Mais		1.000,00
23/05/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	80,00	
23/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		80,00
23/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
23/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
23/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 23/05 15:45 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00	
23/05/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 23/05 15:45 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00
23/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	1.000,00	
23/05/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		1.000,00
23/05/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.944,88	
23/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.944,88
23/05/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 23/05/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	587,74	
			TRANSPORTE	19.802,62	19.214,88

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.802,62	19.214,88
23/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 23/05/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		587,74
23/05/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.612,72	
23/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.612,72
23/05/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.275,78	
23/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.275,78
			TOTAL DO DIA	24.691,12	24.691,12
26/05/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1 CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 00026659820184013813	5.572,07	
26/05/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1 CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 00026659820184013813		5.572,07
26/05/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	ESTORNO DE SICOOB - CONTA 88786-2 CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 00026659820184013813	477,28	
26/05/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	ESTORNO DE SICOOB - CONTA 88786-2 CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 00026659820184013813		477,28
26/05/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Transf Judicial Bco 000	133.164,55	
26/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Transf Judicial Bco 000		133.164,55
26/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Desbloqueio Judicial	133.164,55	
26/05/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Desbloqueio Judicial		133.164,55
26/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	1.865,80	
26/05/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		1.865,80
26/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.000,00	
26/05/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		18.000,00
			TOTAL DO DIA	292.244,25	292.244,25
27/05/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO MACRO-LESTE	286,92	
27/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO MACRO-LESTE		286,92
27/05/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO MACRO-LESTE	299,40	
27/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO MACRO-LESTE		299,40
			TRANSPORTE	586,32	586,32

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	586,32	586,32
27/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	100,00	
27/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		100,00
27/05/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DINHEIRO CAIXA - GRAFITE	269,00	
27/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DINHEIRO CAIXA - GRAFITE		269,00
			TOTAL DO DIA	955,32	955,32
28/05/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PIX ENVIADO DEBORAH CRUZ	9.600,00	
28/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PIX ENVIADO DEBORAH CRUZ		9.600,00
28/05/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA PIX ENVIADO A S G MEDICI	3.200,00	
28/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA PIX ENVIADO A S G MEDICI		3.200,00
28/05/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA PIX ENVIADO V S RODRIGUE	4.000,00	
28/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA PIX ENVIADO V S RODRIGUE		4.000,00
28/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	16.796,52	
28/05/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		16.796,52
28/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	3,48	
28/05/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		3,48
28/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	706,00	
28/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		706,00
28/05/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	SALÁRIOS EM 28/05/2025 NATHALIA ALVES RODRIGUES	0,01	
28/05/2025	2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIOS EM 28/05/2025 NATHALIA ALVES RODRIGUES		0,01
			TOTAL DO DIA	34.306,01	34.306,01
29/05/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL CRÉD.TED-STR MENDES PIMENTEL 11.563.099 0001-56 CODIGO TED: T986822521 00000000000000	1.236,55	
29/05/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL CRÉD.TED-STR MENDES PIMENTEL 11.563.099 0001-56 CODIGO TED: T986822521 00000000000000		1.236,55
29/05/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL CRÉD.TED-STR MENDES PIMENTEL 11.563.099 0001-56 CODIGO TED: T986822628 00000000000000	127.931,63	
			TRANSPORTE	129.168,18	1.236,55

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.168,18	1.236,55
29/05/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL CRÉD.TED-STR MENDES PIMENTEL 11.563.099 0001-56 CODIGO TED: T986822628 00000000000000		127.931,63
29/05/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PIX ENVIADO DRA MYCHELLE	3.200,00	
29/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PIX ENVIADO DRA MYCHELLE		3.200,00
29/05/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO MH CORDEIRO	8.000,00	
29/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO MH CORDEIRO		8.000,00
29/05/2025	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA PIX ENVIADO V & A SAUDE	6.400,00	
29/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA PIX ENVIADO V & A SAUDE		6.400,00
29/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	17.596,21	
29/05/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		17.596,21
29/05/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	3,79	
29/05/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		3,79
			TOTAL DO DIA	164.368,18	164.368,18
30/05/2025	2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82	10.000,00	
30/05/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00
30/05/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,65	
30/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,65
30/05/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
30/05/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
30/05/2025	3.02.03.0004	SISTEMA DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP	763,39	
30/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		763,39
30/05/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	1.480,35	
30/05/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35
30/05/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00	
30/05/2025	2.01.02.0067	COVRE TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00
30/05/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	600,00	
30/05/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		600,00
30/05/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 05/2025	117,00	
			TRANSPORTE	14.260,39	14.143,39

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.260,39	14.143,39
30/05/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 05/2025		117,00
30/05/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	48.708,62	
30/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		48.708,62
30/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	75,00	
30/05/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTOS		75,00
30/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 05/2025	531,30	
30/05/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 05/2025		531,30
30/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 05/2025	3.352,01	
30/05/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 05/2025		3.352,01
30/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 05/2025 FALTAS	4.704,99	
30/05/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTOS 05/2025 FALTAS		4.704,99
30/05/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2025	117,00	
30/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2025		117,00
30/05/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	3.329,12	
30/05/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		3.329,12
30/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	93,08	
30/05/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025		93,08
30/05/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/05/2025 ELIZABETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA	5.457,42	
30/05/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/05/2025 ELIZABETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA		5.457,42
30/05/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 05/2025 MARIA DAS GRACAS RAMALHO LELIS PEREIRA	494,38	
30/05/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 05/2025 MARIA DAS GRACAS RAMALHO LELIS PEREIRA		494,38
30/05/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	402,81	
30/05/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		402,81
30/05/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MARIA DAS GRACAS RAMALHO LELIS PEREIRA	4.963,04	
30/05/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MARIA DAS GRACAS RAMALHO LELIS PEREIRA		4.963,04
30/05/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	21.564,24	
30/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.564,24
30/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 05/2025	2.410,94	
30/05/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 05/2025		2.410,94
30/05/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	1.725,14	
30/05/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		1.725,14
30/05/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	1.115,93	
30/05/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025		1.115,93
30/05/2025	3.01.02.0004	SEGURO DE VIDA	DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 30/05/2025	733,00	
30/05/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 30/05/2025		733,00
			TOTAL DO DIA	114.038,41	114.038,41
31/05/2025	3.01.03.0001	INSS	CUSTO DE INSS EM 31/05/2025 INSS PATRONAL	13.466,92	
			TRANSPORTE	13.466,92	

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.466,92	
31/05/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE INSS EM 31/05/2025 INSS PATRONAL		13.466,92
31/05/2025	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/05/2025 PIS SOBRE FOLHA	484,42	
31/05/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/05/2025 PIS SOBRE FOLHA		484,42
31/05/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 05/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	13.466,92	
31/05/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 05/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		13.466,92
31/05/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	484,42	
31/05/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		484,42
			TOTAL DO DIA	27.902,68	27.902,68
			TOTAL DO MÊS	1.879.947,58	1.879.947,58
01/06/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90	
01/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90
01/06/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	332,73	
01/06/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		332,73
			TOTAL DO DIA	375,63	375,63
02/06/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	65,00	
02/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		65,00
02/06/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	21,35	
02/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		21,35
02/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
02/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
02/06/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 02/06 10:02 57.710.838 ZUEL SOARES DOS	1.500,00	
02/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 02/06 10:02 57.710.838 ZUEL SOARES DOS		1.500,00
02/06/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
02/06/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
02/06/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
02/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
02/06/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
			TRANSPORTE	4.916,15	4.886,25

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.916,15	4.886,25
02/06/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
02/06/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS DE RESCISÃO CELIA JULIA DO CARMO	761,66	
02/06/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS DE RESCISÃO CELIA JULIA DO CARMO		761,66
02/06/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	FÉRIAS EM 02/06/2025 CELIA JULIA DO CARMO	1.037,30	
02/06/2025	2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS EM 02/06/2025 CELIA JULIA DO CARMO		1.037,30
02/06/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	SALÁRIOS EM 02/06/2025 CELIA JULIA DO CARMO	121,44	
02/06/2025	2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIOS EM 02/06/2025 CELIA JULIA DO CARMO		121,44
02/06/2025	3.01.01.0010	AVISO PREVIO	AVISO PREVIO CELIA JULIA DO CARMO	7.438,20	
02/06/2025	2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	AVISO PREVIO CELIA JULIA DO CARMO		7.438,20
02/06/2025	2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/RESCISÃO CELIA JULIA DO CARMO	100,18	
02/06/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/RESCISÃO CELIA JULIA DO CARMO		100,18
02/06/2025	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO CELIA JULIA DO CARMO	885,50	
02/06/2025	2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO CELIA JULIA DO CARMO		885,50
02/06/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24	
02/06/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24
			TOTAL DO DIA	40.056,67	40.056,67
03/06/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	39,90	
03/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL		39,90
03/06/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90	
03/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90
03/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
03/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
03/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	5.696,77	
03/06/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		5.696,77
03/06/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/06/2025	7,80	
03/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/06/2025		7,80
03/06/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.600,00	
03/06/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.600,00
03/06/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.200,00	
			TRANSPORTE	26.657,37	15.457,37

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.657,37	15.457,37
03/06/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.200,00
03/06/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 05/25	79,00	
03/06/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 05/25		79,00
03/06/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	55,14	
03/06/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		55,14
03/06/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	134,14	
03/06/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		134,14
03/06/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 05/25	6,30	
03/06/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 05/25		6,30
03/06/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	9.750,00	
03/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		9.750,00
03/06/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	9.009,60	
03/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		9.009,60
03/06/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	INSS DIF FER DESC A MAIOR PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Elenilson Fialho Martins Barbosa ***.684.996-**	150,00	
03/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	INSS DIF FER DESC A MAIOR PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Elenilson Fialho Martins Barbosa ***.684.996-**		150,00
			TOTAL DO DIA	45.841,55	45.841,55
04/06/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	19,70	
04/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA		19,70
04/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	100,00	
04/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		100,00
04/06/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 144 Pix - Enviado 04/06 16:35 JOSE MIGUEL MOREIRA FREITA	750,00	
04/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 144 Pix - Enviado 04/06 16:35 JOSE MIGUEL MOREIRA FREITA		750,00
			TRANSPORTE	869,70	869,70

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	869,70	869,70
04/06/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00	
04/06/2025	2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00
04/06/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	INSS DIF FER DESC A MAIOR TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: MALVINA ZELIA ALVES DE SOUZA Transferência Pix MALVINA ZELIA ALVES DE SOUZA ***.413.186-**	120,00	
04/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	INSS DIF FER DESC A MAIOR TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: MALVINA ZELIA ALVES DE SOUZA Transferência Pix MALVINA ZELIA ALVES DE SOUZA ***.413.186-**		120,00
			TOTAL DO DIA	10.989,70	10.989,70
05/06/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05	
05/06/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05
05/06/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	22,05	
05/06/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		22,05
05/06/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.666,43	
05/06/2025	4.01.05.0006	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.666,43
			TOTAL DO DIA	6.710,53	6.710,53
06/06/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	16,00	
06/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		16,00
06/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 06/06 09:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	
06/06/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 06/06 09:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00
06/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 06/06 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	
06/06/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 06/06 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00
06/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24	
06/06/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24
06/06/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 14:05 SUPERMERCADO JS	1.657,47	
			TRANSPORTE	44.469,71	42.812,24

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.469,71	42.812,24
06/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 14:05 SUPERMERCADO JS		1.657,47
06/06/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 14:05 SUPERMERCADO JS	708,49	
06/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 14:05 SUPERMERCADO JS		708,49
06/06/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 14:05 SUPERMERCADO JS	1.367,80	
06/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 14:05 SUPERMERCADO JS		1.367,80
06/06/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	154,04	
06/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		154,04
06/06/2025	2.01.02.0015	MERCEARIA MARIANO MP LTDA	PAGAMENTO DE MERCEARIA MARIANO MP LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 17:08 MERCEARIA MARIANO MP LTDA	98,00	
06/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MERCEARIA MARIANO MP LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 17:08 MERCEARIA MARIANO MP LTDA		98,00
06/06/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 17:08 QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE	464,70	
06/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 17:08 QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE		464,70
06/06/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	269,62	
06/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		269,62
06/06/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.620,00	
06/06/2025	2.01.02.0014	PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.620,00
06/06/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	377,13	
06/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		377,13
06/06/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8,29	
06/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8,29
			TOTAL DO DIA	49.537,78	49.537,78
09/06/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	50,00	
09/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		50,00
09/06/2025	2.01.02.0061	58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 09/06 14:28 58082336 LUCAS ANTONIO DE	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.550,00	50,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.550,00	50,00
09/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 09/06 14:28 58082336 LUCAS ANTONIO DE		1.500,00
09/06/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.000,00	
09/06/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.000,00
09/06/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.352,99	
09/06/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.352,99
09/06/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00	
09/06/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00
			TOTAL DO DIA	90.902,99	90.902,99
10/06/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 10/06/2025 DÉBITO	120,00	
10/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 10/06/2025 DÉBITO		120,00
10/06/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 10/06/2025 TAXA MAQUININHA	2,08	
10/06/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 10/06/2025 TAXA MAQUININHA		2,08
10/06/2025	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET 144 Pix - Enviado 10/06 13:38 BIT CENTER INFORMATICA EIR	200,00	
10/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE INTERNET 144 Pix - Enviado 10/06 13:38 BIT CENTER INFORMATICA EIR		200,00
10/06/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	332,73	
10/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		332,73
10/06/2025	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	48,00	
10/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		48,00
10/06/2025	3.01.04.0005	AUTONOMOS	PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 10/06 13:55 WELLINGTON JUNIO SOARES DA	2.000,00	
10/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 10/06 13:55 WELLINGTON JUNIO SOARES DA		2.000,00
10/06/2025	2.01.02.0014	PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA	PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 10/06 13:55 PADARIA DO LAE	1.620,00	
10/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 10/06 13:55 PADARIA DO LAE		1.620,00
10/06/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.400,00	
10/06/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.400,00
10/06/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	INSS DIF FER DESC A MAIOR PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WALEFE GEORGE DE SOUSA ***.482.866-**	140,00	
10/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	INSS DIF FER DESC A MAIOR PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WALEFE GEORGE DE SOUSA ***.482.866-**		140,00
			TOTAL DO DIA	12.862,81	12.862,81
11/06/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 11/06/2025 DÉBITO	400,00	
			TRANSPORTE	400,00	

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	
11/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 11/06/2025 DÉBITO		400,00
11/06/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 11/06/2025 TAXA MAQUININHA	6,93	
11/06/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 11/06/2025 TAXA MAQUININHA		6,93
11/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	50,00	
11/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		50,00
11/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	256,00	
11/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		256,00
11/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 11/06 12:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00	
11/06/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 11/06 12:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00
11/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 11/06 12:06 00004183493633 AMALIA POMA	300,00	
11/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 11/06 12:06 00004183493633 AMALIA POMA		300,00
11/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 11/06 14:33 00080994385668 ELMA GUIDIN	2.000,00	
11/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 11/06 14:33 00080994385668 ELMA GUIDIN		2.000,00
11/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 11/06 11:08 CELIA JULIA DO CARMO	8.117,26	
11/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 11/06 11:08 CELIA JULIA DO CARMO		8.117,26
11/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 11/06 11:53 CELIA JULIA DO CARMO	1.680,43	
11/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 11/06 11:53 CELIA JULIA DO CARMO		1.680,43
11/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 11/06 15:38 CELIA JULIA DO CARMO	1.547,57	
11/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 11/06 15:38 CELIA JULIA DO CARMO		1.547,57
11/06/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	MULTA RESCISÓRIA DO FGTS 144 Pix - Enviado 11/06 11:09 Caixa Economica Federal	8.511,42	
			TRANSPORTE	77.869,61	69.358,19

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.869,61	69.358,19
11/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	MULTA RESCISÓRIA DO FGTS 144 Pix - Enviado 11/06 11:09 Caixa Economica Federal		8.511,42
11/06/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 11/06 15:38 MERCEARIA DO ILTINHO	1.031,24	
11/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 11/06 15:38 MERCEARIA DO ILTINHO		1.031,24
11/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 144 Pix-Recebimento devolvido 11/06 15:47 ELMA GUIDINE VIEIRA MOREIR	2.000,00	
11/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 144 Pix-Recebimento devolvido 11/06 15:47 ELMA GUIDINE VIEIRA MOREIR		2.000,00
11/06/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	483,00	
11/06/2025	2.01.02.0011	VALEMAC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		483,00
11/06/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.200,13	
11/06/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.200,13
11/06/2025	2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82	10.000,00	
11/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00
11/06/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	117,92	
11/06/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		117,92
			TOTAL DO DIA	99.701,90	99.701,90
12/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
12/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
12/06/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	393,07	
12/06/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		393,07
12/06/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	271,04	
12/06/2025	2.01.02.0024	RD PHARMA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		271,04
			TOTAL DO DIA	734,11	734,11
13/06/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	32,00	
13/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		32,00
13/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
			TRANSPORTE	102,00	32,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102,00	32,00
13/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
13/06/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.400,00	
13/06/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.400,00
13/06/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.829,84	
13/06/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.829,84
13/06/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.500,00	
13/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.500,00
13/06/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.500,00	
13/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.500,00
13/06/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	170,00	
13/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		170,00
13/06/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
13/06/2025	4.01.05.0008	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	28.501,84	28.501,84
16/06/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CONSTRUTORA RCS LTDA	21,90	
16/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CONSTRUTORA RCS LTDA		21,90
16/06/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 144 Pix - Enviado 16/06 10:15 MANUTENÇÃO	160,00	
16/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 144 Pix - Enviado 16/06 10:15 MANUTENÇÃO		160,00
16/06/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 144 Pix - Enviado 16/06 10:21 MANUTENÇÃO	159,00	
16/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 144 Pix - Enviado 16/06 10:21 MANUTENÇÃO		159,00
16/06/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 16/06 15:40 LABMASTER LABORATORIO	5.915,00	
16/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 16/06 15:40 LABMASTER LABORATORIO		5.915,00
16/06/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	2.829,84	
			TRANSPORTE	9.085,74	6.255,90

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.085,74	6.255,90
16/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		2.829,84
16/06/2025	2.01.02.0024	RD PHARMA LTDA	PAGAMENTO DE RD PHARMA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.491.244 0001-78	271,04	
16/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE RD PHARMA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.491.244 0001-78		271,04
16/06/2025	2.01.02.0011	VALEMAC LTDA	PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67	483,00	
16/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67		483,00
16/06/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20 FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL	8.200,13	
16/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20 FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL		8.200,13
			TOTAL DO DIA	18.039,91	18.039,91
17/06/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	39,90	
17/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL		39,90
17/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	200,00	
17/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		200,00
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	30.352,99	
17/06/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		30.352,99
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 17/06 15:31 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 17/06 15:31 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 17/06 15:31 SINESIA MOREIRA	1.680,43	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 17/06 15:31 SINESIA MOREIRA		1.680,43
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43
			TRANSPORTE	36.122,30	36.122,30

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.122,30	36.122,30
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	3.009,96	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		3.009,96
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.775,43	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.775,43
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.721,58	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.721,58
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.389,15	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.389,15
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	726,00	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		726,00
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.629,22	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.629,22
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.745,43	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.745,43
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43	
			TRANSPORTE	60.240,42	58.559,99

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.240,42	58.559,99
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43
17/06/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.702,90	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.702,90
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.680,43	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.680,43
17/06/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.680,43	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.680,43
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43
17/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.845,03	
17/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.845,03
17/06/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	INSS DIF FER DESC A MAIOR PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA ***.646.656-**	150,00	
			TRANSPORTE	74.919,40	74.769,40

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.919,40	74.769,40
17/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	INSS DIF FER DESC A MAIOR PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA ***.646.656-**		150,00
			TOTAL DO DIA	74.919,40	74.919,40
18/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	350,00	
18/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		350,00
18/06/2025	2.01.02.0011	VALEMAC LTDA	PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	998,60	
18/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		998,60
18/06/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	20,98	
18/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	REFERENTE A JUROS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		20,98
18/06/2025	2.01.02.0024	RD PHARMA LTDA	PAGAMENTO DE RD PHARMA LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	587,90	
18/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE RD PHARMA LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		587,90
18/06/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.261,36	
18/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.261,36
18/06/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.387,08	
18/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.387,08
18/06/2025	2.01.02.0024	RD PHARMA LTDA	PAGAMENTO DE RD PHARMA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.491.244 0001-78	290,20	
18/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE RD PHARMA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.491.244 0001-78		290,20
18/06/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	290,20	
18/06/2025	2.01.02.0024	RD PHARMA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		290,20
			TOTAL DO DIA	9.186,32	9.186,32
19/06/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIA DO TRIGO	18,00	
19/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIA DO TRIGO		18,00
			TOTAL DO DIA	18,00	18,00
20/06/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90	
20/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90
			TRANSPORTE	42,90	42,90

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,90	42,90
20/06/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	64,00	
20/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		64,00
20/06/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.684,10	
20/06/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.684,10
20/06/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	44,22	
20/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		44,22
20/06/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	793,78	
20/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		793,78
20/06/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	244,19	
20/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		244,19
			TOTAL DO DIA	4.873,19	4.873,19
23/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	240,00	
23/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		240,00
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 23/06 16:38 53817414000174 DRA MYCHELL	3.600,00	
23/06/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 23/06 16:38 53817414000174 DRA MYCHELL		3.600,00
23/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 23/06 16:50 MARIA G RAMALHO LELIS	2.326,13	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 23/06 16:50 MARIA G RAMALHO LELIS		2.326,13
23/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 23/06 16:50 SINESIA MOREIRA	1.547,57	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 23/06 16:50 SINESIA MOREIRA		1.547,57
23/06/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S	6.400,00	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		6.400,00
23/06/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES	3.200,00	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES		3.200,00
23/06/2025	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L	8.000,00	
			TRANSPORTE	25.313,70	17.313,70

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.313,70	17.313,70
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L		8.000,00
23/06/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE	3.600,00	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.600,00
23/06/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	8.400,00	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		8.400,00
23/06/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	4.000,00	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		4.000,00
23/06/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ	11.200,00	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		11.200,00
23/06/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	972,22	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		972,22
23/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.547,57	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.547,57
23/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.562,69	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.562,69
23/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00
23/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.080,34	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.080,34
23/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.547,57	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.547,57
			TRANSPORTE	63.456,09	63.456,09

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.456,09	63.456,09
23/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.220,10	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.220,10
23/06/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE	3.200,00	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.200,00
23/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.547,57	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.547,57
23/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.547,57	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.547,57
23/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.562,69	
23/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.562,69
23/06/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
23/06/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
23/06/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.000,00	
23/06/2025	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.000,00
23/06/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA SIPAG_Cred._Visa	43,47	
23/06/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA SIPAG_Cred._Visa		43,47
			TOTAL DO DIA	83.777,49	83.777,49
24/06/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	29,90	
24/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL		29,90
24/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 24/06 10:54 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00	
24/06/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 24/06 10:54 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00
24/06/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00	
24/06/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00
24/06/2025	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	368,70	
24/06/2025	2.01.02.0051	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		368,70
24/06/2025	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.111,68	
			TRANSPORTE	20.010,28	13.898,60

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.010,28	13.898,60
24/06/2025	2.01.02.0051	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		6.111,68
			TOTAL DO DIA	20.010,28	20.010,28
25/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	156,00	
25/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		156,00
25/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 25/06 08:18 00003420185669 MARIA DAS G	250,00	
25/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 25/06 08:18 00003420185669 MARIA DAS G		250,00
25/06/2025	2.01.02.0067	COVRE TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.231,59	
25/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA		1.231,59
25/06/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	5.000,00	
25/06/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		5.000,00
25/06/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	INSS DIF FER DESC A MAIOR PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA EUZEBIA DE OLIVEIRA ***.879.636-**	250,00	
25/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	INSS DIF FER DESC A MAIOR PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA EUZEBIA DE OLIVEIRA ***.879.636-**		250,00
			TOTAL DO DIA	6.887,59	6.887,59
27/06/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	75,40	
27/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		75,40
27/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00	
27/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00
27/06/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,65	
27/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,65
27/06/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00	
27/06/2025	2.01.02.0067	COVRE TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00
27/06/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	600,00	
			TRANSPORTE	2.025,05	1.425,05

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.025,05	1.425,05
27/06/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		600,00
27/06/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	618,00	
27/06/2025	2.01.02.0016	UNIAO MAT DE CONST LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		618,00
			TOTAL DO DIA	2.643,05	2.643,05
30/06/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	60,00	
30/06/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		60,00
30/06/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.974,35	
30/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.974,35
30/06/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	593,75	
30/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		593,75
30/06/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.648,70	
30/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.648,70
30/06/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	769,97	
30/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		769,97
30/06/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 30/06 16:34 57.710.838 ZUEL SOARES DOS	1.500,00	
30/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 30/06 16:34 57.710.838 ZUEL SOARES DOS		1.500,00
30/06/2025	2.01.02.0016	UNIAO MAT DE CONST LTDA	PAGAMENTO DE UNIAO MAT DE CONST LTDA 144 Pix - Enviado 30/06 16:34 DEPOSITO UNIAO	618,00	
30/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE UNIAO MAT DE CONST LTDA 144 Pix - Enviado 30/06 16:34 DEPOSITO UNIAO		618,00
30/06/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	1.288,53	
30/06/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.288,53
30/06/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 06/2025	325,00	
30/06/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 06/2025		325,00
30/06/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	50.032,30	
30/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		50.032,30
30/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	105,00	
30/06/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTOS		105,00
30/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 06/2025	531,30	
			TRANSPORTE	62.446,90	61.915,60

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.446,90	61.915,60
30/06/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 06/2025		531,30
30/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 06/2025	3.437,19	
30/06/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 06/2025		3.437,19
30/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 06/2025 FALTAS	4.689,99	
30/06/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTOS 06/2025 FALTAS		4.689,99
30/06/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2025	325,00	
30/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2025		325,00
30/06/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	3.443,81	
30/06/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		3.443,81
30/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	55,13	
30/06/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025		55,13
30/06/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/06/2025 ELIZABETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA	5.677,28	
30/06/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/06/2025 ELIZABETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA		5.677,28
30/06/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 06/2025 PAULO JOSE DE ALMEIDA	553,52	
30/06/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 06/2025 PAULO JOSE DE ALMEIDA		553,52
30/06/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	266,35	
30/06/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		266,35
30/06/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MARIA DAS GRACAS RAMALHO LELIS PEREIRA	5.123,76	
30/06/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MARIA DAS GRACAS RAMALHO LELIS PEREIRA		5.123,76
30/06/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	21.564,24	
30/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.564,24
30/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 06/2025	2.075,72	
30/06/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 06/2025		2.075,72
30/06/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	1.725,14	
30/06/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		1.725,14
30/06/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	1.191,82	
30/06/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025		1.191,82
30/06/2025	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	11,88	
30/06/2025	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		11,88
30/06/2025	3.01.03.0001	INSS	CUSTO DE INSS EM 30/06/2025 INSS PATRONAL	13.320,92	
30/06/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE INSS EM 30/06/2025 INSS PATRONAL		13.320,92
30/06/2025	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/06/2025 PIS SOBRE FOLHA	479,17	
30/06/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/06/2025 PIS SOBRE FOLHA		479,17
30/06/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 06/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	13.320,92	
30/06/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 06/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		13.320,92
30/06/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	479,17	
			TRANSPORTE	140.187,91	139.708,74

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.187,91	139.708,74
30/06/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		479,17
			TOTAL DO DIA	140.187,91	140.187,91
			TOTAL DO MÊS	746.758,65	746.758,65
01/07/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 01/07/2025 DÉBITO	70,00	
01/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 01/07/2025 DÉBITO		70,00
01/07/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 01/07/2025 TAXA MAQUININHA	1,21	
01/07/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 01/07/2025 TAXA MAQUININHA		1,21
01/07/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - DESPESA DE VIAGEM TREINAMENTO	281,77	
01/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - DESPESA DE VIAGEM TREINAMENTO		281,77
01/07/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	359,33	
01/07/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		359,33
01/07/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.600,00	
01/07/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.600,00
01/07/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
01/07/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
01/07/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
01/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
			TOTAL DO DIA	10.372,11	10.372,11
02/07/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 02/07/2025 CRÉDITO A VISTA	70,00	
02/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 02/07/2025 CRÉDITO A VISTA		70,00
02/07/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 02/07/2025 TAXA MAQUININHA	2,06	
02/07/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 02/07/2025 TAXA MAQUININHA		2,06
02/07/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.750,00	
02/07/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.750,00
02/07/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.400,00	
02/07/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.400,00
02/07/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	415,00	
02/07/2025	2.01.02.0025	W H MOREIRA FERREIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		415,00
02/07/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	312,77	
02/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		312,77
02/07/2025	2.01.02.0025	W H MOREIRA FERREIRA	PAGAMENTO DE W H MOREIRA FERREIRA 144 Pix - Enviado 02/07 15:25 W H MOREIRA FERREIRA	726,00	
			TRANSPORTE	19.675,83	18.949,83

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.675,83	18.949,83
02/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE W H MOREIRA FERREIRA 144 Pix - Enviado 02/07 15:25 W H MOREIRA FERREIRA		726,00
02/07/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 144 Pix - Enviado 02/07 15:25 QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE	619,20	
02/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 144 Pix - Enviado 02/07 15:25 QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE		619,20
02/07/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2025	7,80	
02/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2025		7,80
02/07/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 06/25	79,00	
02/07/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 06/25		79,00
02/07/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	78,98	
02/07/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		78,98
02/07/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
02/07/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
02/07/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.684,10	
02/07/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.684,10
02/07/2025	2.01.02.0051	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	PAGAMENTO DE CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	6.480,38	
02/07/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		6.480,38
02/07/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	11.750,00	
02/07/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		11.750,00
02/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	68,79	
02/07/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		68,79
			TOTAL DO DIA	42.444,10	42.444,10
03/07/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	19,90	
03/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		19,90
			TRANSPORTE	19,90	19,90

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19,90	19,90
03/07/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90	
03/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90
03/07/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	53,15	
03/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		53,15
03/07/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS AJUDA DE CUSTOS- DINHEIRO CAIXA - REMOÇÃO	90,00	
03/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS AJUDA DE CUSTOS- DINHEIRO CAIXA - REMOÇÃO		90,00
03/07/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00	
03/07/2025	2.01.02.0061	58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00
03/07/2025	3.11.02.0002	MULTAS	PAGAMENTO DE MULTAS 375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	284,88	
03/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MULTAS 375 Impostos SECRET. FAZENDA MG		284,88
03/07/2025	3.02.03.0004	SISTEMA DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP	764,05	
03/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		764,05
03/07/2025	2.01.02.0061	58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 03/07 13:58 58082336 LUCAS ANTONIO DE	1.500,00	
03/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 03/07 13:58 58082336 LUCAS ANTONIO DE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	4.254,88	4.254,88
04/07/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 04/07 15:55 SUPERMERCADO JS	666,60	
04/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 04/07 15:55 SUPERMERCADO JS		666,60
			TOTAL DO DIA	666,60	666,60
07/07/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
07/07/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
07/07/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
07/07/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
07/07/2025	2.01.02.0067	COVRE TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.200,00	
07/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA		1.200,00
07/07/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05	
07/07/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05
07/07/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	22,05	
			TRANSPORTE	7.644,10	7.622,05

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.644,10	7.622,05
07/07/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		22,05
07/07/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00	
07/07/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00
07/07/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
07/07/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	71.644,10	71.644,10
08/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
08/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
08/07/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	79,80	
08/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL		79,80
08/07/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	642,00	
08/07/2025	2.01.02.0011	VALEMAC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		642,00
08/07/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	286,00	
08/07/2025	2.01.02.0048	UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		286,00
08/07/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.887,40	
08/07/2025	4.01.05.0006	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.887,40
			TOTAL DO DIA	4.965,20	4.965,20
09/07/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 09/07/2025 DÉBITO	280,00	
09/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 09/07/2025 DÉBITO		280,00
09/07/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 09/07/2025 TAXA MAQUININHA	8,06	
09/07/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 09/07/2025 TAXA MAQUININHA		8,06
09/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00	
09/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00
09/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	250,00	
09/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		250,00
09/07/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	65,70	
09/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		65,70
			TRANSPORTE	723,76	723,76

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	723,76	723,76
09/07/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.000,00	
09/07/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.000,00
09/07/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	670,80	
09/07/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		670,80
09/07/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.526,88	
09/07/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.526,88
09/07/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	146,00	
09/07/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		146,00
09/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED Pagamento de Salários 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24	
09/07/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED Pagamento de Salários 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24
09/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	30.352,99	
09/07/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		30.352,99
09/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	INSS DIF FER DESC A MAIOR 821 Pix - Recebido 09/07 07:48 00087154978600 EDIMILSON R	250,00	
09/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	INSS DIF FER DESC A MAIOR 821 Pix - Recebido 09/07 07:48 00087154978600 EDIMILSON R		250,00
09/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	280,00	
09/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		280,00
09/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	250,00	
09/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		250,00
09/07/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24	
09/07/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24
09/07/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.352,99	
09/07/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.352,99
			TOTAL DO DIA	129.145,90	129.145,90
10/07/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00	
10/07/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00
10/07/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	161,25	
10/07/2025	2.01.02.0011	VALEMAC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		161,25
10/07/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	942,05	
10/07/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		942,05
10/07/2025	2.01.02.0069	ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA	PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS LTDA	88,85	
10/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS LTDA		88,85
			TRANSPORTE	11.192,15	11.192,15

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.192,15	11.192,15
10/07/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 10/07 15:37 SUPERMERCADO JS	534,65	
10/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 10/07 15:37 SUPERMERCADO JS		534,65
10/07/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20	8.672,88	
10/07/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20		8.672,88
10/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	266,88	
10/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		266,88
			TOTAL DO DIA	20.666,56	20.666,56
11/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 11/07 08:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00	
11/07/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 11/07 08:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00
11/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	6.666,43	
11/07/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		6.666,43
11/07/2025	3.01.04.0005	AUTONOMOS	PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 11/07 12:18 WELLINGTON JUNIO SOARES DA	2.000,00	
11/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 11/07 12:18 WELLINGTON JUNIO SOARES DA		2.000,00
11/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D	1.892,24	
11/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D		1.892,24
11/07/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	670,80	
11/07/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		670,80
11/07/2025	2.01.02.0048	UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.493.494 0001-10	286,00	
11/07/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.493.494 0001-10		286,00
11/07/2025	2.01.02.0011	VALEMAC LTDA	PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67	642,00	
11/07/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67		642,00
11/07/2025	2.01.02.0011	VALEMAC LTDA	PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67	161,25	
11/07/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67		161,25
			TRANSPORTE	67.318,72	67.318,72

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.318,72	67.318,72
11/07/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	7.508,00	
11/07/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		7.508,00
11/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	150,00	
11/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		150,00
11/07/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
11/07/2025	4.01.05.0008	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	86.976,72	86.976,72
14/07/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	65,30	
14/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		65,30
14/07/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	942,05	
14/07/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		942,05
14/07/2025	2.01.02.0046	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.952.213 0002-92	658,00	
14/07/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.952.213 0002-92		658,00
14/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
14/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		70,00
			TOTAL DO DIA	1.735,35	1.735,35
15/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA DR JOSE BONIFÁCIO	200,00	
15/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA DR JOSE BONIFÁCIO		200,00
15/07/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA MM EMBALAGENS	42,00	
15/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA MM EMBALAGENS		42,00
15/07/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	5,99	
			TRANSPORTE	247,99	242,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247,99	242,00
15/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		5,99
15/07/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.996,43	
15/07/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.996,43
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 15/07 16:33 09399358640 Laura Lima do	1.810,43	
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 15/07 16:33 09399358640 Laura Lima do		1.810,43
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 15/07 16:10 SINESIA MOREIRA	1.680,43	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 15/07 16:10 SINESIA MOREIRA		1.680,43
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	2.239,05	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		2.239,05
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.891,23	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.891,23
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.721,58	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.721,58
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.511,02	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.511,02
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.617,28	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.617,28
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.149,13	
			TRANSPORTE	29.225,43	28.076,30

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.225,43	28.076,30
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.149,13
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.745,43	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.745,43
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.389,15	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.389,15
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.665,43	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.665,43
15/07/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	3.009,54	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		3.009,54
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43
			TRANSPORTE	46.213,43	46.213,43

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.213,43	46.213,43
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94
15/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	55,25	
15/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		55,25
15/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	150,00	
15/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		150,00
			TOTAL DO DIA	51.738,65	51.738,65
16/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 16/07 11:15 MARIA G RAMALHO LELIS	1.653,28	
16/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 16/07 11:15 MARIA G RAMALHO LELIS		1.653,28
16/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 16/07 11:15 MARIA G RAMALHO LELIS	193,95	
16/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 16/07 11:15 MARIA G RAMALHO LELIS		193,95
16/07/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	TRANSFERENCIA DE VALORES PIX ENVIADO FUNDACAO HOS	350,00	
16/07/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	TRANSFERENCIA DE VALORES PIX ENVIADO FUNDACAO HOS		350,00
16/07/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	349,89	
16/07/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		349,89
16/07/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11	
16/07/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,11
16/07/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70	
16/07/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70
16/07/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70	
			TRANSPORTE	2.576,63	2.561,93

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.576,63	2.561,93
16/07/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70
16/07/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 06/25	129,00	
16/07/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 06/25		129,00
16/07/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.684,10	
16/07/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.684,10
16/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
16/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		70,00
			TOTAL DO DIA	6.459,73	6.459,73
17/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00	
17/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00
17/07/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	11,75	
17/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		11,75
17/07/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,65	
17/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,65
17/07/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - DESPESA DE VIAGEM REUNIÃO EM CONSELHEIRO PENA	500,00	
17/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - DESPESA DE VIAGEM REUNIÃO EM CONSELHEIRO PENA		500,00
			TOTAL DO DIA	661,40	661,40
18/07/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
18/07/2025	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
18/07/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	658,00	
18/07/2025	2.01.02.0046	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		658,00
18/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.810,43	
18/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.810,43
18/07/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ	9.600,00	
18/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		9.600,00
			TRANSPORTE	15.268,43	15.268,43

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.268,43	15.268,43
18/07/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES	3.200,00	
18/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES		3.200,00
18/07/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	10.000,00	
18/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		10.000,00
18/07/2025	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L	3.200,00	
18/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L		3.200,00
18/07/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	3.200,00	
18/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		3.200,00
18/07/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S	6.400,00	
18/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		6.400,00
			TOTAL DO DIA	41.268,43	41.268,43
21/07/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	79,80	
21/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		79,80
21/07/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	67,65	
21/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		67,65
21/07/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.684,10	
21/07/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.684,10
21/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 21/07 16:19 MARIA G RAMALHO LELIS	2.180,25	
21/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 21/07 16:19 MARIA G RAMALHO LELIS		2.180,25
21/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 21/07 16:19 SINESIA MOREIRA	1.547,57	
21/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 21/07 16:19 SINESIA MOREIRA		1.547,57
21/07/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 21/07 16:18 LABMASTER LABORATORIO	6.996,43	
			TRANSPORTE	14.555,80	7.559,37

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.555,80	7.559,37
21/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 21/07 16:18 LABMASTER LABORATORIO		6.996,43
21/07/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 21/07 16:18 57.710.838 ZUEL SOARES DOS	1.500,00	
21/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 21/07 16:18 57.710.838 ZUEL SOARES DOS		1.500,00
21/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00	
21/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00
21/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.080,34	
21/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.080,34
21/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.601,24	
21/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.601,24
21/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.562,69	
21/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.562,69
21/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.221,13	
21/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.221,13
21/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.562,69	
21/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.562,69
21/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.547,57	
21/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.547,57
21/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.562,69	
21/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.562,69
21/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.547,57	
21/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.547,57
			TRANSPORTE	31.973,72	31.973,72

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.973,72	31.973,72
21/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.547,57	
21/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.547,57
21/07/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	45,00	
21/07/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		45,00
21/07/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	796,01	
21/07/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		796,01
21/07/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	128,10	
21/07/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		128,10
21/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	190,00	
21/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		190,00
			TOTAL DO DIA	34.680,40	34.680,40
22/07/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	39,90	
22/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		39,90
22/07/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	128,10	
22/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		128,10
22/07/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	371,29	
22/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		371,29
22/07/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	465,54	
22/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		465,54
22/07/2025	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	49,00	
22/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		49,00
22/07/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 22/07 14:22 57.710.838 ZUEL SOARES DOS	1.500,00	
22/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 22/07 14:22 57.710.838 ZUEL SOARES DOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.553,83	2.553,83

TRANSPORTE

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 23/07 09:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	
23/07/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 23/07 09:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00
23/07/2025	2.01.02.0066	ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 23/07 16:03 ALVES O S M H LTDA	3.200,00	
23/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 23/07 16:03 ALVES O S M H LTDA		3.200,00
23/07/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE	4.800,00	
23/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		4.800,00
23/07/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 109 Pagamento de Boleto CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTD	447,99	
23/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 109 Pagamento de Boleto CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTD		447,99
			TOTAL DO DIA	17.447,99	17.447,99
24/07/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	6,90	
24/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		6,90
24/07/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	250,00	
24/07/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		250,00
24/07/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	250,00	
24/07/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		250,00
			TOTAL DO DIA	506,90	506,90
25/07/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,00	
25/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,00
25/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 25/07 15:41 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00	
25/07/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 25/07 15:41 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00
25/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	190,00	
25/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		190,00
25/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	150,00	
			TRANSPORTE	12.382,00	12.232,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.382,00	12.232,00
25/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		150,00
			TOTAL DO DIA	12.382,00	12.382,00
28/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	INSS DIF FER DESC A MAIOR 821 Pix - Recebido 28/07 09:46 00002892556600 GEOVANE SOA	1.500,00	
28/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	INSS DIF FER DESC A MAIOR 821 Pix - Recebido 28/07 09:46 00002892556600 GEOVANE SOA		1.500,00
28/07/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL CRÉD.TED-STR MENDES PIMENTEL 11.563.099 0001-56 CODIGO TED: T998804577 00000000000000	212.691,87	
28/07/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL CRÉD.TED-STR MENDES PIMENTEL 11.563.099 0001-56 CODIGO TED: T998804577 00000000000000		212.691,87
			TOTAL DO DIA	214.191,87	214.191,87
29/07/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - DESPESA DE VIAGEM PARA REUNIÃO	162,94	
29/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - DESPESA DE VIAGEM PARA REUNIÃO		162,94
29/07/2025	2.01.02.0042	MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00	
29/07/2025	2.01.02.0067	COVRE TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00
29/07/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.339.965 0001-83 Confirme seu pagamento	264,05	
29/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.339.965 0001-83 Confirme seu pagamento		264,05
29/07/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.339.965 0001-83 Confirme seu pagamento	269,00	
29/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.339.965 0001-83 Confirme seu pagamento		269,00
			TOTAL DO DIA	1.895,99	1.895,99
30/07/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA DO ILTINHO	39,96	
30/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA DO ILTINHO		39,96
30/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	400,00	
30/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		400,00
30/07/2025	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.810,50	
30/07/2025	2.01.02.0047	INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.810,50
30/07/2025	2.01.02.0047	INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA	PAGAMENTO DE INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.248.795 0001-78	1.810,50	
			TRANSPORTE	4.060,96	2.250,46

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.060,96	2.250,46
30/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.248.795 0001-78		1.810,50
30/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	250,00	
30/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		250,00
30/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	250,00	
30/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		250,00
30/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	150,00	
30/07/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		150,00
			TOTAL DO DIA	4.710,96	4.710,96
31/07/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	52,90	
31/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		52,90
31/07/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	12,35	
31/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		12,35
31/07/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	13,50	
31/07/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		13,50
31/07/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.006,74	
31/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.006,74
31/07/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/07/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	600,30	
31/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/07/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		600,30
31/07/2025	3.11.02.0003	JUROS	JUROS EM 31/07/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.688,36	
31/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	JUROS EM 31/07/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.688,36
31/07/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	788,71	
31/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		788,71
31/07/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD	620,40	
31/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		620,40
31/07/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 002165784000133 EDWILSON TEIX	69,38	
			TRANSPORTE	8.852,64	8.783,26

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.852,64	8.783,26
31/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 002165784000133 EDWILSON TEIX		69,38
31/07/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	1.480,35	
31/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35
31/07/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	1.302,57	
31/07/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.302,57
31/07/2025	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91	876,00	
31/07/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91		876,00
31/07/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 07/2025	325,00	
31/07/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 07/2025		325,00
31/07/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	48.716,96	
31/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		48.716,96
31/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	105,00	
31/07/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTOS		105,00
31/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 07/2025	531,30	
31/07/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 07/2025		531,30
31/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 07/2025	3.330,28	
31/07/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 07/2025		3.330,28
31/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 07/2025 FALTAS	5.165,34	
31/07/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTOS 07/2025 FALTAS		5.165,34
31/07/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2025	325,00	
31/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2025		325,00
31/07/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	3.334,79	
31/07/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		3.334,79
31/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	54,18	
31/07/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025		54,18
31/07/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	DESPESA COM SALÁRIOS NO DIA 31/07/2025	3,74	
31/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESPESA COM SALÁRIOS NO DIA 31/07/2025		3,74
31/07/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/07/2025 PAULO JOSE DE ALMEIDA	4.824,22	
31/07/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/07/2025 PAULO JOSE DE ALMEIDA		4.824,22
31/07/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 07/2025 PAULO JOSE DE ALMEIDA	408,03	
31/07/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 07/2025 PAULO JOSE DE ALMEIDA		408,03
31/07/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	379,46	
31/07/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		379,46
			TRANSPORTE	80.014,86	80.014,86

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.014,86	80.014,86
31/07/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAULO JOSE DE ALMEIDA	4.416,19	
31/07/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAULO JOSE DE ALMEIDA		4.416,19
31/07/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	21.698,09	
31/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.698,09
31/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 07/2025	2.426,10	
31/07/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 07/2025		2.426,10
31/07/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1.735,85	
31/07/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		1.735,85
31/07/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1.110,79	
31/07/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025		1.110,79
31/07/2025	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50,93	
31/07/2025	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		50,93
31/07/2025	3.01.03.0001	INSS	CUSTO DE INSS EM 31/07/2025 INSS PATRONAL	12.907,50	
31/07/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE INSS EM 31/07/2025 INSS PATRONAL		12.907,50
31/07/2025	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/07/2025 PIS SOBRE FOLHA	464,30	
31/07/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/07/2025 PIS SOBRE FOLHA		464,30
31/07/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 07/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	12.907,50	
31/07/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 07/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		12.907,50
31/07/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	464,30	
31/07/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		464,30
			TOTAL DO DIA	138.196,41	138.196,41
			TOTAL DO MÊS	899.566,08	899.566,08
01/08/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	346,03	
01/08/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		346,03
01/08/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	447,72	
01/08/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		447,72
01/08/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 01/08 14:56 SUPERMERCADO JS	644,78	
01/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 01/08 14:56 SUPERMERCADO JS		644,78
01/08/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
01/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
01/08/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
			TRANSPORTE	1.498,33	1.468,43

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.498,33	1.468,43
01/08/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
			TOTAL DO DIA	1.498,33	1.498,33
04/08/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,00	
04/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,00
04/08/2025	3.02.03.0004	SISTEMA DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP	764,49	
04/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		764,49
04/08/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2025	7,80	
04/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2025		7,80
04/08/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 07/25	79,00	
04/08/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 07/25		79,00
04/08/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	78,96	
04/08/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		78,96
04/08/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04	
04/08/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04
04/08/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 07/25	129,00	
04/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 07/25		129,00
04/08/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24	
04/08/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24
04/08/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.352,99	
04/08/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.352,99
			TOTAL DO DIA	56.250,52	56.250,52
05/08/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.800,00	
05/08/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.800,00
05/08/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
05/08/2025	2.01.02.0066	ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
05/08/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
05/08/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
05/08/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	453,96	
05/08/2025	2.01.02.0011	VALEMAC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		453,96
05/08/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05	
			TRANSPORTE	17.676,01	17.653,96

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.676,01	17.653,96
05/08/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05
05/08/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	22,04	
05/08/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		22,04
05/08/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
05/08/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
05/08/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70	
05/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70
05/08/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Luciana Dias Rubim ***.388.546-**	150,00	
05/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Luciana Dias Rubim ***.388.546-**		150,00
05/08/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	550,80	
05/08/2025	2.01.02.0024	RD PHARMA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		550,80
05/08/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00	
05/08/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00
05/08/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
05/08/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	82.413,56	82.413,56
06/08/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO	18,00	
06/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO		18,00
06/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 06/08 08:47 00011848566646 FABIOLA FRA	150,00	
06/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 06/08 08:47 00011848566646 FABIOLA FRA		150,00
			TOTAL DO DIA	168,00	168,00
07/08/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.944,72	
07/08/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.944,72
07/08/2025	2.01.02.0061	58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 07/08 12:42 58 082 336 LUCAS ANTONIO D	1.500,00	
07/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 07/08 12:42 58 082 336 LUCAS ANTONIO D		1.500,00
07/08/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 07/08 15:13 SUPERMERCADO JS	714,87	
			TRANSPORTE	5.159,59	4.444,72

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.159,59	4.444,72
07/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 07/08 15:13 SUPERMERCADO JS		714,87
07/08/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	9.750,00	
07/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		9.750,00
			TOTAL DO DIA	14.909,59	14.909,59
08/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 08/08 09:22 22050330000124 FUNDACAO HO	9.000,00	
08/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 08/08 09:22 22050330000124 FUNDACAO HO		9.000,00
08/08/2025	2.01.02.0075	OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 144 Pix - Enviado 08/08 09:28 OFTALMOSOM	9.000,00	
08/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 144 Pix - Enviado 08/08 09:28 OFTALMOSOM		9.000,00
08/08/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.110,92	
08/08/2025	4.01.05.0006	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.110,92
			TOTAL DO DIA	20.110,92	20.110,92
11/08/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	45,10	
11/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		45,10
11/08/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS FAIXA PARA DIVULGAÇÃO- DINHEIRO CAIXA - ROSIBERG DE ABREU LIMA	100,00	
11/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS FAIXA PARA DIVULGAÇÃO- DINHEIRO CAIXA - ROSIBERG DE ABREU LIMA		100,00
11/08/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.400,00	
11/08/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.400,00
11/08/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00	
11/08/2025	2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00
11/08/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	11.386,07	
11/08/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		11.386,07
11/08/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	17,46	
11/08/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		17,46
11/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	3.887,40	
11/08/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		3.887,40
11/08/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	78,90	
			TRANSPORTE	33.914,93	33.836,03

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.914,93	33.836,03
11/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA		78,90
11/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS KAYLAINE IN11/08	40,00	
11/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS KAYLAINE IN11/08		40,00
11/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Maiza Souza11/08	20,00	
11/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Maiza Souza11/08		20,00
11/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MILENA GARC11/08	60,00	
11/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MILENA GARC11/08		60,00
			TOTAL DO DIA	34.034,93	34.034,93
12/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 12/08 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00	
12/08/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 12/08 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00
12/08/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	TRANSFERENCIA DE VALORES TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT. FAV.: FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTE Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	1.000,00	
12/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	TRANSFERENCIA DE VALORES TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT. FAV.: FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTE Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		1.000,00
12/08/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.876.606-**	2.000,00	
12/08/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.876.606-**		2.000,00
			TOTAL DO DIA	58.000,00	58.000,00
13/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	350,00	
13/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA		350,00
13/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	30.352,99	
13/08/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		30.352,99
13/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24	
			TRANSPORTE	55.499,23	30.702,99

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.499,23	30.702,99
13/08/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24
13/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 13/08 07:22 04412981681 LUZIA DE OLIVE	250,00	
13/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 13/08 07:22 04412981681 LUZIA DE OLIVE		250,00
13/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 13/08 12:45 11608503640 JAQUELINE M S	250,00	
13/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 13/08 12:45 11608503640 JAQUELINE M S		250,00
13/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Carla Sandr13/08	40,00	
13/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Carla Sandr13/08		40,00
13/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS EDESIO BARB13/08	200,00	
13/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS EDESIO BARB13/08		200,00
13/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Tamara Kele13/08	40,00	
13/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Tamara Kele13/08		40,00
13/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Tamara Kele13/08	20,00	
13/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Tamara Kele13/08		20,00
13/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS THIAGO DE M13/08	160,00	
13/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS THIAGO DE M13/08		160,00
13/08/2025	2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82	10.000,00	
13/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00
13/08/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	10.135,80	
13/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		10.135,80
13/08/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	2.944,72	
			TRANSPORTE	79.539,75	76.595,03

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.539,75	76.595,03
13/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		2.944,72
			TOTAL DO DIA	79.539,75	79.539,75
14/08/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.684,10	
14/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.684,10
14/08/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	2.944,72	
14/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		2.944,72
14/08/2025	2.01.02.0011	VALEMAC LTDA	PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67	453,96	
14/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67		453,96
14/08/2025	2.01.02.0024	RD PHARMA LTDA	PAGAMENTO DE RD PHARMA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.491.244 0001-78	550,80	
14/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE RD PHARMA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.491.244 0001-78		550,80
			TOTAL DO DIA	7.633,58	7.633,58
15/08/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - RAIO-X- PACIENTE INTERNADO	50,00	
15/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - RAIO-X- PACIENTE INTERNADO		50,00
15/08/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 15/08 16:40 SUPERMERCADO JS	480,34	
15/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 15/08 16:40 SUPERMERCADO JS		480,34
15/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS KAYLAINE IN15/08	20,00	
15/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS KAYLAINE IN15/08		20,00
15/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MILENA GARC15/08	40,00	
15/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MILENA GARC15/08		40,00
15/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS PEDRO LUIZ 15/08	40,00	
15/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS PEDRO LUIZ 15/08		40,00
15/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Victor Gabr15/08	20,00	
15/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Victor Gabr15/08		20,00
			TRANSPORTE	650,34	650,34

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	650,34	650,34
15/08/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	250,00	
15/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		250,00
15/08/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	250,00	
15/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		250,00
			TOTAL DO DIA	1.150,34	1.150,34
18/08/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - RAIO-X- PACIENTE INTERNADO	200,00	
18/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - RAIO-X- PACIENTE INTERNADO		200,00
18/08/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	32,65	
18/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		32,65
18/08/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	44,95	
18/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		44,95
18/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Davi Lucas 16/08	40,00	
18/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Davi Lucas 16/08		40,00
18/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS KARINE FERR16/08	40,00	
18/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS KARINE FERR16/08		40,00
			TOTAL DO DIA	357,60	357,60
19/08/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 19/08/2025 DÉBITO	170,00	
19/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 19/08/2025 DÉBITO		170,00
19/08/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 19/08/2025 TAXA MAQUININHA	2,94	
19/08/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 19/08/2025 TAXA MAQUININHA		2,94
19/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DOAÇÃO - DINHEIRO CAIXA	20,00	
19/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DOAÇÃO - DINHEIRO CAIXA		20,00
19/08/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.890,00	
19/08/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.890,00
19/08/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
19/08/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
19/08/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
			TRANSPORTE	10.482,94	7.282,94

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.482,94	7.282,94
19/08/2025	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
19/08/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.285,00	
19/08/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.285,00
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 470 Transferência enviada 19/08 13:41 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 470 Transferência enviada 19/08 13:41 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 470 Transferência enviada 19/08 13:41 SINESIA MOREIRA	1.680,43	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 470 Transferência enviada 19/08 13:41 SINESIA MOREIRA		1.680,43
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.665,43	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.665,43
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.680,43	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.680,43
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43
19/08/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.810,43	
			TRANSPORTE	28.141,23	26.330,80

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.141,23	26.330,80
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.810,43
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.660,00	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.660,00
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.092,66	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.092,66
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	2.246,34	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		2.246,34
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D	1.956,71	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D		1.956,71
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.694,15	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.694,15
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.389,15	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.389,15
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43
			TRANSPORTE	50.301,59	50.301,59

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.301,59	50.301,59
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43
19/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.745,43	
19/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.745,43
19/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Charles Fer19/08	20,00	
19/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Charles Fer19/08		20,00
19/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Creudinicia19/08	80,00	
19/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Creudinicia19/08		80,00
19/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS GEANE DA SI19/08	180,00	
19/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS GEANE DA SI19/08		180,00
19/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Jose Barbos19/08	60,00	
19/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Jose Barbos19/08		60,00
19/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Laysla Kete19/08	40,00	
19/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Laysla Kete19/08		40,00
19/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS OLAVIO MOTA19/08	20,00	
19/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS OLAVIO MOTA19/08		20,00
19/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SANDRA REGI19/08	20,00	
19/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SANDRA REGI19/08		20,00
19/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF CILAS O19/08	480,00	
19/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF CILAS O19/08		480,00
19/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF EDSON G19/08	380,00	
19/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF EDSON G19/08		380,00
19/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF LUCIANO19/08	200,00	
19/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF LUCIANO19/08		200,00
19/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF MAFRA A19/08	380,00	
19/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF MAFRA A19/08		380,00
19/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF MARLENE19/08	20,20	
19/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF MARLENE19/08		20,20
			TRANSPORTE	55.607,65	55.607,65

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.607,65	55.607,65
19/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF SILVINH19/08	480,00	
19/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF SILVINH19/08		480,00
19/08/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	600,00	
19/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		600,00
19/08/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
19/08/2025	4.01.05.0008	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	68.687,65	68.687,65
20/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	450,00	
20/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO		450,00
20/08/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,00	
20/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,00
20/08/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.684,10	
20/08/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.684,10
20/08/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.000,00	
20/08/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.000,00
20/08/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	72.226,01	
20/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		72.226,01
20/08/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial	294,10	
20/08/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial		294,10
20/08/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	292,95	
20/08/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		292,95
20/08/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15	
20/08/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,15
20/08/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial	160,00	
20/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial		160,00
			TRANSPORTE	85.149,31	85.149,31

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.149,31	85.149,31
20/08/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial	3.188,10	
20/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial		3.188,10
20/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Nathalia Lu20/08	20,00	
20/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Nathalia Lu20/08		20,00
20/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF DIEGO D20/08	60,00	
20/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF DIEGO D20/08		60,00
20/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF MALLAYN20/08	80,00	
20/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF MALLAYN20/08		80,00
20/08/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	45,00	
20/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		45,00
20/08/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	796,01	
20/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		796,01
20/08/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL 60004081320254063813	86.860,72	
20/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL 60004081320254063813		86.860,72
20/08/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	94,06	
20/08/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		94,06
			TOTAL DO DIA	176.293,20	176.293,20
21/08/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS SALARIO E ORDENADO- DINHEIRO CAIXA - SUELLENN PIRES GUEDES RODRIGUES	1.062,60	
21/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS SALARIO E ORDENADO- DINHEIRO CAIXA - SUELLENN PIRES GUEDES RODRIGUES		1.062,60
21/08/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ACORDO CONSILIAÇÃO DE DÍVIDA - DINHEIRO CAIXA - FGTS	525,18	
21/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ACORDO CONSILIAÇÃO DE DÍVIDA - DINHEIRO CAIXA - FGTS		525,18
21/08/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ACORDO CONSILIAÇÃO DE DÍVIDA - DINHEIRO CAIXA - FGTS	617,49	
21/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ACORDO CONSILIAÇÃO DE DÍVIDA - DINHEIRO CAIXA - FGTS		617,49
			TRANSPORTE	2.205,27	2.205,27

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.205,27	2.205,27
21/08/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ACORDO CONSILIAÇÃO DE DÍVIDA - DINHEIRO CAIXA - FGTS	199,93	
21/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ACORDO CONSILIAÇÃO DE DÍVIDA - DINHEIRO CAIXA - FGTS		199,93
21/08/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.000,00	
21/08/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.000,00
21/08/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	500,00	
21/08/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		500,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Alaisa Lima21/08	80,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Alaisa Lima21/08		80,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Ana Paula C21/08	100,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Ana Paula C21/08		100,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS AGOSTINHO V21/08	40,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS AGOSTINHO V21/08		40,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ALINE SIMOE21/08	120,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ALINE SIMOE21/08		120,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Clinger Gut21/08	20,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Clinger Gut21/08		20,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS DEBORA MARI21/08	20,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS DEBORA MARI21/08		20,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Edson de Ar21/08	60,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Edson de Ar21/08		60,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Elizangela 21/08	3,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Elizangela 21/08		3,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS FRANCISCO F21/08	40,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS FRANCISCO F21/08		40,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS GEANE DA SI21/08	40,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS GEANE DA SI21/08		40,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Helem Vania21/08	40,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Helem Vania21/08		40,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ILTON ROSA21/08	20,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ILTON ROSA21/08		20,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS IONE PENA F21/08	20,00	
			TRANSPORTE	7.508,20	7.488,20

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.508,20	7.488,20
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS IONE PENA F21/08		20,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Josiquelle 21/08	80,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Josiquelle 21/08		80,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS JOAQUIM ALV21/08	60,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS JOAQUIM ALV21/08		60,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS JUVENIL AVE21/08	20,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS JUVENIL AVE21/08		20,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Leticia Roc21/08	20,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Leticia Roc21/08		20,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LEONILDO DE21/08	40,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LEONILDO DE21/08		40,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Renata Alve21/08	80,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Renata Alve21/08		80,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SILVIA REIS21/08	40,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SILVIA REIS21/08		40,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS TAIANE MEND21/08	60,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS TAIANE MEND21/08		60,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS THAIS MENDE21/08	80,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS THAIS MENDE21/08		80,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS VITORIA KAM21/08	20,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS VITORIA KAM21/08		20,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 40.382.625 21/08	40,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 40.382.625 21/08		40,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 49 618 560 21/08	20,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 49 618 560 21/08		20,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF ARTHUR 21/08	140,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF ARTHUR 21/08		140,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Elenice21/08	20,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Elenice21/08		20,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF ESTELIN21/08	260,00	
			TRANSPORTE	8.488,20	8.228,20

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.488,20	8.228,20
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF ESTELIN21/08		260,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF GUSTAVO21/08	20,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF GUSTAVO21/08		20,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF HEITOR 21/08	200,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF HEITOR 21/08		200,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Idaiane21/08	110,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Idaiane21/08		110,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF KATTE A21/08	220,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF KATTE A21/08		220,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF LUIZ GO21/08	20,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF LUIZ GO21/08		20,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Nathali21/08	40,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Nathali21/08		40,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF SANDRA 21/08	20,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF SANDRA 21/08		20,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF VIVIANE21/08	20,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF VIVIANE21/08		20,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF WESLEY 21/08	10,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF WESLEY 21/08		10,00
21/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF 3J AUTO21/08	320,00	
21/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF 3J AUTO21/08		320,00
			TOTAL DO DIA	9.468,20	9.468,20
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Adrian Pett22/08	40,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Adrian Pett22/08		40,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Aldrey de S22/08	20,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Aldrey de S22/08		20,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ANA MARIA D22/08	60,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ANA MARIA D22/08		60,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ANA PAULA G22/08	20,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ANA PAULA G22/08		20,00
			TRANSPORTE	140,00	140,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140,00	140,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Bruno Seraf22/08	40,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Bruno Seraf22/08		40,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS CRISTIANE D22/08	40,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS CRISTIANE D22/08		40,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS DAYSE CARME22/08	60,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS DAYSE CARME22/08		60,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ELAINE RODR22/08	20,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ELAINE RODR22/08		20,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ELIEDER DE 22/08	20,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ELIEDER DE 22/08		20,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ERIQUES VIC22/08	60,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ERIQUES VIC22/08		60,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Fabricio Ro22/08	60,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Fabricio Ro22/08		60,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Gabriel Ant22/08	60,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Gabriel Ant22/08		60,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS HELIO HEMER22/08	40,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS HELIO HEMER22/08		40,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS IDALICIA A 22/08	40,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS IDALICIA A 22/08		40,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS IZAIAS SANT22/08	20,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS IZAIAS SANT22/08		20,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS JOSE PAULO 22/08	80,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS JOSE PAULO 22/08		80,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Kimberly Ma22/08	60,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Kimberly Ma22/08		60,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Lohara Ferr22/08	40,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Lohara Ferr22/08		40,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LEONARDO CA22/08	40,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LEONARDO CA22/08		40,00
			TRANSPORTE	820,00	820,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	820,00	820,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LUZIA VITAL22/08	40,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LUZIA VITAL22/08		40,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Marilene Be22/08	60,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Marilene Be22/08		60,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Marilza Ant22/08	20,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Marilza Ant22/08		20,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MARCELA DE 22/08	40,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MARCELA DE 22/08		40,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MICKAELY PA22/08	20,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MICKAELY PA22/08		20,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS NICHOLY VIT22/08	20,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS NICHOLY VIT22/08		20,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ROSILENE HO22/08	20,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ROSILENE HO22/08		20,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Vanessa Da 22/08	20,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Vanessa Da 22/08		20,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS WENDER PRUD22/08	20,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS WENDER PRUD22/08		20,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 59639106 JO22/08	20,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 59639106 JO22/08		20,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 60.285.556 22/08	20,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 60.285.556 22/08		20,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF ELIANE 22/08	10,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF ELIANE 22/08		10,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Marcia 22/08	20,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Marcia 22/08		20,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF PAULO H22/08	380,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF PAULO H22/08		380,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Raisa M22/08	20,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Raisa M22/08		20,00
			TRANSPORTE	1.550,00	1.550,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.550,00	1.550,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF SAUDE F22/08	40,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF SAUDE F22/08		40,00
22/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF 26.780.22/08	680,00	
22/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF 26.780.22/08		680,00
22/08/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20	11.403,53	
22/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20		11.403,53
			TOTAL DO DIA	13.673,53	13.673,53
23/08/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELÍCIA DO TRIGO	10,80	
23/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELÍCIA DO TRIGO		10,80
			TOTAL DO DIA	10,80	10,80
24/08/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELÍCIA DO TRIGO	9,00	
24/08/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELÍCIA DO TRIGO		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
25/08/2025	2.01.02.0066	ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 25/08 13:37 ALVES O S M H LTDA	3.200,00	
25/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 25/08 13:37 ALVES O S M H LTDA		3.200,00
25/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	72.226,01	
25/08/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		72.226,01
25/08/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE	3.200,00	
25/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.200,00
25/08/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S	8.000,00	
25/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		8.000,00
25/08/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	8.400,00	
			TRANSPORTE	95.026,01	86.626,01

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.026,01	86.626,01
25/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		8.400,00
25/08/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES	4.000,00	
25/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES		4.000,00
25/08/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	3.200,00	
25/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		3.200,00
25/08/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ	10.400,00	
25/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		10.400,00
25/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	3.558,07	
25/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		3.558,07
25/08/2025	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L	3.200,00	
25/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L		3.200,00
25/08/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 25/08 13:37 LABMASTER LABORATORIO	3.890,00	
25/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 25/08 13:37 LABMASTER LABORATORIO		3.890,00
25/08/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 25/08 13:37 SUPERMERCADO JS	535,33	
25/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 25/08 13:37 SUPERMERCADO JS		535,33
25/08/2025	2.01.02.0075	OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 144 Pix - Enviado 25/08 13:46 OFTALMOSOM	6.000,00	
25/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 144 Pix - Enviado 25/08 13:46 OFTALMOSOM		6.000,00
25/08/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Desbloqueio Judicial	294,10	
25/08/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Desbloqueio Judicial		294,10
25/08/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 25/08/2025 Apl Aplic Aut Mais	293,10	
25/08/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 25/08/2025 Apl Aplic Aut Mais		293,10
			TRANSPORTE	130.396,61	130.396,61

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.396,61	130.396,61
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	ESTORNO DE ITAU - CONTA 05767-8 Desbloqueio Judicial	160,00	
25/08/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	ESTORNO DE ITAU - CONTA 05767-8 Desbloqueio Judicial		160,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	ESTORNO DE ITAU - CONTA 05767-8 Desbloqueio Judicial	3.188,10	
25/08/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	ESTORNO DE ITAU - CONTA 05767-8 Desbloqueio Judicial		3.188,10
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS eli ribeiro23/08	40,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS eli ribeiro23/08		40,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS AGTA VITORI23/08	40,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS AGTA VITORI23/08		40,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ALINE DE CA23/08	40,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ALINE DE CA23/08		40,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ATAIDE MART23/08	40,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ATAIDE MART23/08		40,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Daiane de F23/08	40,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Daiane de F23/08		40,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Denise Amer23/08	60,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Denise Amer23/08		60,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Douglas Lop23/08	40,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Douglas Lop23/08		40,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Edson Valad23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Edson Valad23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Eliomarcio 23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Eliomarcio 23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ELIES QUIEL23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ELIES QUIEL23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ERICK JHON 23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ERICK JHON 23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Fabio Rafal23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Fabio Rafal23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Gabrielle R23/08	40,00	
			TRANSPORTE	134.184,71	134.144,71

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.184,71	134.144,71
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Gabrielle R23/08		40,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Geneci Rodr23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Geneci Rodr23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Gesiane do 23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Gesiane do 23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Gustavo Fer23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Gustavo Fer23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS GERONIMO FR23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS GERONIMO FR23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS GERONIMO FR23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS GERONIMO FR23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Iris Jose A23/08	80,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Iris Jose A23/08		80,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ILTON JOSE 23/08	40,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ILTON JOSE 23/08		40,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Joao Paulo 23/08	40,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Joao Paulo 23/08		40,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Joao Vitor 23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Joao Vitor 23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS JULIA CRIST23/08	40,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS JULIA CRIST23/08		40,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Leidimar Jo23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Leidimar Jo23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LAISA MATOS23/08	60,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LAISA MATOS23/08		60,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LIOMAR FERR23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LIOMAR FERR23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LUCAS HENRI23/08	40,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LUCAS HENRI23/08		40,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MARCOS ANTO23/08	20,00	
			TRANSPORTE	134.664,71	134.644,71

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.664,71	134.644,71
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MARCOS ANTO23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MARIA CLARA23/08	40,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MARIA CLARA23/08		40,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MARIA EDUAR23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MARIA EDUAR23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MIGUEL GOUL23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MIGUEL GOUL23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MONICA PERE23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MONICA PERE23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Rayssa Merc23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Rayssa Merc23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ROBERTO FER23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ROBERTO FER23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SAMUEL KENN23/08	40,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SAMUEL KENN23/08		40,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SINESIA MOR23/08	40,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SINESIA MOR23/08		40,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SUELI DE SO23/08	40,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SUELI DE SO23/08		40,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Thalya Corr23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Thalya Corr23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Vitoria Cri23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Vitoria Cri23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS WARLEY ALVE23/08	40,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS WARLEY ALVE23/08		40,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 60.285.556 23/08	20,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 60.285.556 23/08		20,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 61.669.030 23/08	40,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 61.669.030 23/08		40,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF ARNON R25/08	220,00	
			TRANSPORTE	135.284,71	135.064,71

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.284,71	135.064,71
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF ARNON R25/08		220,00
25/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF OCIMAR 25/08	60,00	
25/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF OCIMAR 25/08		60,00
			TOTAL DO DIA	135.344,71	135.344,71
26/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS DEP DIN CX AG 5273	17.820,00	
26/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS DEP DIN CX AG 5273		17.820,00
26/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS Sispag IONE PENA FERREI	20,00	
26/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS Sispag IONE PENA FERREI		20,00
26/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF EVELLYN26/08	20,00	
26/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF EVELLYN26/08		20,00
26/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF EVELLYN26/08	26,80	
26/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF EVELLYN26/08		26,80
26/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF THAIS D26/08	20,00	
26/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF THAIS D26/08		20,00
			TOTAL DO DIA	17.906,80	17.906,80
27/08/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00	
27/08/2025	2.01.02.0067	COVRE TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00
27/08/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	359,47	
27/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		359,47
27/08/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1 CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 60004081320254063813	86.860,72	
27/08/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1 CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 60004081320254063813		86.860,72
27/08/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Silvia Leticia Balbino ***.577.986-**	250,00	
27/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Silvia Leticia Balbino ***.577.986-**		250,00
27/08/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA SOARES DA SILVA TOME ***.654.126-**	560,00	
27/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA SOARES DA SILVA TOME ***.654.126-**		560,00
			TRANSPORTE	89.230,19	89.230,19

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.230,19	89.230,19
27/08/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PILAR ASSESSORIA E CONSULTORIA 38.117.078 0001-63	250,00	
27/08/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PILAR ASSESSORIA E CONSULTORIA 38.117.078 0001-63		250,00
			TOTAL DO DIA	89.480,19	89.480,19
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 29/08 16:02 22050330000124 FUNDACAO HO	20.000,00	
29/08/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 29/08 16:02 22050330000124 FUNDACAO HO		20.000,00
29/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 470 Transferência enviada 29/08 16:03 MARIA G RAMALHO LELIS	2.080,34	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 470 Transferência enviada 29/08 16:03 MARIA G RAMALHO LELIS		2.080,34
29/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 470 Transferência enviada 29/08 16:03 SINESIA MOREIRA	1.547,57	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 470 Transferência enviada 29/08 16:03 SINESIA MOREIRA		1.547,57
29/08/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.044,47	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.044,47
29/08/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	DESPESA COM MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS NO DIA 29/08/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	607,79	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	DESPESA COM MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS NO DIA 29/08/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		607,79
29/08/2025	3.11.02.0003	JUROS	DESPESA COM JUROS NO DIA 29/08/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.734,60	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	DESPESA COM JUROS NO DIA 29/08/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.734,60
29/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.562,69	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.562,69
29/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.547,57	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.547,57
29/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.221,54	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.221,54
			TRANSPORTE	35.346,57	35.346,57

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.346,57	35.346,57
29/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.562,69	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.562,69
29/08/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	1.480,35	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35
29/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.547,57	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.547,57
29/08/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	218,36	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		218,36
29/08/2025	3.11.02.0003	JUROS	DESPESA COM JUROS NO DIA 29/08/2025 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	56,88	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	DESPESA COM JUROS NO DIA 29/08/2025 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		56,88
29/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00
29/08/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	408,29	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		408,29
29/08/2025	3.11.02.0003	JUROS	DESPESA COM JUROS NO DIA 29/08/2025 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	107,63	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	DESPESA COM JUROS NO DIA 29/08/2025 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		107,63
29/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.327,19	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.327,19
29/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.562,69	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.562,69
29/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.653,78	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.653,78
29/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.547,57	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.547,57
			TRANSPORTE	51.051,57	51.051,57

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.051,57	51.051,57
29/08/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	1.318,90	
29/08/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.318,90
			TOTAL DO DIA	52.370,47	52.370,47
30/08/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 08/2025	325,00	
30/08/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 08/2025		325,00
30/08/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	49.204,31	
30/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		49.204,31
30/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	105,00	
30/08/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTOS		105,00
30/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 08/2025	531,30	
30/08/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 08/2025		531,30
30/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 08/2025	3.390,01	
30/08/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 08/2025		3.390,01
30/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 08/2025 FALTAS	4.689,99	
30/08/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTOS 08/2025 FALTAS		4.689,99
30/08/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2025	325,00	
30/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2025		325,00
30/08/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	3.373,78	
30/08/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		3.373,78
30/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	32,79	
30/08/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025		32,79
30/08/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/08/2025 BRUNA SILVA COSTA	4.337,38	
30/08/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/08/2025 BRUNA SILVA COSTA		4.337,38
30/08/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 08/2025 BRUNA SILVA COSTA	400,27	
30/08/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 08/2025 BRUNA SILVA COSTA		400,27
30/08/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	346,98	
30/08/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		346,98
30/08/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BRUNA SILVA COSTA	3.937,11	
30/08/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BRUNA SILVA COSTA		3.937,11
30/08/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	23.082,24	
30/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		23.082,24
30/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 08/2025	2.387,43	
30/08/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 08/2025		2.387,43
30/08/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1.725,14	
30/08/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		1.725,14
			TRANSPORTE	98.193,73	98.193,73

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.193,73	98.193,73
30/08/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1.272,27	
30/08/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025		1.272,27
			TOTAL DO DIA	99.466,00	99.466,00
31/08/2025	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50,93	
31/08/2025	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		50,93
31/08/2025	3.01.03.0001	INSS	CUSTO DE INSS EM 31/08/2025 INSS PATRONAL	12.930,14	
31/08/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE INSS EM 31/08/2025 INSS PATRONAL		12.930,14
31/08/2025	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/08/2025 PIS SOBRE FOLHA	465,11	
31/08/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/08/2025 PIS SOBRE FOLHA		465,11
31/08/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 08/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	12.930,14	
31/08/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 08/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		12.930,14
31/08/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	465,11	
31/08/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		465,11
			TOTAL DO DIA	26.841,43	26.841,43
			TOTAL DO MÊS	1.045.619,10	1.045.619,10
01/09/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00	
01/09/2025	2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00
01/09/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
01/09/2025	2.01.02.0078	ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
01/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 01/09 14:00 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00	
01/09/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 01/09 14:00 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00
01/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 01/09 09:17 85132314600 Estegilda Reis	190,00	
01/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 01/09 09:17 85132314600 Estegilda Reis		190,00
01/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
01/09/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
01/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
01/09/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
			TOTAL DO DIA	25.449,80	25.449,80
02/09/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.800,00	
02/09/2025	2.01.02.0066	ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.800,00
02/09/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.400,00	
			TRANSPORTE	15.200,00	4.800,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.200,00	4.800,00
02/09/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.400,00
02/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2025	7,80	
02/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2025		7,80
02/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 08/25	79,00	
02/09/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 08/25		79,00
02/09/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	79,00	
02/09/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		79,00
02/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 08/25	129,00	
02/09/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 08/25		129,00
02/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Depósito Din Agência	3,00	
02/09/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Depósito Din Agência		3,00
02/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	9,60	
02/09/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		9,60
02/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX QR LIQ ESTATICO	40,99	
02/09/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX QR LIQ ESTATICO		40,99
02/09/2025	2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82	10.000,00	
02/09/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00
			TOTAL DO DIA	25.548,39	25.548,39
03/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 03/09/2025 DÉBITO	150,00	
03/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 03/09/2025 DÉBITO		150,00
03/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 03/09/2025 TAXA MAQUININHA	2,60	
03/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 03/09/2025 TAXA MAQUININHA		2,60
03/09/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	3,94	
03/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		3,94
03/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	190,00	
			TRANSPORTE	346,54	156,54

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	346,54	156,54
03/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		190,00
03/09/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - ROSA PRESENTES	25,80	
03/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - ROSA PRESENTES		25,80
03/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00	
03/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00
03/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	650,00	
03/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		650,00
03/09/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	3,94	
03/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		3,94
03/09/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix gleivison junio Soares Nascimento ***.152.896-**	70,00	
03/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix gleivison junio Soares Nascimento ***.152.896-**		70,00
03/09/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	ESTORNO DE SICOOB - CONTA 88786-2 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JAQUELINE MARTINS PEREIRA ***.721.286-**	150,00	
03/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE SICOOB - CONTA 88786-2 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JAQUELINE MARTINS PEREIRA ***.721.286-**		150,00
			TOTAL DO DIA	1.366,28	1.366,28
04/09/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13.250,00	
04/09/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		13.250,00
04/09/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.000,00	
04/09/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.000,00
04/09/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
04/09/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
04/09/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	140,00	
04/09/2025	2.01.02.0015	MERCEARIA MARIANO MP LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		140,00
04/09/2025	3.01.04.0005	AUTONOMOS	PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 04/09 14:59 WELLINGTON JUNIO SOARES DA	2.000,00	
04/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 04/09 14:59 WELLINGTON JUNIO SOARES DA		2.000,00
04/09/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 04/09 14:59 57.710.838 ZUEL SOARES DOS	1.500,00	
			TRANSPORTE	24.090,00	22.590,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.090,00	22.590,00
04/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 04/09 14:59 57.710.838 ZUEL SOARES DOS		1.500,00
04/09/2025	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	50,17	
04/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		50,17
04/09/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	233,47	
04/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		233,47
04/09/2025	2.01.02.0014	PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA	PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 PADARIA DO LAE	1.231,20	
04/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 PADARIA DO LAE		1.231,20
04/09/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 109 Pagamento de Boleto CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTD	496,07	
04/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 109 Pagamento de Boleto CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTD		496,07
04/09/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE	623,62	
04/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE		623,62
04/09/2025	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 NET MAIS TELECOM	200,00	
04/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE INTERNET 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 NET MAIS TELECOM		200,00
04/09/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 MERCEARIA DO ILTINHO	447,72	
04/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 MERCEARIA DO ILTINHO		447,72
04/09/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 SUPERMERCADO JS	480,34	
04/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 SUPERMERCADO JS		480,34
04/09/2025	2.01.02.0067	COVRE TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.235,98	
04/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA		1.235,98
04/09/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	600,00	
04/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		600,00
04/09/2025	2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82	10.000,00	
04/09/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00
			TRANSPORTE	39.688,57	39.688,57

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.688,57	39.688,57
04/09/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	74,40	
04/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		74,40
			TOTAL DO DIA	39.762,97	39.762,97
05/09/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,05	
05/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,05
05/09/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	80,00	
05/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		80,00
05/09/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90	
05/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90
05/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	2.110,92	
05/09/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		2.110,92
05/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05	
05/09/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05
05/09/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	22,05	
05/09/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		22,05
05/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70	
05/09/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70
05/09/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: IONE PENA FERREIRA MEDICINA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	13.250,00	
05/09/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: IONE PENA FERREIRA MEDICINA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		13.250,00
05/09/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.740,69	
			TRANSPORTE	18.312,36	15.571,67

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.312,36	15.571,67
05/09/2025	4.01.05.0006	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.740,69
			TOTAL DO DIA	18.312,36	18.312,36
08/09/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.000,00	
08/09/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00
08/09/2025	2.01.02.0061	58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 08/09 17:02 58 082 336 LUCAS ANTONIO D	1.500,00	
08/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 08/09 17:02 58 082 336 LUCAS ANTONIO D		1.500,00
08/09/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00	
08/09/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00
08/09/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24	
08/09/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24
08/09/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.652,99	
08/09/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.652,99
			TOTAL DO DIA	117.949,23	117.949,23
09/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 09/09/2025 DÉBITO	75,00	
09/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 09/09/2025 DÉBITO		75,00
09/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 09/09/2025 TAXA MAQUININHA	1,30	
09/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 09/09/2025 TAXA MAQUININHA		1,30
09/09/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	17,55	
09/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		17,55
09/09/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	6.506,17	
09/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		6.506,17
09/09/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 09/09 14:55 SUPERMERCADO JS	759,19	
09/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 09/09 14:55 SUPERMERCADO JS		759,19
09/09/2025	2.01.02.0047	INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA	PAGAMENTO DE INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA 109 Pagamento de Boleto INTER PONTO	149,82	
09/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA 109 Pagamento de Boleto INTER PONTO		149,82
09/09/2025	2.01.02.0067	COVRE TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.225,59	
09/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA		1.225,59
			TRANSPORTE	8.734,62	8.734,62

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.734,62	8.734,62
09/09/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 09/09 14:55 SUPERMERCADO JS	696,67	
09/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 09/09 14:55 SUPERMERCADO JS		696,67
09/09/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 09/09 15:35 SUPERMERCADO JS	657,72	
09/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 09/09 15:35 SUPERMERCADO JS		657,72
09/09/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 09/09 16:42 SUPERMERCADO JS	93,09	
09/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 09/09 16:42 SUPERMERCADO JS		93,09
09/09/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1	2.944,72	
09/09/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1		2.944,72
09/09/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RONEI FELICIO ALVES ***.798.346-**	70,00	
09/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RONEI FELICIO ALVES ***.798.346-**		70,00
			TOTAL DO DIA	13.196,82	13.196,82
10/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 10/09/2025 DÉBITO	280,00	
10/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 10/09/2025 DÉBITO		280,00
10/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 10/09/2025 TAXA MAQUININHA	4,84	
10/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 10/09/2025 TAXA MAQUININHA		4,84
10/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	582,00	
10/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA		582,00
10/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/09 08:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	
10/09/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/09 08:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00
10/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	30.652,99	
10/09/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		30.652,99
			TRANSPORTE	40.519,83	40.519,83

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.519,83	40.519,83
10/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24	
10/09/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24
10/09/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	73,70	
10/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		73,70
			TOTAL DO DIA	65.389,77	65.389,77
11/09/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	275,16	
11/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		275,16
			TOTAL DO DIA	275,16	275,16
12/09/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - CONSTRUTORA RCS LTDA	15,50	
12/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - CONSTRUTORA RCS LTDA		15,50
12/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00	
12/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00
12/09/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - DROGARIA BARBOSA	82,39	
12/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - DROGARIA BARBOSA		82,39
12/09/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - CONTRUTORA RCS LTDA	15,50	
12/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - CONTRUTORA RCS LTDA		15,50
12/09/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.111,00	
12/09/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.111,00
12/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 12/09 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00	
12/09/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 12/09 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00
12/09/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 12/09 16:18 SUPERMERCADO JS	591,65	
			TRANSPORTE	57.936,04	57.344,39

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.936,04	57.344,39
12/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 12/09 16:18 SUPERMERCADO JS		591,65
12/09/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
12/09/2025	4.01.05.0008	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	69.936,04	69.936,04
15/09/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	11,77	
15/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA		11,77
15/09/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	25,40	
15/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		25,40
15/09/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	31,65	
15/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		31,65
15/09/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.400,00	
15/09/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.400,00
15/09/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO E CIA LTDA	702,34	
15/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO E CIA LTDA		702,34
			TOTAL DO DIA	9.171,16	9.171,16
16/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00	
16/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 470 Transferência enviada 16/09 14:44 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 470 Transferência enviada 16/09 14:44 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 470 Transferência enviada 16/09 14:44 SINESIA MOREIRA	1.680,43	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 470 Transferência enviada 16/09 14:44 SINESIA MOREIRA		1.680,43
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	276,28	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		276,28
			TRANSPORTE	4.245,26	4.245,26

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.245,26	4.245,26
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.398,08	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.398,08
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D	1.956,71	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D		1.956,71
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.694,15	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.694,15
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.665,43	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.665,43
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.810,43	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.810,43
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.665,43	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.665,43
16/09/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30	
			TRANSPORTE	22.803,51	22.272,21

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.803,51	22.272,21
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	1.815,50	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		1.815,50
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.680,43	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.680,43
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.547,37	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.547,37
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.721,58	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.721,58
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.745,43	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.745,43
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.149,13	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.149,13
			TRANSPORTE	43.463,35	43.463,35

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.463,35	43.463,35
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43
16/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	352,93	
16/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		352,93
16/09/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	5.631,00	
16/09/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		5.631,00
			TOTAL DO DIA	51.127,71	51.127,71
17/09/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	47,40	
17/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		47,40
17/09/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.400,00	
17/09/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.400,00
			TOTAL DO DIA	6.447,40	6.447,40
18/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 18/09/2025 CRÉDITO A VISTA	120,00	
18/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 18/09/2025 CRÉDITO A VISTA		120,00
18/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 18/09/2025 TAXA MAQUININHA	6,07	
18/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 18/09/2025 TAXA MAQUININHA		6,07
18/09/2025	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	49,00	
18/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		49,00
18/09/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	342,33	
18/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		342,33
18/09/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 18/09 17:22 SUPERMERCADO JS	609,02	
18/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 18/09 17:22 SUPERMERCADO JS		609,02
			TRANSPORTE	1.126,42	1.126,42

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.126,42	1.126,42
18/09/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 18/09 17:22 LABMASTER LABORATORIO	2.111,00	
18/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 18/09 17:22 LABMASTER LABORATORIO		2.111,00
18/09/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 109 Pagamento de Boleto CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTD	458,92	
18/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 109 Pagamento de Boleto CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTD		458,92
18/09/2025	2.01.02.0015	MERCEARIA MARIANO MP LTDA	PAGAMENTO DE MERCEARIA MARIANO MP LTDA 144 Pix - Enviado 18/09 17:22 MERCEARIA MARIANO MP LTDA	140,00	
18/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MERCEARIA MARIANO MP LTDA 144 Pix - Enviado 18/09 17:22 MERCEARIA MARIANO MP LTDA		140,00
18/09/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.684,10	
18/09/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.684,10
18/09/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	1.285,00	
18/09/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		1.285,00
18/09/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	500,00	
18/09/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		500,00
			TOTAL DO DIA	9.305,44	9.305,44
19/09/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	30,00	
19/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		30,00
19/09/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS FRETE- DINHEIRO CAIXA - VILCIMAR EDUARDO DIAS	250,00	
19/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS FRETE- DINHEIRO CAIXA - VILCIMAR EDUARDO DIAS		250,00
19/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 470 Transferência enviada 19/09 15:56 MARIA G RAMALHO LELIS	2.080,34	
19/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 470 Transferência enviada 19/09 15:56 MARIA G RAMALHO LELIS		2.080,34
19/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 470 Transferência enviada 19/09 15:56 SINESIA MOREIRA	1.547,57	
19/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 470 Transferência enviada 19/09 15:56 SINESIA MOREIRA		1.547,57
			TRANSPORTE	3.907,91	3.907,91

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.907,91	3.907,91
19/09/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD	600,00	
19/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		600,00
19/09/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	487,81	
19/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		487,81
19/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.547,57	
19/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.547,57
19/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.562,69	
19/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.562,69
19/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00	
19/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00
19/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.158,03	
19/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.158,03
19/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.547,57	
19/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.547,57
19/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.240,25	
19/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.240,25
19/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.562,69	
19/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.562,69
19/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.547,57	
19/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.547,57
19/09/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	642,16	
			TRANSPORTE	20.036,25	19.394,09

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.036,25	19.394,09
19/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		642,16
19/09/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	167,29	
19/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		167,29
19/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.547,57	
19/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.547,57
19/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.562,69	
19/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.562,69
19/09/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	24,91	
19/09/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		24,91
			TOTAL DO DIA	23.338,71	23.338,71
22/09/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	11,50	
22/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		11,50
22/09/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	43,29	
22/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		43,29
22/09/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM PARA TREINAMENTO BB C.C-7756-9 - DIONES DE OLIVEIRA SANTOS	50,00	
22/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM PARA TREINAMENTO BB C.C-7756-9 - DIONES DE OLIVEIRA SANTOS		50,00
22/09/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
22/09/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
22/09/2025	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 144 Pix - Enviado 22/09 10:44 DIONES DE OLIVEIRA SANTOS	50,00	
22/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 144 Pix - Enviado 22/09 10:44 DIONES DE OLIVEIRA SANTOS		50,00
22/09/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	45,00	
22/09/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		45,00
22/09/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	796,01	
22/09/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		796,01
			TOTAL DO DIA	4.195,80	4.195,80

TRANSPORTE

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.000,00	
23/09/2025	2.01.02.0075	OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00
23/09/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	600,00	
23/09/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		600,00
23/09/2025	2.01.02.0066	ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 23/09 16:40 ALVES O S M H LTDA	4.800,00	
23/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 23/09 16:40 ALVES O S M H LTDA		4.800,00
23/09/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE	3.200,00	
23/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.200,00
23/09/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ	10.400,00	
23/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		10.400,00
23/09/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES	3.200,00	
23/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES		3.200,00
23/09/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	4.000,00	
23/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		4.000,00
23/09/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S	6.400,00	
23/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		6.400,00
23/09/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	8.400,00	
23/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		8.400,00
23/09/2025	2.01.02.0078	ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 060671598000172 ANTUNES FILHO	3.200,00	
23/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 060671598000172 ANTUNES FILHO		3.200,00
23/09/2025	2.01.02.0005	BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD	PAGAMENTO DE BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.355.622 0001-75	7.562,00	
			TRANSPORTE	57.762,00	50.200,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.762,00	50.200,00
23/09/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.355.622 0001-75		7.562,00
			TOTAL DO DIA	57.762,00	57.762,00
24/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 24/09/2025 DÉBITO	500,00	
24/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 24/09/2025 DÉBITO		500,00
24/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 24/09/2025 TAXA MAQUININHA	8,66	
24/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 24/09/2025 TAXA MAQUININHA		8,66
24/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
24/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
24/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 24/09 12:02 00003420185669 MARIA DAS G	250,00	
24/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 24/09 12:02 00003420185669 MARIA DAS G		250,00
24/09/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: ADRIEL INOCENCIO DO CARMO Transferência Pix ADRIEL INOCENCIO DO CARMO ***.938.846-**	250,00	
24/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: ADRIEL INOCENCIO DO CARMO Transferência Pix ADRIEL INOCENCIO DO CARMO ***.938.846-**		250,00
24/09/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: NELMYR NUNES DA ROCHA Transferência Pix NELMYR NUNES DA ROCHA ***.945.577-**	250,00	
24/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: NELMYR NUNES DA ROCHA Transferência Pix NELMYR NUNES DA ROCHA ***.945.577-**		250,00
			TOTAL DO DIA	1.328,66	1.328,66
25/09/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00	
25/09/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00
25/09/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	279,30	
25/09/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		279,30
25/09/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 25/09 16:04 57.710.838 ZUEL SOARES DO	1.500,00	
25/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 25/09 16:04 57.710.838 ZUEL SOARES DO		1.500,00
25/09/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	410,42	
25/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		410,42
			TRANSPORTE	3.689,72	3.689,72

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.689,72	3.689,72
25/09/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 25/09/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82,08	
25/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 25/09/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		82,08
25/09/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	131,17	
25/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		131,17
25/09/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	133,34	
25/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		133,34
25/09/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 25/09/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	27,63	
25/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 25/09/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		27,63
25/09/2025	3.11.02.0003	JUROS	JUROS EM 25/09/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40,96	
25/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	JUROS EM 25/09/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		40,96
25/09/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	285,01	
25/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		285,01
25/09/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 25/09/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	57,00	
25/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 25/09/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		57,00
25/09/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	188,43	
25/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		188,43
25/09/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.355.622 0001-75	3.690,00	
25/09/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.355.622 0001-75		3.690,00
25/09/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	245,67	
25/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		245,67
25/09/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	245,67	
25/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		245,67
			TOTAL DO DIA	8.816,68	8.816,68

TRANSPORTE

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,65	
26/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,65
26/09/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	235,31	
26/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		235,31
26/09/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 26/09 15:58 SUPERMERCADO JS	799,10	
26/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 26/09 15:58 SUPERMERCADO JS		799,10
			TOTAL DO DIA	1.064,06	1.064,06
29/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 29/09/2025 CRÉDITO A VISTA	150,00	
29/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 29/09/2025 CRÉDITO A VISTA		150,00
29/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 29/09/2025 TAXA MAQUININHA	6,87	
29/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 29/09/2025 TAXA MAQUININHA		6,87
29/09/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90	
29/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90
29/09/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	57,80	
29/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		57,80
29/09/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00	
29/09/2025	2.01.02.0067	COVRE TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00
29/09/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/09/2025	573,43	
29/09/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/09/2025		573,43
29/09/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/09/2025	591,65	
29/09/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/09/2025		591,65
29/09/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/09/2025	799,10	
29/09/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/09/2025		799,10
29/09/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/09/2025	605,85	
29/09/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/09/2025		605,85
29/09/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.190,00	
29/09/2025	2.01.02.0007	OXIGENIO XAVIER	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10.190,00
			TOTAL DO DIA	14.217,60	14.217,60

TRANSPORTE

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 30/09/2025 DÉBITO	150,00	
30/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 30/09/2025 DÉBITO		150,00
30/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 30/09/2025 TAXA MAQUININHA	2,60	
30/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 30/09/2025 TAXA MAQUININHA		2,60
30/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 30/09/2025 DÉBITO	150,00	
30/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 30/09/2025 DÉBITO		150,00
30/09/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 30/09/2025 TAXA MAQUININHA	2,60	
30/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 30/09/2025 TAXA MAQUININHA		2,60
30/09/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	400,00	
30/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO		400,00
30/09/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.562,00	
30/09/2025	2.01.02.0005	BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.562,00
30/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 30/09 15:00 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00	
30/09/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 30/09 15:00 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00
30/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 30/09 12:55 13956173767 MARCOS VINICIU	150,00	
30/09/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 30/09 12:55 13956173767 MARCOS VINICIU		150,00
30/09/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	1.333,70	
30/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.333,70
30/09/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	7.469,73	
30/09/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		7.469,73
30/09/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SIPAG_Ant._Mastercard	143,13	
30/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SIPAG_Ant._Mastercard		143,13
30/09/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SIPAG_Ant._Elo	113,93	
			TRANSPORTE	29.477,69	29.363,76

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.477,69	29.363,76
30/09/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SIPAG_Ant._Elo		113,93
30/09/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 09/2025	325,00	
30/09/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 09/2025		325,00
30/09/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	50.261,07	
30/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		50.261,07
30/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	105,00	
30/09/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTOS		105,00
30/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 09/2025	531,30	
30/09/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 09/2025		531,30
30/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 09/2025	3.463,71	
30/09/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 09/2025		3.463,71
30/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 09/2025 FALTAS	4.689,99	
30/09/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTOS 09/2025 FALTAS		4.689,99
30/09/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2025	325,00	
30/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2025		325,00
30/09/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	3.458,30	
30/09/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		3.458,30
30/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	32,79	
30/09/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025		32,79
30/09/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/09/2025 ELIZABETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA	3.023,89	
30/09/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/09/2025 ELIZABETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA		3.023,89
30/09/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 09/2025 BRUNA SILVA COSTA	302,60	
30/09/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 09/2025 BRUNA SILVA COSTA		302,60
30/09/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	241,91	
30/09/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		241,91
30/09/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BRUNA SILVA COSTA	2.721,29	
30/09/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BRUNA SILVA COSTA		2.721,29
30/09/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	21.564,24	
30/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.564,24
30/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 09/2025	2.382,98	
30/09/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 09/2025		2.382,98
30/09/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	1.725,14	
30/09/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		1.725,14
30/09/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	1.366,02	
30/09/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025		1.366,02
30/09/2025	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50,93	
			TRANSPORTE	126.048,85	125.997,92

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.048,85	125.997,92
30/09/2025	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		50,93
30/09/2025	3.01.03.0001	INSS	CUSTO DE INSS EM 30/09/2025 INSS PATRONAL	12.858,77	
30/09/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE INSS EM 30/09/2025 INSS PATRONAL		12.858,77
30/09/2025	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/09/2025 PIS SOBRE FOLHA	462,55	
30/09/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/09/2025 PIS SOBRE FOLHA		462,55
30/09/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 09/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	12.858,77	
30/09/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 09/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		12.858,77
30/09/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	462,55	
30/09/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		462,55
			TOTAL DO DIA	152.691,49	152.691,49
			TOTAL DO MÊS	716.653,53	716.653,53
01/10/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.600,00	
01/10/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.600,00
01/10/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	1.480,35	
01/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35
01/10/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
01/10/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
01/10/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	221,80	
01/10/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		221,80
01/10/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
01/10/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
			TOTAL DO DIA	11.361,95	11.361,95
02/10/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - DOCE LAR ENXOVAIS	40,00	
02/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - DOCE LAR ENXOVAIS		40,00
02/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
02/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
02/10/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
02/10/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
02/10/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00	
			TRANSPORTE	4.810,00	3.310,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.810,00	3.310,00
02/10/2025	2.01.02.0061	58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00
02/10/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
02/10/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
02/10/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	332,73	
02/10/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		332,73
02/10/2025	2.01.02.0025	W H MOREIRA FERREIRA	PAGAMENTO DE W H MOREIRA FERREIRA 144 Pix - Enviado 02/10 11:20 W H MOREIRA FERREIRA	415,00	
02/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE W H MOREIRA FERREIRA 144 Pix - Enviado 02/10 11:20 W H MOREIRA FERREIRA		415,00
02/10/2025	2.01.02.0061	58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 02/10 11:20 58 082 336 LUCAS ANTONIO	1.500,00	
02/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 02/10 11:20 58 082 336 LUCAS ANTONIO		1.500,00
02/10/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2025	8,40	
02/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2025		8,40
02/10/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 09/25	79,00	
02/10/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 09/25		79,00
02/10/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	78,98	
02/10/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		78,98
02/10/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
02/10/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
02/10/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 09/25	129,00	
02/10/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 09/25		129,00
			TOTAL DO DIA	10.553,13	10.553,13
03/10/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
03/10/2025	2.01.02.0066	ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
03/10/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
03/10/2025	2.01.02.0078	ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
03/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	2.740,69	
03/10/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		2.740,69
			TRANSPORTE	9.140,69	9.140,69

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.140,69	9.140,69
03/10/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	494,00	
03/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI		494,00
03/10/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 03/10 14:29 SUPERMERCADO JS	632,17	
03/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 03/10 14:29 SUPERMERCADO JS		632,17
			TOTAL DO DIA	10.266,86	10.266,86
06/10/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	62,18	
06/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		62,18
06/10/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	3,13	
06/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		3,13
06/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
06/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
06/10/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	968,47	
06/10/2025	2.01.02.0011	VALEMAC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		968,47
06/10/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05	
06/10/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05
06/10/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	22,05	
06/10/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		22,05
06/10/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70	
06/10/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70
			TOTAL DO DIA	1.162,58	1.162,58
07/10/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.200,00	
07/10/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.200,00
07/10/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.018,58	
07/10/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.018,58
07/10/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	16.104,72	
			TRANSPORTE	28.323,30	12.218,58

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.323,30	12.218,58
07/10/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		16.104,72
			TOTAL DO DIA	28.323,30	28.323,30
08/10/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- DINHEIRO CAIXA - DAYSE CARMEM DA ROCHA DUTRA	200,00	
08/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- DINHEIRO CAIXA - DAYSE CARMEM DA ROCHA DUTRA		200,00
08/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	138,00	
08/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA		138,00
08/10/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.250,00	
08/10/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.250,00
08/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 08/10 07:43 00008782006652 ALESSANDRO	280,00	
08/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 08/10 07:43 00008782006652 ALESSANDRO		280,00
08/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 08/10 19:02 79525385604 ANA LUCIA DA S	200,00	
08/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 08/10 19:02 79525385604 ANA LUCIA DA S		200,00
08/10/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: IONE PENA FERREIRA MEDICINA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	6.250,00	
08/10/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: IONE PENA FERREIRA MEDICINA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		6.250,00
08/10/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	10.511,20	
08/10/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		10.511,20
			TOTAL DO DIA	23.829,20	23.829,20
09/10/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	100,00	
09/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL		100,00
09/10/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90	
			TRANSPORTE	142,90	100,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142,90	100,00
09/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90
			TOTAL DO DIA	142,90	142,90
10/10/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	62,00	
10/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		62,00
10/10/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	11,20	
10/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA		11,20
10/10/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	32,80	
10/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		32,80
10/10/2025	2.01.02.0069	ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA	PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS LTDA	88,85	
10/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS LTDA		88,85
10/10/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 10/10 15:04 SUPERMERCADO JS	719,70	
10/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 10/10 15:04 SUPERMERCADO JS		719,70
			TOTAL DO DIA	914,55	914,55
13/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00	
13/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00
13/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 13/10 10:37 11610660633 Dayse Carmem d	4,00	
13/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 13/10 10:37 11610660633 Dayse Carmem d		4,00
13/10/2025	3.01.04.0005	AUTONOMOS	PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 13/10 14:49 WELLINGTON JUNIO SOARES D	2.000,00	
13/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 13/10 14:49 WELLINGTON JUNIO SOARES D		2.000,00
13/10/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00	
13/10/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00
13/10/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
13/10/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
13/10/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.352,99	
			TRANSPORTE	96.476,99	66.124,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.476,99	66.124,00
13/10/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.352,99
13/10/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24	
13/10/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24
			TOTAL DO DIA	121.273,23	121.273,23
14/10/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS RELOGIO DE PONTO- DINHEIRO CAIXA - INTER PONTO	152,22	
14/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS RELOGIO DE PONTO- DINHEIRO CAIXA - INTER PONTO		152,22
14/10/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	25,60	
14/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		25,60
14/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00	
14/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00
14/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	350,00	
14/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO		350,00
14/10/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.741,00	
14/10/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.741,00
14/10/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	314,53	
14/10/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		314,53
14/10/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	344,29	
14/10/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		344,29
14/10/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	248,75	
14/10/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		248,75
14/10/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	286,58	
14/10/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		286,58
14/10/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 14/10/2025	646,24	
14/10/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 14/10/2025		646,24
14/10/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 14/10/2025	721,42	
14/10/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 14/10/2025		721,42
14/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 14/10 15:41 08628013628 SANDRA CAMILO	150,00	
14/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 14/10 15:41 08628013628 SANDRA CAMILO		150,00
			TOTAL DO DIA	6.100,63	6.100,63

TRANSPORTE

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	2.01.02.0042	MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00	
15/10/2025	2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00
15/10/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	415,80	
15/10/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		415,80
15/10/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	615,00	
15/10/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		615,00
15/10/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	330,00	
15/10/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		330,00
15/10/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	415,80	
15/10/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		415,80
15/10/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FRANCIELLE RODRIGUES DE SOUSA ***.981.156-**	70,00	
15/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FRANCIELLE RODRIGUES DE SOUSA ***.981.156-**		70,00
15/10/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CINTIA JOSE SOARES ***.076.546-**	50,00	
15/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CINTIA JOSE SOARES ***.076.546-**		50,00
15/10/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARINA NATALINA DE OLIVEIRA BELMIRO ***.690.186-**	150,00	
15/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARINA NATALINA DE OLIVEIRA BELMIRO ***.690.186-**		150,00
15/10/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ISRAEL BELMIRO FILHO Transferência Pix ISRAEL BELMIRO FILHO ***.146.596-**	150,00	
15/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ISRAEL BELMIRO FILHO Transferência Pix ISRAEL BELMIRO FILHO ***.146.596-**		150,00
			TOTAL DO DIA	12.196,60	12.196,60
16/10/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 16/10/2025 DÉBITO	120,00	
16/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 16/10/2025 DÉBITO		120,00
16/10/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 16/10/2025 TAXA MAQUININHA	2,08	
			TRANSPORTE	122,08	120,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122,08	120,00
16/10/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 16/10/2025 TAXA MAQUININHA		2,08
16/10/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	71,60	
16/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		71,60
16/10/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	19,25	
16/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		19,25
16/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00	
16/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00
16/10/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	47,00	
16/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		47,00
16/10/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00	
16/10/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.379,93	10.379,93
17/10/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - COMERCIAL MARKEN	58,98	
17/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - COMERCIAL MARKEN		58,98
17/10/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.000,00	
17/10/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.000,00
17/10/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	117,92	
17/10/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		117,92
			TOTAL DO DIA	3.176,90	3.176,90
20/10/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	48,00	
20/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		48,00
20/10/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ELETRICISTA- DINHEIRO CAIXA - ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS	490,00	
20/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ELETRICISTA- DINHEIRO CAIXA - ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS		490,00
20/10/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	274,50	
			TRANSPORTE	812,50	538,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	812,50	538,00
20/10/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		274,50
20/10/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	600,00	
20/10/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		600,00
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 20/10 13:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	
20/10/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 20/10 13:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 20/10 13:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00	
20/10/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 20/10 13:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24	
20/10/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	30.352,99	
20/10/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		30.352,99
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 470 Transferência enviada 20/10 15:51 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 470 Transferência enviada 20/10 15:51 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 470 Transferência enviada 20/10 15:52 SINESIA MOREIRA	1.680,43	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 470 Transferência enviada 20/10 15:52 SINESIA MOREIRA		1.680,43
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.665,43	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.665,43
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.680,43	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.680,43
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43	
			TRANSPORTE	129.437,00	127.756,57

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.437,00	127.756,57
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.547,37	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.547,37
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.059,26	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.059,26
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.745,63	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.745,63
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.149,13	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.149,13
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.494,15	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.494,15
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43
			TRANSPORTE	149.243,37	149.243,37

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.243,37	149.243,37
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.745,43	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.745,43
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.810,43	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.810,43
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	1.420,82	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		1.420,82
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D	1.956,71	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D		1.956,71
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	607,81	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		607,81
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	1.236,83	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		1.236,83
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55
20/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.665,43	
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.665,43
20/10/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30	
			TRANSPORTE	165.747,54	165.216,24

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.747,54	165.216,24
20/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30
20/10/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA TED 104.3285	140.834,82	
20/10/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA TED 104.3285		140.834,82
20/10/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 20/10/2025 Apl Aplic Aut Mais	140.834,82	
20/10/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 20/10/2025 Apl Aplic Aut Mais		140.834,82
20/10/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	905,57	
20/10/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		905,57
20/10/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
20/10/2025	4.01.05.0008	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
20/10/2025	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA	RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.670,27	
20/10/2025	4.02.02.0003	JUROS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS		7.670,27
			TOTAL DO DIA	467.993,02	467.993,02
21/10/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	43,00	
21/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		43,00
21/10/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,65	
21/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,65
21/10/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.200,00	
21/10/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.200,00
21/10/2025	2.01.02.0066	ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 21/10 16:33 ALVES O S M H LTDA	3.200,00	
21/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 21/10 16:33 ALVES O S M H LTDA		3.200,00
21/10/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	3.200,00	
21/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		3.200,00
21/10/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES	3.200,00	
			TRANSPORTE	16.872,65	13.672,65

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.872,65	13.672,65
21/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES		3.200,00
21/10/2025	2.01.02.0078	ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 060671598000172 ANTUNES FILHO	3.200,00	
21/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 060671598000172 ANTUNES FILHO		3.200,00
21/10/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ	9.600,00	
21/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		9.600,00
21/10/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE	3.000,00	
21/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.000,00
21/10/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	10.000,00	
21/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		10.000,00
21/10/2025	2.01.02.0075	OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 144 Pix - Enviado 21/10 16:34 OFTALMOSOM	6.000,00	
21/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 144 Pix - Enviado 21/10 16:34 OFTALMOSOM		6.000,00
21/10/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	45,00	
21/10/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		45,00
21/10/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	796,01	
21/10/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		796,01
			TOTAL DO DIA	49.513,66	49.513,66
22/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	606,00	
22/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA		606,00
			TOTAL DO DIA	606,00	606,00
23/10/2025	2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82	10.000,00	
23/10/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
			TRANSPORTE		

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00	
24/10/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00
24/10/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO MH CORDEIRO	7.200,00	
24/10/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO MH CORDEIRO		7.200,00
24/10/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	7.199,92	
24/10/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		7.199,92
24/10/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09	
24/10/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,09
			TOTAL DO DIA	15.900,01	15.900,01
27/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00	
27/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00
27/10/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00	
27/10/2025	2.01.02.0067	COVRE TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00
27/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 470 Transferência enviada 27/10 16:51 MARIA G RAMALHO LELIS	2.080,34	
27/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 470 Transferência enviada 27/10 16:51 MARIA G RAMALHO LELIS		2.080,34
27/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 470 Transferência enviada 27/10 16:51 SINESIA MOREIRA	1.547,57	
27/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 470 Transferência enviada 27/10 16:51 SINESIA MOREIRA		1.547,57
27/10/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD	620,40	
27/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		620,40
27/10/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD	279,30	
27/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		279,30
27/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.562,69	
27/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.562,69
27/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00	
			TRANSPORTE	10.642,30	7.410,30

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.642,30	7.410,30
27/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00
27/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.551,08	
27/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.551,08
27/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.547,57	
27/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.547,57
27/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.240,25	
27/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.240,25
27/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.547,57	
27/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.547,57
27/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.547,57	
27/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.547,57
27/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.080,34	
27/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.080,34
27/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.547,57	
27/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.547,57
27/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.562,69	
27/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.562,69
27/10/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.180,76	
27/10/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.180,76
			TOTAL DO DIA	37.447,70	37.447,70
28/10/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA	36,00	
28/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA		36,00
			TRANSPORTE	36,00	36,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36,00	36,00
28/10/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	104,00	
28/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL		104,00
28/10/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 28/10 16:31 LABMASTER LABORATORIO	2.741,00	
28/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 28/10 16:31 LABMASTER LABORATORIO		2.741,00
28/10/2025	3.01.04.0005	AUTONOMOS	PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 28/10 16:31 60.092.353 HELOISA SOARES	129,90	
28/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 28/10 16:31 60.092.353 HELOISA SOARES		129,90
28/10/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	1.480,35	
28/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35
			TOTAL DO DIA	4.491,25	4.491,25
29/10/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	9,00	
29/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA		9,00
29/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE ULTRASSOM- DINHEIRO CAIXA - DRª ISABELA	320,00	
29/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE ULTRASSOM- DINHEIRO CAIXA - DRª ISABELA		320,00
29/10/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	50,00	
29/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO		50,00
29/10/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	990,00	
29/10/2025	2.01.02.0007	OXIGENIO XAVIER	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		990,00
29/10/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA HELENA MENDES MARTINS ***.905.496-**	250,00	
29/10/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA HELENA MENDES MARTINS ***.905.496-**		250,00
			TOTAL DO DIA	1.619,00	1.619,00
30/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 30/10 15:26 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00	
30/10/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 30/10 15:26 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00
			TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00
30/10/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.190,09	
30/10/2025	4.01.05.0006	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.190,09
			TOTAL DO DIA	14.190,09	14.190,09
31/10/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 31/10 16:02 SUPERMERCADO JS	483,24	
31/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 31/10 16:02 SUPERMERCADO JS		483,24
31/10/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	494,00	
31/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI		494,00
31/10/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	134,93	
31/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		134,93
31/10/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/10/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	27,96	
31/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/10/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		27,96
31/10/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41,48	
31/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		41,48
31/10/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	415,38	
31/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		415,38
31/10/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/10/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	83,07	
31/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/10/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		83,07
31/10/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	132,75	
31/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		132,75
31/10/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	288,45	
31/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		288,45
31/10/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/10/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	57,69	
31/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/10/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		57,69
			TRANSPORTE	2.158,95	2.158,95

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.158,95	2.158,95
31/10/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	190,70	
31/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		190,70
31/10/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	1.275,78	
31/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.275,78
31/10/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	73,48	
31/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		73,48
31/10/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.114,59	
31/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		3.114,59
31/10/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/10/2025 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	621,94	
31/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/10/2025 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		621,94
31/10/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.820,38	
31/10/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		3.820,38
31/10/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 10/2025	325,00	
31/10/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 10/2025		325,00
31/10/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	50.666,01	
31/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		50.666,01
31/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	105,00	
31/10/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTOS		105,00
31/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 10/2025	531,30	
31/10/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 10/2025		531,30
31/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 10/2025	3.438,13	
31/10/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 10/2025		3.438,13
31/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 10/2025 FALTAS	4.689,99	
31/10/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTOS 10/2025 FALTAS		4.689,99
31/10/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025	325,00	
31/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025		325,00
31/10/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	3.442,72	
31/10/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		3.442,72
31/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	33,58	
31/10/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025		33,58
31/10/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/10/2025 SINESIA MOREIRA	3.859,09	
			TRANSPORTE	78.671,64	74.812,55

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.671,64	74.812,55
31/10/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/10/2025 SINESIA MOREIRA		3.859,09
31/10/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 10/2025 SINESIA MOREIRA	307,87	
31/10/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 10/2025 SINESIA MOREIRA		307,87
31/10/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	308,72	
31/10/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		308,72
31/10/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS SINESIA MOREIRA	3.551,22	
31/10/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS SINESIA MOREIRA		3.551,22
31/10/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	21.564,24	
31/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.564,24
31/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 10/2025	2.401,03	
31/10/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 10/2025		2.401,03
31/10/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1.725,14	
31/10/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		1.725,14
31/10/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1.186,82	
31/10/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025		1.186,82
31/10/2025	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50,93	
31/10/2025	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		50,93
31/10/2025	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
31/10/2025	4.01.05.0008	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
31/10/2025	3.01.03.0001	INSS	CUSTO DE INSS EM 31/10/2025 INSS PATRONAL	13.036,76	
31/10/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE INSS EM 31/10/2025 INSS PATRONAL		13.036,76
31/10/2025	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/10/2025 PIS SOBRE FOLHA	468,95	
31/10/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/10/2025 PIS SOBRE FOLHA		468,95
31/10/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 10/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	13.036,76	
31/10/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 10/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		13.036,76
31/10/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	468,95	
31/10/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		468,95
			TOTAL DO DIA	148.779,03	148.779,03
			TOTAL DO MÊS	990.221,52	990.221,52
03/11/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 03/11 17:16 MERCEARIA DO ILTINHO	2.547,50	
03/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 03/11 17:16 MERCEARIA DO ILTINHO		2.547,50
03/11/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
03/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
03/11/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
			TRANSPORTE	2.607,30	2.577,40

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.607,30	2.577,40
03/11/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
			TOTAL DO DIA	2.607,30	2.607,30
04/11/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00	
04/11/2025	2.01.02.0061	58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00
04/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 04/11 10:30 13324981670 Michael Andrad	150,00	
04/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 04/11 10:30 13324981670 Michael Andrad		150,00
04/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 900 Pix-Envio devolvido 04/11 17:55 MERCEARIA DO ILTINHO	2.547,50	
04/11/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 900 Pix-Envio devolvido 04/11 17:55 MERCEARIA DO ILTINHO		2.547,50
04/11/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/11/2025	8,40	
04/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/11/2025		8,40
04/11/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 10/25	79,00	
04/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 10/25		79,00
04/11/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	9,60	
04/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		9,60
04/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	88,58	
04/11/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		88,58
04/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
04/11/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
04/11/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 10/25	129,00	
04/11/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 10/25		129,00
			TOTAL DO DIA	4.512,09	4.512,09
05/11/2025	2.01.02.0016	UNIAO MAT DE CONST LTDA	PAGAMENTO DE UNIAO MAT DE CONST LTDA 144 Pix - Enviado 05/11 14:43 DEPOSITO UNIAO	950,00	
05/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE UNIAO MAT DE CONST LTDA 144 Pix - Enviado 05/11 14:43 DEPOSITO UNIAO		950,00
05/11/2025	2.01.02.0061	58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 05/11 14:43 58 082 336 LUCAS ANTONIO	1.500,00	
05/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 05/11 14:43 58 082 336 LUCAS ANTONIO		1.500,00
			TRANSPORTE	2.450,00	2.450,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.450,00	2.450,00
05/11/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 05/11 14:43 57.710.838 ZUEL SOARES DO	1.500,00	
05/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 05/11 14:43 57.710.838 ZUEL SOARES DO		1.500,00
05/11/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 05/11 14:43 OXIGENIO XAVIER	2.547,50	
05/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 05/11 14:43 OXIGENIO XAVIER		2.547,50
05/11/2025	2.01.02.0047	INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA	PAGAMENTO DE INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA 109 Pagamento de Boleto INTER PONTO	145,00	
05/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA 109 Pagamento de Boleto INTER PONTO		145,00
05/11/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05	
05/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05
05/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	22,05	
05/11/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		22,05
05/11/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70	
05/11/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70
05/11/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Regiana Sabino Sampaio Rosa ***.093.696-**	120,00	
05/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Regiana Sabino Sampaio Rosa ***.093.696-**		120,00
			TOTAL DO DIA	6.821,30	6.821,30
06/11/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 06/11/2025 DÉBITO	70,00	
06/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 06/11/2025 DÉBITO		70,00
06/11/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 06/11/2025 TAXA MAQUININHA	1,21	
06/11/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 06/11/2025 TAXA MAQUININHA		1,21
06/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	70,00	
06/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA		70,00
06/11/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	950,00	
06/11/2025	2.01.02.0016	UNIAO MAT DE CONST LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		950,00
			TRANSPORTE	1.091,21	1.091,21

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.091,21	1.091,21
06/11/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Matuzalem Pascoal Dos Santos ***.944.716-** MATUZALEMPASC	200,00	
06/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Matuzalem Pascoal Dos Santos ***.944.716-** MATUZALEMPASC		200,00
06/11/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SIMONE GOULART VIEIRA ***.163.406-**	350,00	
06/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SIMONE GOULART VIEIRA ***.163.406-**		350,00
06/11/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Samuel Loures Dias ***.291.276-**	300,00	
06/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Samuel Loures Dias ***.291.276-**		300,00
			TOTAL DO DIA	1.941,21	1.941,21
07/11/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.250,00	
07/11/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.250,00
07/11/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 07/11/2025	478,37	
07/11/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 07/11/2025		478,37
07/11/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.153,50	
07/11/2025	2.01.02.0014	PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.153,50
07/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	2.190,09	
07/11/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		2.190,09
07/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 07/11 15:26 22050330000124 FUNDACAO HO	7.000,00	
07/11/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 07/11 15:26 22050330000124 FUNDACAO HO		7.000,00
07/11/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 07/11 16:25 SUPERMERCADO JS	546,14	
07/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 07/11 16:25 SUPERMERCADO JS		546,14
07/11/2025	2.01.02.0017	ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL 109 Pagamento de Boleto Arthur Rodrigues Assessoria Co	3.300,00	
07/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL 109 Pagamento de Boleto Arthur Rodrigues Assessoria Co		3.300,00
07/11/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	11.250,00	
07/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		11.250,00
			TRANSPORTE	37.168,10	37.168,10

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.168,10	37.168,10
07/11/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.104,72	
07/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.104,72
07/11/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	354,29	
07/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		354,29
07/11/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.018,58	
07/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.018,58
07/11/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20,71	
07/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		20,71
07/11/2025	2.01.02.0011	VALEMAC LTDA	PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	968,47	
07/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		968,47
07/11/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	18,41	
07/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	REFERENTE A JUROS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		18,41
07/11/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Eduarda Goncalves de Souza ***.401.766-** EDUARDAGONCAL	120,00	
07/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Eduarda Goncalves de Souza ***.401.766-** EDUARDAGONCAL		120,00
07/11/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EDSON ESTEVES DA CRUZ ***.090.586-**	70,00	
07/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EDSON ESTEVES DA CRUZ ***.090.586-**		70,00
07/11/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00	
07/11/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00
07/11/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
07/11/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
07/11/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24	
07/11/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24
07/11/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.352,99	
07/11/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.352,99
07/11/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.214,14	
07/11/2025	4.01.05.0006	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.214,14
			TOTAL DO DIA	181.206,65	181.206,65

TRANSPORTE

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	43,80	
10/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		43,80
10/11/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	9,40	
10/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		9,40
10/11/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	43,00	
10/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		43,00
10/11/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	43,00	
10/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		43,00
10/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/11 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	
10/11/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/11 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00
10/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/11 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00	
10/11/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/11 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00
10/11/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRA	332,73	
10/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRA		332,73
10/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL CRÉD.TED-STR MENDES PIMENTEL 11.563.099 0001-56 CODIGO TED: T1020833449 00000000000000	14.180,76	
10/11/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL CRÉD.TED-STR MENDES PIMENTEL 11.563.099 0001-56 CODIGO TED: T1020833449 00000000000000		14.180,76
			TOTAL DO DIA	78.652,69	78.652,69
11/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
			TRANSPORTE	70,00	

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,00	
11/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
11/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	200,00	
11/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO		200,00
11/11/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	600,00	
11/11/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		600,00
11/11/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	112,00	
11/11/2025	2.01.02.0015	MERCEARIA MARIANO MP LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		112,00
11/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24	
11/11/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24
			TOTAL DO DIA	25.778,24	25.778,24
12/11/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REMOÇÃO- PAULO JOSÉ	37,44	
12/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REMOÇÃO- PAULO JOSÉ		37,44
			TOTAL DO DIA	37,44	37,44
13/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
13/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 470 Transferência enviada 13/11 16:19 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 470 Transferência enviada 13/11 16:19 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 470 Transferência enviada 13/11 16:19 SINESIA MOREIRA	1.864,61	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 470 Transferência enviada 13/11 16:19 SINESIA MOREIRA		1.864,61
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.680,43	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.680,43
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.810,43	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.810,43
			TRANSPORTE	7.594,02	7.594,02

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.594,02	7.594,02
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D	1.956,71	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D		1.956,71
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	3.231,60	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		3.231,60
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.745,43	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.745,43
13/11/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	2.232,98	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		2.232,98
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	3.034,49	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		3.034,49
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	2.232,98	
			TRANSPORTE	30.292,74	28.059,76

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.292,74	28.059,76
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		2.232,98
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.838,84	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.838,84
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.680,43	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.680,43
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.665,43	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.665,43
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.783,04	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.783,04
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.149,13	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.149,13
13/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43	
13/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43
13/11/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Vanessa de Souza Salustriano ***.928.596-**	120,00	
			TRANSPORTE	49.136,62	49.016,62

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.136,62	49.016,62
13/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Vanessa de Souza Salustriano ***.928.596-**		120,00
			TOTAL DO DIA	49.136,62	49.136,62
14/11/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	290,00	
14/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL		290,00
14/11/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	386,68	
14/11/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		386,68
14/11/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	600,00	
14/11/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		600,00
14/11/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	250,00	
14/11/2025	2.01.02.0007	OXIGENIO XAVIER	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		250,00
14/11/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	386,68	
14/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		386,68
			TOTAL DO DIA	1.913,36	1.913,36
15/11/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	149,90	
15/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
17/11/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	8,40	
17/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		8,40
17/11/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	42,83	
17/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		42,83
17/11/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REMOÇÃO- THALLYORRANA	700,00	
17/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REMOÇÃO- THALLYORRANA		700,00
17/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - 2 EXAMES DE RAIO-X	190,00	
			TRANSPORTE	941,23	751,23

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	941,23	751,23
17/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - 2 EXAMES DE RAIO-X		190,00
			TOTAL DO DIA	941,23	941,23
18/11/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 18/11/2025 DÉBITO	170,00	
18/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 18/11/2025 DÉBITO		170,00
18/11/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 18/11/2025 TAXA MAQUININHA	2,94	
18/11/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 18/11/2025 TAXA MAQUININHA		2,94
18/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	30.352,99	
18/11/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		30.352,99
18/11/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA PIX ENVIADO A S G MEDICI	4.000,00	
18/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA PIX ENVIADO A S G MEDICI		4.000,00
18/11/2025	2.01.02.0066	ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PIX ENVIADO ALVES E OLIV	3.200,00	
18/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PIX ENVIADO ALVES E OLIV		3.200,00
18/11/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PIX ENVIADO DRA MYCHELLE	3.200,00	
18/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PIX ENVIADO DRA MYCHELLE		3.200,00
18/11/2025	2.01.02.0078	ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO ANTUNES FILH	3.600,00	
18/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO ANTUNES FILH		3.600,00
18/11/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE PIX ENVIADO A. NEVES DE	8.400,00	
18/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE PIX ENVIADO A. NEVES DE		8.400,00
18/11/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PIX ENVIADO DEBORAH CRUZ	11.200,00	
18/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PIX ENVIADO DEBORAH CRUZ		11.200,00
18/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	33.594,15	
18/11/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		33.594,15
18/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	5,85	
18/11/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		5,85
18/11/2025	1.01.01.0013	MERCADO PAGO 7159158577-6	MERCADO PAGO 7159158577-6 EM 18/11/2025	78,90	
18/11/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MERCADO PAGO 7159158577-6 EM 18/11/2025		78,90
			TRANSPORTE	97.804,83	97.804,83

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.804,83	97.804,83
18/11/2025	2.01.02.0022	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.369.301 0001-40	995,15	
18/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.369.301 0001-40		995,15
18/11/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	9.760,40	
18/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		9.760,40
18/11/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	264,31	
18/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		264,31
18/11/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Fabiana de Oliveira Rodrigues ***.571.236-**	120,00	
18/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Fabiana de Oliveira Rodrigues ***.571.236-**		120,00
			TOTAL DO DIA	108.944,69	108.944,69
19/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	300,00	
19/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO		300,00
19/11/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.300,00	
19/11/2025	2.01.02.0017	ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.300,00
19/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	143.109,49	
19/11/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		143.109,49
19/11/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	624,91	
19/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		624,91
19/11/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	162,85	
19/11/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		162,85
			TOTAL DO DIA	147.497,25	147.497,25
21/11/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	249,94	
21/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		249,94
			TRANSPORTE	249,94	249,94

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	249,94	249,94
21/11/2025	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	49,00	
21/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		49,00
21/11/2025	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	51,48	
21/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		51,48
21/11/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO E CIA LTDA	715,88	
21/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO E CIA LTDA		715,88
21/11/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	624,91	
21/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		624,91
21/11/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD	619,60	
21/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		619,60
21/11/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	445,84	
21/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		445,84
21/11/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	494,11	
21/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI		494,11
21/11/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO MH CORDEIRO	7.200,00	
21/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO MH CORDEIRO		7.200,00
21/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	7.198,58	
21/11/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		7.198,58
21/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	1,42	
21/11/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		1,42
21/11/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	45,00	
21/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		45,00
21/11/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	796,01	
21/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		796,01
			TRANSPORTE	18.491,77	18.491,77

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.491,77	18.491,77
21/11/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	945,00	
21/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		945,00
21/11/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.684,10	
21/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.684,10
21/11/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	1.850,00	
21/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		1.850,00
21/11/2025	2.01.02.0007	OXIGENIO XAVIER	PAGAMENTO DE OXIGENIO XAVIER DÉB.TÍTULO COBRANÇA	990,00	
21/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE OXIGENIO XAVIER DÉB.TÍTULO COBRANÇA		990,00
21/11/2025	2.01.02.0007	OXIGENIO XAVIER	PAGAMENTO DE OXIGENIO XAVIER DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.547,50	
21/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE OXIGENIO XAVIER DÉB.TÍTULO COBRANÇA		2.547,50
			TOTAL DO DIA	28.508,37	28.508,37
24/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - 2 EXAMES DE RAIO-X	240,00	
24/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - 2 EXAMES DE RAIO-X		240,00
24/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 24/11 15:08 22050330000124 FUNDACAO HO	0,10	
24/11/2025	1.01.01.0013	MERCADO PAGO 7159158577-6	TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 24/11 15:08 22050330000124 FUNDACAO HO		0,10
24/11/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES EM 24/11/2025	78,80	
24/11/2025	1.01.01.0013	MERCADO PAGO 7159158577-6	DEVOLUÇÃO DE VALORES EM 24/11/2025		78,80
24/11/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: DAIANY FLORENCIO AGOSTINHO Transferência Pix DAIANY FLORENCIO AGOSTINHO ***.373.236-**	120,00	
24/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: DAIANY FLORENCIO AGOSTINHO Transferência Pix DAIANY FLORENCIO AGOSTINHO ***.373.236-**		120,00
24/11/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rosilene da Silva heleno ***.779.136-**	70,00	
24/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rosilene da Silva heleno ***.779.136-**		70,00
			TOTAL DO DIA	508,90	508,90
25/11/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 25/11/2025 DÉBITO	120,00	
			TRANSPORTE	120,00	

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120,00	
25/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 25/11/2025 DÉBITO		120,00
25/11/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 25/11/2025 TAXA MAQUININHA	2,08	
25/11/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 25/11/2025 TAXA MAQUININHA		2,08
25/11/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,65	
25/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,65
25/11/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA	90,00	
25/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA		90,00
25/11/2025	3.01.04.0005	AUTONOMOS	PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 25/11 16:39 WELLINGTON JUNIO SOARES D	4.456,54	
25/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 25/11 16:39 WELLINGTON JUNIO SOARES D		4.456,54
			TOTAL DO DIA	4.698,27	4.698,27
26/11/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - ROSA PRESENTES	49,50	
26/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - ROSA PRESENTES		49,50
26/11/2025	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	995,15	
26/11/2025	2.01.02.0022	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		995,15
26/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 470 Transferência enviada 26/11 11:23 MARIA G RAMALHO LELIS	2.093,06	
26/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 470 Transferência enviada 26/11 11:23 MARIA G RAMALHO LELIS		2.093,06
26/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 470 Transferência enviada 26/11 11:23 SINESIA MOREIRA	1.602,25	
26/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 470 Transferência enviada 26/11 11:23 SINESIA MOREIRA		1.602,25
26/11/2025	2.01.02.0067	COVRE TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.243,98	
26/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA		1.243,98
26/11/2025	2.01.02.0067	COVRE TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.232,39	
26/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA		1.232,39
26/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.560,29	
26/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.560,29
26/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.575,41	
			TRANSPORTE	10.352,03	8.776,62

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.352,03	8.776,62
26/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.575,41
26/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.575,41	
26/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.575,41
26/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.093,06	
26/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.093,06
26/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.560,29	
26/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.560,29
26/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.220,63	
26/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.220,63
26/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.560,29	
26/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.560,29
26/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.560,29	
26/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.560,29
26/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00	
26/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00
26/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	TRANSFERENCIA DE VALORES 438 TED 341 5273 022050330000124 FUNDACAO HOSP	143.109,49	
26/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	TRANSFERENCIA DE VALORES 438 TED 341 5273 022050330000124 FUNDACAO HOSP		143.109,49
26/11/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA PIX ENVIADO V S RODRIGUE	4.000,00	
26/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA PIX ENVIADO V S RODRIGUE		4.000,00
26/11/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 26/11/2025 Apl Aplic Aut Mais	139.109,49	
26/11/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 26/11/2025 Apl Aplic Aut Mais		139.109,49
26/11/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	117,92	
			TRANSPORTE	309.490,90	309.372,98

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	309.490,90	309.372,98
26/11/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		117,92
			TOTAL DO DIA	309.490,90	309.490,90
27/11/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 27/11/2025 CRÉDITO A VISTA	300,00	
27/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 27/11/2025 CRÉDITO A VISTA		300,00
27/11/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 27/11/2025 TAXA MAQUININHA	14,09	
27/11/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 27/11/2025 TAXA MAQUININHA		14,09
27/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	240,00	
27/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA		240,00
27/11/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	120,00	
27/11/2025	2.01.02.0007	OXIGENIO XAVIER	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		120,00
27/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.560,29	
27/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.560,29
27/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	15,12	
27/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		15,12
27/11/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 27/11 16:37 LABMASTER LABORATORIO	2.195,00	
27/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 27/11 16:37 LABMASTER LABORATORIO		2.195,00
27/11/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 27/11 16:37 SUPERMERCADO JS	659,20	
27/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 27/11 16:37 SUPERMERCADO JS		659,20
27/11/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix NELMYR NUNES DA ROCHA ***.945.577-**	300,00	
27/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix NELMYR NUNES DA ROCHA ***.945.577-**		300,00
			TOTAL DO DIA	5.403,70	5.403,70
28/11/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	43,00	
28/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		43,00
			TRANSPORTE	43,00	43,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43,00	43,00
28/11/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	50,00	
28/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		50,00
28/11/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - 2 EXAMES DE RAIO-X	190,00	
28/11/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - 2 EXAMES DE RAIO-X		190,00
28/11/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	420,59	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		420,59
28/11/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 28/11/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	84,11	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 28/11/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		84,11
28/11/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	134,41	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		134,41
28/11/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	136,64	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		136,64
28/11/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 28/11/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	28,31	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 28/11/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		28,31
28/11/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41,98	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		41,98
28/11/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	292,06	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		292,06
28/11/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 28/11/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	58,41	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 28/11/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		58,41
28/11/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	193,10	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		193,10
28/11/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	1.480,35	
			TRANSPORTE	3.152,96	1.672,61

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.152,96	1.672,61
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35
28/11/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	642,73	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		642,73
28/11/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	177,72	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		177,72
28/11/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	597,61	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		597,61
28/11/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	165,24	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		165,24
28/11/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	1.275,78	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.275,78
28/11/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	89,81	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		89,81
28/11/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.152,25	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		3.152,25
28/11/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 28/11/2025 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	629,38	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 28/11/2025 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		629,38
28/11/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.866,74	
28/11/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		3.866,74
28/11/2025	2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82	10.000,00	
28/11/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00
28/11/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SIPAG_Ant._Mastercard	285,91	
28/11/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SIPAG_Ant._Mastercard		285,91
			TOTAL DO DIA	24.036,13	24.036,13
29/11/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 11/2025	325,00	
29/11/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 11/2025		325,00
29/11/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1.771,37	
			TRANSPORTE	2.096,37	325,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.096,37	325,00
29/11/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		1.771,37
29/11/2025	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 10/2025	22.143,49	
29/11/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 10/2025		22.143,49
29/11/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	49.875,28	
29/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		49.875,28
29/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	105,00	
29/11/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTOS		105,00
29/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 11/2025	531,30	
29/11/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 11/2025		531,30
29/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 11/2025	3.357,18	
29/11/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 11/2025		3.357,18
29/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 11/2025 FALTAS	4.689,99	
29/11/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTOS 11/2025 FALTAS		4.689,99
29/11/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2025	325,00	
29/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2025		325,00
29/11/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	3.358,48	
29/11/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		3.358,48
29/11/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 29/11/2025 VALDIRENE DE OLIVEIRA LIMA	4.728,54	
29/11/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 29/11/2025 VALDIRENE DE OLIVEIRA LIMA		4.728,54
29/11/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 11/2025 VALDIRENE DE OLIVEIRA LIMA	365,86	
29/11/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 11/2025 VALDIRENE DE OLIVEIRA LIMA		365,86
29/11/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	371,80	
29/11/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		371,80
29/11/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS VALDIRENE DE OLIVEIRA LIMA	4.362,68	
29/11/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS VALDIRENE DE OLIVEIRA LIMA		4.362,68
29/11/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	21.564,24	
29/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.564,24
29/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 11/2025	2.382,99	
29/11/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 11/2025		2.382,99
29/11/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1.725,14	
29/11/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		1.725,14
29/11/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1.084,71	
29/11/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025		1.084,71
			TOTAL DO DIA	123.068,05	123.068,05
30/11/2025	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50,93	
30/11/2025	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		50,93
			TRANSPORTE	50,93	50,93

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,93	50,93
30/11/2025	3.01.03.0001	INSS	CUSTO DE INSS EM 30/11/2025 INSS PATRONAL	12.963,16	
30/11/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE INSS EM 30/11/2025 INSS PATRONAL		12.963,16
30/11/2025	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/11/2025 PIS SOBRE FOLHA	466,30	
30/11/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/11/2025 PIS SOBRE FOLHA		466,30
30/11/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 11/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	12.963,16	
30/11/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 11/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		12.963,16
30/11/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	466,30	
30/11/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		466,30
			TOTAL DO DIA	26.909,85	26.909,85
			TOTAL DO MÊS	1.132.764,14	1.132.764,14
01/12/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	16,00	
01/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA		16,00
01/12/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	9,12	
01/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		9,12
01/12/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
01/12/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
01/12/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90	
01/12/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90
			TOTAL DO DIA	84,92	84,92
02/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 02/12 10:29 00005406043641 MARIA APARE	150,00	
02/12/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 02/12 10:29 00005406043641 MARIA APARE		150,00
02/12/2025	2.01.02.0023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 144 Pix - Enviado 02/12 16:30 DELL COMPUTADORES DO BRAS	14.176,65	
02/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 144 Pix - Enviado 02/12 16:30 DELL COMPUTADORES DO BRAS		14.176,65
02/12/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2025	8,40	
02/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2025		8,40
			TRANSPORTE	14.335,05	14.335,05

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.335,05	14.335,05
02/12/2025	2.01.02.0075	OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PIX ENVIADO CENTRO DE DI	3.000,00	
02/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PIX ENVIADO CENTRO DE DI		3.000,00
02/12/2025	2.01.02.0075	OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PIX ENVIADO CENTRO DE DI	6.000,00	
02/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PIX ENVIADO CENTRO DE DI		6.000,00
02/12/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 11/25	79,00	
02/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 11/25		79,00
02/12/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	57,60	
02/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		57,60
02/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	9.134,25	
02/12/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		9.134,25
02/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	2,35	
02/12/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		2,35
02/12/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 11/25	129,00	
02/12/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 11/25		129,00
02/12/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	9,60	
02/12/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		9,60
			TOTAL DO DIA	32.746,85	32.746,85
03/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
03/12/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
03/12/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	531,00	
03/12/2025	2.01.02.0014	PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		531,00
03/12/2025	2.01.02.0061	58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 03/12 11:33 58 082 336 LUCAS ANTONIO	1.500,00	
03/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 03/12 11:33 58 082 336 LUCAS ANTONIO		1.500,00
03/12/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO E CIA LTDA	812,98	
03/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO E CIA LTDA		812,98
			TRANSPORTE	2.913,98	2.913,98

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.913,98	2.913,98
03/12/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	359,32	
03/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		359,32
03/12/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	11.750,00	
03/12/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		11.750,00
			TOTAL DO DIA	15.023,30	15.023,30
04/12/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90	
04/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90
04/12/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 144 Pix - Enviado 04/12 15:19 NIC. BR	40,00	
04/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 144 Pix - Enviado 04/12 15:19 NIC. BR		40,00
			TOTAL DO DIA	82,90	82,90
05/12/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 05/12 14:47 SUPERMERCADO JS	671,66	
05/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 05/12 14:47 SUPERMERCADO JS		671,66
05/12/2025	2.01.02.0014	PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA	PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 05/12 14:47 PADARIA DO LAE	1.153,50	
05/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 05/12 14:47 PADARIA DO LAE		1.153,50
05/12/2025	2.01.02.0014	PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA	PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 05/12 14:47 PADARIA DO LAE	531,00	
05/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 05/12 14:47 PADARIA DO LAE		531,00
05/12/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05	
05/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05
05/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	22,05	
05/12/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		22,05
05/12/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70	
05/12/2025	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70
05/12/2025	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	112,75	
			TRANSPORTE	2.527,71	2.414,96

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.527,71	2.414,96
05/12/2025	2.01.02.0023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		112,75
05/12/2025	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	14.063,90	
05/12/2025	2.01.02.0023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		14.063,90
			TOTAL DO DIA	16.591,61	16.591,61
08/12/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	76,88	
08/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		76,88
08/12/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00	
08/12/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00
08/12/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
08/12/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
08/12/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.352,99	
08/12/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.352,99
08/12/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24	
08/12/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24
08/12/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.851,49	
08/12/2025	4.01.05.0006	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.851,49
			TOTAL DO DIA	122.077,60	122.077,60
09/12/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00	
09/12/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00
09/12/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	600,00	
09/12/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		600,00
09/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 09/12 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00	
09/12/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 09/12 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00
09/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 09/12 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	
09/12/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 09/12 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00
09/12/2025	2.01.02.0017	ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL 109 Pagamento de Boleto Arthur Rodrigues Assessoria Contabil	3.300,00	
09/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL 109 Pagamento de Boleto Arthur Rodrigues Assessoria Contabil		3.300,00
			TRANSPORTE	69.400,00	69.400,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.400,00	69.400,00
09/12/2025	2.01.02.0015	MERCEARIA MARIANO MP LTDA	PAGAMENTO DE MERCEARIA MARIANO MP LTDA 144 Pix - Enviado 09/12 10:57 MERCEARIA MARIANO MP LTDA	112,00	
09/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MERCEARIA MARIANO MP LTDA 144 Pix - Enviado 09/12 10:57 MERCEARIA MARIANO MP LTDA		112,00
09/12/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 09/12 10:57 57.710.838 ZUEL SOARES DO	1.500,00	
09/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 09/12 10:57 57.710.838 ZUEL SOARES DO		1.500,00
09/12/2025	2.01.02.0047	INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA	PAGAMENTO DE INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA 109 Pagamento de Boleto INTER PONTO	149,82	
09/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA 109 Pagamento de Boleto INTER PONTO		149,82
09/12/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	87,10	
09/12/2025	2.01.02.0024	RD PHARMA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		87,10
			TOTAL DO DIA	71.248,92	71.248,92
10/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	560,00	
10/12/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA		560,00
10/12/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	15.725,31	
10/12/2025	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		15.725,31
10/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24	
10/12/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24
10/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	30.352,99	
10/12/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		30.352,99
10/12/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO & CIA LTDA	677,50	
10/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO & CIA LTDA		677,50
10/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	494,00	
10/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI		494,00
			TRANSPORTE	72.606,04	72.606,04

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.606,04	72.606,04
10/12/2025	3.01.04.0005	AUTONOMOS	PAGAMENTO DE AUTONOMOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 11637996616 LUIZ HENRIQUE DA	1.000,00	
10/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE AUTONOMOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 11637996616 LUIZ HENRIQUE DA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	73.606,04	73.606,04
11/12/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	343,00	
11/12/2025	2.01.02.0025	W H MOREIRA FERREIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		343,00
			TOTAL DO DIA	343,00	343,00
12/12/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.690,20	
12/12/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.690,20
			TOTAL DO DIA	2.690,20	2.690,20
13/12/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90	
13/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90
			TOTAL DO DIA	42,90	42,90
15/12/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	48,80	
15/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		48,80
15/12/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	13,44	
15/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		13,44
15/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00	
15/12/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00
15/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.300,00	
15/12/2025	2.01.02.0017	ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.300,00
15/12/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	500,00	
15/12/2025	2.01.02.0007	OXIGENIO XAVIER	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		500,00
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 15/12 16:10 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 15/12 16:10 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 15/12 16:10 SINESIA MOREIRA	580,54	
			TRANSPORTE	6.731,33	6.150,79

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.731,33	6.150,79
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 15/12 16:10 SINESIA MOREIRA		580,54
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 15/12 16:10 SINESIA MOREIRA	1.385,68	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 15/12 16:10 SINESIA MOREIRA		1.385,68
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.838,84	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.838,84
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.680,43	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.680,43
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D	1.956,71	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D		1.956,71
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.810,43	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.810,43
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.665,43	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.665,43
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.731,60	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.731,60
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.239,13	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.239,13
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.665,43	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.665,43
			TRANSPORTE	25.888,56	25.888,56

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.888,56	25.888,56
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.092,60	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.092,60
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	279,25	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		279,25
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.005,94	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.005,94
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	2.232,98	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		2.232,98
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.456,43	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.456,43
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94	
			TRANSPORTE	46.049,85	43.472,91

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.049,85	43.472,91
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	2.012,93	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		2.012,93
15/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.680,43	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.680,43
15/12/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30	
15/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO RAQUEL DA SI	1.035,44	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO RAQUEL DA SI		1.035,44
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO RENATA GOULA	706,00	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO RENATA GOULA		706,00
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO AQUILA SAMAR	235,33	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO AQUILA SAMAR		235,33
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO LOANGELA APA	706,00	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO LOANGELA APA		706,00
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EDITE GOMES	706,00	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EDITE GOMES		706,00
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO JOSE RODRIGU	706,00	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO JOSE RODRIGU		706,00
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO SINESIA MORE	470,67	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO SINESIA MORE		470,67
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO ANA LUCIA DA	706,00	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO ANA LUCIA DA		706,00
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO ELIZABETE MA	706,00	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO ELIZABETE MA		706,00
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO VALDIRENE DE	706,00	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO VALDIRENE DE		706,00
			TRANSPORTE	56.957,95	56.957,95

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.957,95	56.957,95
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO JOSE RODRIGU	706,00	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO JOSE RODRIGU		706,00
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO BRUNA SILVA	1.145,83	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO BRUNA SILVA		1.145,83
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO PAULO JOSE D	706,00	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO PAULO JOSE D		706,00
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EDITE GOMES	706,00	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EDITE GOMES		706,00
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EUNICELIO RO	706,00	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EUNICELIO RO		706,00
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO MARIA DAS GR	1.035,44	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO MARIA DAS GR		1.035,44
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO RAQUEL DA SI	1.035,44	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO RAQUEL DA SI		1.035,44
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO SANDRA SEVER	706,00	
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO SANDRA SEVER		706,00
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST ANA LUCIA	706,00	
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST ANA LUCIA		706,00
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST EDITE GOM	706,00	
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST EDITE GOM		706,00
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST EDITE GOM	706,00	
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST EDITE GOM		706,00
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST JOSE RODR	706,00	
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST JOSE RODR		706,00
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST JOSE RODR	706,00	
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST JOSE RODR		706,00
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST LOANGELA	706,00	
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST LOANGELA		706,00
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST RAQUEL DA	1.035,44	
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST RAQUEL DA		1.035,44
			TRANSPORTE	68.976,10	68.976,10

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.976,10	68.976,10
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST RAQUEL DA	1.035,44	
15/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST RAQUEL DA		1.035,44
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	7.120,89	
15/12/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		7.120,89
15/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	2,38	
15/12/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		2,38
15/12/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	6.006,40	
15/12/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		6.006,40
15/12/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VALDIR BARBOSA DA SILVA ***.079.256-**	120,00	
15/12/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VALDIR BARBOSA DA SILVA ***.079.256-**		120,00
			TOTAL DO DIA	83.261,21	83.261,21
16/12/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO - FARMACIA FIDELIS	43,80	
16/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO - FARMACIA FIDELIS		43,80
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU	857,09	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU		857,09
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF CC ITAU - MARISETE SOARES NUNES	588,33	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF CC ITAU - MARISETE SOARES NUNES		588,33
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU	706,00	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU		706,00
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU	857,09	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU		857,09
16/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU	1.127,23	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU		1.127,23
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU	706,00	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU		706,00
			TRANSPORTE	4.885,54	4.885,54

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.885,54	4.885,54
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU	857,09	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU		857,09
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU	706,00	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU		706,00
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU	1.035,44	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU		1.035,44
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO SANDRA SEVER	890,01	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO SANDRA SEVER		890,01
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO BRUNA SILVA	1.375,36	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO BRUNA SILVA		1.375,36
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EVELLYN ANNE	643,46	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EVELLYN ANNE		643,46
16/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO SANDRA NATAL	1.585,29	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO SANDRA NATAL		1.585,29
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO ANA LUCIA DA	706,00	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO ANA LUCIA DA		706,00
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO LOANGELA APA	857,09	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO LOANGELA APA		857,09
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO RENATA GOULA	857,09	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO RENATA GOULA		857,09
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO DAYSE CARMEM	1.038,30	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO DAYSE CARMEM		1.038,30
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EUNICELIO RO	857,09	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EUNICELIO RO		857,09
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO MARISETE SOA	717,77	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO MARISETE SOA		717,77
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO AQUILA SAMAR	287,11	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO AQUILA SAMAR		287,11
16/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO SUELLENN PIR	988,14	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO SUELLENN PIR		988,14
			TRANSPORTE	18.286,78	18.286,78

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.286,78	18.286,78
16/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO SINESIA MORE	574,21	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO SINESIA MORE		574,21
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO VALDIRENE DE	857,09	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO VALDIRENE DE		857,09
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO ELIZABETE MA	857,09	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO ELIZABETE MA		857,09
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO LAURA LIMA D	143,55	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO LAURA LIMA D		143,55
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO MARIA DAS GR	1.127,23	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO MARIA DAS GR		1.127,23
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO PAULO JOSE D	857,09	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO PAULO JOSE D		857,09
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR TED ENVIADA JOSE RODRIGU	857,09	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR TED ENVIADA JOSE RODRIGU		857,09
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR TED ENVIADA JOSE RODRIGU	706,00	
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR TED ENVIADA JOSE RODRIGU		706,00
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Dev TED 4f193097MOT2	857,09	
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Dev TED 4f193097MOT2		857,09
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Dev TED 87e122a1MOT2	706,00	
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Dev TED 87e122a1MOT2		706,00
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST ANA LUCIA	706,00	
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST ANA LUCIA		706,00
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST LOANGELA	857,09	
16/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST LOANGELA		857,09
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	21.088,94	
16/12/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		21.088,94
16/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	7,21	
16/12/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		7,21
			TOTAL DO DIA	48.488,46	48.488,46

TRANSPORTE

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	30,00	
17/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL		30,00
17/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TED ENVIADA JOSE RODRIGU	709,00	
17/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TED ENVIADA JOSE RODRIGU		709,00
17/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR TED ENVIADA JOSE RODRIGU	857,09	
17/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE 13º A PAGAR TED ENVIADA JOSE RODRIGU		857,09
17/12/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar TED Sispag	11,30	
17/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar TED Sispag		11,30
17/12/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar TED Sispag	11,30	
17/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar TED Sispag		11,30
17/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	1.588,13	
17/12/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		1.588,13
17/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56	
17/12/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,56
			TOTAL DO DIA	3.207,38	3.207,38
18/12/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	68,96	
18/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		68,96
18/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	300,00	
18/12/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA		300,00
			TOTAL DO DIA	368,96	368,96
19/12/2025	3.01.04.0005	AUTONOMOS	PAGAMENTO DE AUTONOMOS 470 Transferência enviada 19/12 15:09 REGINA S 12691270637	5.000,00	
19/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE AUTONOMOS 470 Transferência enviada 19/12 15:09 REGINA S 12691270637		5.000,00
19/12/2025	2.01.02.0007	OXIGENIO XAVIER	PAGAMENTO DE OXIGENIO XAVIER 109 Pagamento de Boleto OXIGENIO XAVIER ALVES LTDA	250,00	
19/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE OXIGENIO XAVIER 109 Pagamento de Boleto OXIGENIO XAVIER ALVES LTDA		250,00
19/12/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	215,84	
			TRANSPORTE	5.465,84	5.250,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.465,84	5.250,00
19/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		215,84
19/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO DAYSE CARMEM	1.188,96	
19/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO DAYSE CARMEM		1.188,96
19/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO DAYSE CARMEM	989,37	
19/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO DAYSE CARMEM		989,37
19/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	2.177,53	
19/12/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		2.177,53
19/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80	
19/12/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,80
			TOTAL DO DIA	9.822,50	9.822,50
20/12/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	1.768,86	
20/12/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		1.768,86
20/12/2025	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	DESPESA COM 13º SALÁRIO NO DIA 20/12/2025	44.255,55	
20/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	DESPESA COM 13º SALÁRIO NO DIA 20/12/2025		44.255,55
20/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	22.143,49	
20/12/2025	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		22.143,49
20/12/2025	2.01.05.0006	13º A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	3.543,03	
20/12/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS		3.543,03
			TOTAL DO DIA	71.710,93	71.710,93
22/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 22/12 16:57 MARIA G RAMALHO LELIS	2.093,06	
22/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 22/12 16:57 MARIA G RAMALHO LELIS		2.093,06
22/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 22/12 16:57 SINESIA MOREIRA	1.610,02	
22/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 22/12 16:57 SINESIA MOREIRA		1.610,02
22/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.333,01	
22/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.333,01
22/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.575,41	
22/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.575,41
			TRANSPORTE	6.611,50	6.611,50

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.611,50	6.611,50
22/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.093,06	
22/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.093,06
22/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.575,41	
22/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.575,41
22/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.575,41	
22/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.575,41
22/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.560,29	
22/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.560,29
22/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00	
22/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00
22/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.560,29	
22/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.560,29
22/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.560,29	
22/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.560,29
22/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.560,29	
22/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.560,29
22/12/2025	2.01.02.0017	ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL 109 Pagamento de Boleto Arthur Rodrigues Assessoria Co	2.640,00	
22/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL 109 Pagamento de Boleto Arthur Rodrigues Assessoria Co		2.640,00
22/12/2025	2.01.02.0007	OXIGENIO XAVIER	PAGAMENTO DE OXIGENIO XAVIER 109 Pagamento de Boleto OXIGENIO XAVIER ALVES LTDA	2.547,50	
22/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE OXIGENIO XAVIER 109 Pagamento de Boleto OXIGENIO XAVIER ALVES LTDA		2.547,50
22/12/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA PIX ENVIADO A S G MEDICI	3.200,00	
			TRANSPORTE	29.716,04	26.516,04

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.716,04	26.516,04
22/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA PIX ENVIADO A S G MEDICI		3.200,00
22/12/2025	2.01.02.0066	ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PIX ENVIADO ALVES E OLIV	3.200,00	
22/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PIX ENVIADO ALVES E OLIV		3.200,00
22/12/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE PIX ENVIADO A. NEVES DE	8.400,00	
22/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE PIX ENVIADO A. NEVES DE		8.400,00
22/12/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO MH CORDEIRO	6.400,00	
22/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO MH CORDEIRO		6.400,00
22/12/2025	2.01.02.0078	ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO ANTUNES FILH	4.800,00	
22/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO ANTUNES FILH		4.800,00
22/12/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PIX ENVIADO DEBORAH CRUZ	9.600,00	
22/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PIX ENVIADO DEBORAH CRUZ		9.600,00
22/12/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PIX ENVIADO DRA MYCHELLE	4.500,00	
22/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PIX ENVIADO DRA MYCHELLE		4.500,00
22/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	40.084,93	
22/12/2025	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		40.084,93
22/12/2025	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	15,07	
22/12/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		15,07
22/12/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	45,00	
22/12/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		45,00
22/12/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	796,01	
22/12/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		796,01
			TOTAL DO DIA	107.557,05	107.557,05
23/12/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.873,20	
23/12/2025	2.01.02.0028	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.873,20
23/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	6.214,14	
23/12/2025	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA	RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		6.214,14
23/12/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.339.965 0001-83 Confirme seu pagamento	695,10	
			TRANSPORTE	8.782,44	8.087,34

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.782,44	8.087,34
23/12/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.339.965 0001-83 Confirme seu pagamento		695,10
23/12/2025	2.01.02.0028	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO DE MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.737.552 0002-19	1.873,20	
23/12/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.737.552 0002-19		1.873,20
23/12/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.307.486 0002-78	219,27	
23/12/2025	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.307.486 0002-78		219,27
			TOTAL DO DIA	10.874,91	10.874,91
24/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00	
24/12/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00
24/12/2025	2.01.02.0049	MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME	PAGAMENTO DE MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME 109 Pagamento de Boleto MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E	553,15	
24/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME 109 Pagamento de Boleto MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E		553,15
24/12/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 24/12 16:08 57.710.838 ZUEL SOARES DO	1.500,00	
24/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 24/12 16:08 57.710.838 ZUEL SOARES DO		1.500,00
24/12/2025	2.01.02.0049	MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME	PAGAMENTO DE MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME 109 Pagamento de Boleto MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E	553,15	
24/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME 109 Pagamento de Boleto MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E		553,15
			TOTAL DO DIA	2.676,30	2.676,30
29/12/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,65	
29/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,65
29/12/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	416,91	
29/12/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		416,91
29/12/2025	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	416,91	
			TRANSPORTE	863,47	446,56

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	863,47	446,56
29/12/2025	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		416,91
			TOTAL DO DIA	863,47	863,47
30/12/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90	
30/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90
30/12/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO - DROGARIA BARBOSA	56,43	
30/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO - DROGARIA BARBOSA		56,43
30/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00	
30/12/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00
30/12/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	137,25	
30/12/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		137,25
30/12/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 30/12 16:51 MERCEARIA DO ILTINHO	137,25	
30/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 30/12 16:51 MERCEARIA DO ILTINHO		137,25
30/12/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 30/12 16:51 MERCEARIA DO ILTINHO	274,50	
30/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 30/12 16:51 MERCEARIA DO ILTINHO		274,50
30/12/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 30/12 16:51 LABMASTER LABORATORIO	6.220,00	
30/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 30/12 16:51 LABMASTER LABORATORIO		6.220,00
30/12/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	295,03	
30/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		295,03
30/12/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 30/12/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	59,00	
30/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 30/12/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		59,00
30/12/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	195,05	
			TRANSPORTE	7.537,41	7.342,36

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.537,41	7.342,36
30/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		195,05
30/12/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.275,78	
30/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.275,78
30/12/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	103,21	
30/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		103,21
30/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	500,00	
30/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		500,00
30/12/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	424,85	
30/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		424,85
30/12/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 30/12/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	84,96	
30/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 30/12/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		84,96
30/12/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	135,78	
30/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		135,78
30/12/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	138,03	
30/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		138,03
30/12/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 30/12/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	28,60	
30/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 30/12/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		28,60
30/12/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42,40	
30/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42,40
30/12/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	611,29	
30/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		611,29
30/12/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	7.723,39	
30/12/2025	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		7.723,39
			TRANSPORTE	18.605,70	18.605,70

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.605,70	18.605,70
30/12/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	CUSTO DE SALÁRIOS EM 30/12/2025	11.788,79	
30/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	CUSTO DE SALÁRIOS EM 30/12/2025		11.788,79
			TOTAL DO DIA	30.394,49	30.394,49
31/12/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO	20,00	
31/12/2025	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO		20,00
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.640,00	
31/12/2025	2.01.02.0017	ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.640,00
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.300,00	
31/12/2025	2.01.02.0017	ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.300,00
31/12/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 31/12/2025	978,54	
31/12/2025	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 31/12/2025		978,54
31/12/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	AJUSTE DE SALDO DA CONTA ADIANTAMENTO DE FERIAS EM 31/12/2025	34.268,62	
31/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	AJUSTE DE SALDO DA CONTA ADIANTAMENTO DE FERIAS EM 31/12/2025		34.268,62
31/12/2025	3.01.02.0004	SEGURO DE VIDA	DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 31/12/2025	4.416,06	
31/12/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 31/12/2025		4.416,06
31/12/2025	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50,93	
31/12/2025	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		50,93
31/12/2025	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	204,15	
31/12/2025	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		204,15
31/12/2025	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 31/12/2025	5.251,53	
31/12/2025	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 31/12/2025		5.251,53
31/12/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025	6.364,25	
31/12/2025	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025		6.364,25
31/12/2025	3.11.02.0003	JUROS	DESPESA COM JUROS NO DIA 31/12/2025	154,22	
31/12/2025	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	DESPESA COM JUROS NO DIA 31/12/2025		154,22
31/12/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025	3.578,74	
31/12/2025	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025		3.578,74
31/12/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	DESPESA COM MANUTENÇÃO NO DIA 31/12/2025	18.092,05	
31/12/2025	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO NO DIA 31/12/2025		18.092,05
31/12/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025	1.231,20	
31/12/2025	2.01.02.0014	PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025		1.231,20
			TRANSPORTE	80.550,29	80.550,29

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.550,29	80.550,29
31/12/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025	98,00	
31/12/2025	2.01.02.0015	MERCEARIA MARIANO MP LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025		98,00
31/12/2025	2.01.02.0025	W H MOREIRA FERREIRA	AJUSTE DE SALDO DA CONTA W H MOREIRA FERREIRA EM 31/12/2025	389,00	
31/12/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	AJUSTE DE SALDO DA CONTA W H MOREIRA FERREIRA EM 31/12/2025		389,00
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	31.200,00	
31/12/2025	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		31.200,00
31/12/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025	13.790,00	
31/12/2025	2.01.02.0042	MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025		13.790,00
31/12/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NO DIA 31/12/2025	340,00	
31/12/2025	2.01.02.0045	DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NO DIA 31/12/2025		340,00
31/12/2025	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 31/12/2025	444,64	
31/12/2025	2.01.02.0047	INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA	DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 31/12/2025		444,64
31/12/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NO DIA 31/12/2025	1.106,30	
31/12/2025	2.01.02.0049	MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NO DIA 31/12/2025		1.106,30
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	14.330,00	
31/12/2025	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		14.330,00
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	16.300,00	
31/12/2025	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		16.300,00
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	AJUSTE DE SALDO DA CONTA HONORÁRIOS PROFISSIONAIS EM 31/12/2025	400,00	
31/12/2025	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	AJUSTE DE SALDO DA CONTA HONORÁRIOS PROFISSIONAIS EM 31/12/2025		400,00
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	20.914,20	
31/12/2025	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		20.914,20
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	4.000,00	
31/12/2025	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		4.000,00
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	31.250,00	
31/12/2025	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		31.250,00
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	7.200,00	
31/12/2025	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		7.200,00
31/12/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NO DIA 31/12/2025	6.000,00	
31/12/2025	2.01.02.0061	58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NO DIA 31/12/2025		6.000,00
			TRANSPORTE	228.312,43	228.312,43

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.312,43	228.312,43
31/12/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NO DIA 31/12/2025	7.500,00	
31/12/2025	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NO DIA 31/12/2025		7.500,00
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	25.200,00	
31/12/2025	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		25.200,00
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	9.600,00	
31/12/2025	2.01.02.0066	ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		9.600,00
31/12/2025	3.11.02.0003	JUROS	REFERENTE A JUROS	196,72	
31/12/2025	2.01.02.0067	COVRE TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE A JUROS		196,72
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	30.000,00	
31/12/2025	2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		30.000,00
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	21.600,00	
31/12/2025	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		21.600,00
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	1.074,92	
31/12/2025	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		1.074,92
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	39.000,00	
31/12/2025	2.01.02.0075	OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		39.000,00
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	8.400,00	
31/12/2025	2.01.02.0078	ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		8.400,00
31/12/2025	2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	AJUSTE DE SALDO DA CONTA RESCISÕES Á PAGAR EM 31/12/2025	23.854,22	
31/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	AJUSTE DE SALDO DA CONTA RESCISÕES Á PAGAR EM 31/12/2025		23.854,22
31/12/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	DESPESA COM SALÁRIOS NO DIA 31/12/2025	13.054,33	
31/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESPESA COM SALÁRIOS NO DIA 31/12/2025		13.054,33
31/12/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/12/2025	72.553,76	
31/12/2025	2.01.05.0009	PROVISÃO DE FÉRIAS	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/12/2025		72.553,76
31/12/2025	3.01.03.0002	FGTS	DESPESA COM FGTS NO DIA 31/12/2025	5.804,16	
31/12/2025	2.01.05.0011	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	DESPESA COM FGTS NO DIA 31/12/2025		5.804,16
31/12/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	DESPESA COM SALÁRIOS NO DIA 31/12/2025	105,00	
31/12/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	DESPESA COM SALÁRIOS NO DIA 31/12/2025		105,00
31/12/2025	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	RECEBIMENTO DE JUROS DE MORA RECEBIDOS	81,00	
31/12/2025	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE MORA RECEBIDOS		81,00
31/12/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 12/2025	325,00	
31/12/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 12/2025		325,00
31/12/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	48.286,91	
31/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		48.286,91
31/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	105,00	
			TRANSPORTE	535.053,45	534.948,45

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	535.053,45	534.948,45
31/12/2025	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	REFERENTE DESCONTOS		105,00
31/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 12/2025	531,30	
31/12/2025	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 12/2025		531,30
31/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 12/2025	3.260,46	
31/12/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 12/2025		3.260,46
31/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 12/2025 FALTAS	4.689,99	
31/12/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTOS 12/2025 FALTAS		4.689,99
31/12/2025	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2025	325,00	
31/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2025		325,00
31/12/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	3.256,57	
31/12/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		3.256,57
31/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DA DESPESA 13º SALÁRIO NO DIA 31/12/2025 NA CONTA SALÁRIOS A PAGAR	26,17	
31/12/2025	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	ESTORNO DA DESPESA 13º SALÁRIO NO DIA 31/12/2025 NA CONTA SALÁRIOS A PAGAR		26,17
31/12/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/12/2025 VALDIRENE DE OLIVEIRA LIMA	5.436,05	
31/12/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/12/2025 VALDIRENE DE OLIVEIRA LIMA		5.436,05
31/12/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 12/2025 EVELLYN ANNE DA ROCHA GUIMARAES	319,34	
31/12/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 12/2025 EVELLYN ANNE DA ROCHA GUIMARAES		319,34
31/12/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	318,30	
31/12/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		318,30
31/12/2025	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EVELLYN ANNE DA ROCHA GUIMARAES	5.116,71	
31/12/2025	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EVELLYN ANNE DA ROCHA GUIMARAES		5.116,71
31/12/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS DE RESCISÃO RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	170,01	
31/12/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS DE RESCISÃO RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA		170,01
31/12/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	FÉRIAS EM 31/12/2025 RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.652,93	
31/12/2025	2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS EM 31/12/2025 RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA		1.652,93
31/12/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	SALÁRIOS EM 31/12/2025 RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	2.125,20	
31/12/2025	2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIOS EM 31/12/2025 RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA		2.125,20
31/12/2025	2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/RESCISÃO RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	168,49	
31/12/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/RESCISÃO RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA		168,49
31/12/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	43.128,48	
31/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		43.128,48
31/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 12/2025	5.341,66	
31/12/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS EM FOLHA 12/2025		5.341,66
31/12/2025	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	3.450,28	
			TRANSPORTE	614.370,39	610.920,11

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	614.370,39	610.920,11
31/12/2025	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		3.450,28
31/12/2025	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	2.782,76	
31/12/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025		2.782,76
31/12/2025	3.01.03.0001	INSS	CUSTO DE INSS EM 31/12/2025 INSS PATRONAL	25.316,99	
31/12/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE INSS EM 31/12/2025 INSS PATRONAL		25.316,99
31/12/2025	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/12/2025 PIS SOBRE FOLHA	910,68	
31/12/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/12/2025 PIS SOBRE FOLHA		910,68
31/12/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 12/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	25.316,99	
31/12/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 12/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		25.316,99
31/12/2025	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	910,68	
31/12/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		910,68
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	50.310,66	
31/12/2025	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		50.310,66
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	530,93	
31/12/2025	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		530,93
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	521,61	
31/12/2025	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		521,61
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	62.481,23	
31/12/2025	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		62.481,23
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	860.331,78	
31/12/2025	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		860.331,78
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	11.024,09	
31/12/2025	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		11.024,09
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	1.050,00	
31/12/2025	3.02.02.0002	INTERNET	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		1.050,00
31/12/2025	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	176.626,57	
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		176.626,57
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	11.087,83	
31/12/2025	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		11.087,83
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	4.465,16	
31/12/2025	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		4.465,16
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	35.942,86	
31/12/2025	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		35.942,86
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	560,79	
31/12/2025	3.11.02.0002	MULTAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		560,79
			TRANSPORTE	1.884.542,00	1.884.542,00

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.884.542,00	1.884.542,00
31/12/2025	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	64,29	
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		64,29
31/12/2025	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	81,02	
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		81,02
31/12/2025	4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	1,02	
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		1,02
31/12/2025	4.02.02.0003	JUROS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	7.670,27	
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		7.670,27
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	869.747,67	
31/12/2025	3.01.01.0001	SALÁRIOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		869.747,67
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	45.823,28	
31/12/2025	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		45.823,28
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	131.448,60	
31/12/2025	3.01.01.0003	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		131.448,60
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	170.493,70	
31/12/2025	3.01.03.0001	INSS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		170.493,70
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	78.245,07	
31/12/2025	3.01.03.0002	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		78.245,07
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	11.546,92	
31/12/2025	3.01.01.0010	AVISO PREVIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		11.546,92
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	4.319,72	
31/12/2025	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		4.319,72
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	17.805,39	
31/12/2025	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		17.805,39
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	64.969,07	
31/12/2025	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		64.969,07
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	166,49	
31/12/2025	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		166,49
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	18.586,44	
31/12/2025	3.01.04.0005	AUTONOMOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		18.586,44
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	26.735,14	
31/12/2025	3.11.02.0003	JUROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		26.735,14
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	50,00	
31/12/2025	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		50,00
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	6.132,87	
31/12/2025	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		6.132,87
			TRANSPORTE	3.338.428,96	3.338.428,96

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

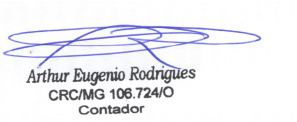
ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.338.428,96	3.338.428,96
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	1.842,85	
31/12/2025	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		1.842,85
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	148.880,81	
31/12/2025	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		148.880,81
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	5.073,94	
31/12/2025	3.02.03.0004	SISTEMA DE INFORMÁTICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		5.073,94
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	8.006,12	
31/12/2025	3.01.02.0004	SEGURO DE VIDA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		8.006,12
31/12/2025	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	71.803,88	
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		71.803,88
31/12/2025	4.01.05.0006	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	54.548,79	
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		54.548,79
31/12/2025	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	2.075.490,18	
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		2.075.490,18
31/12/2025	4.01.05.0008	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	120.000,00	
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		120.000,00
31/12/2025	6.01.02.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	141.895,00	
31/12/2025	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		141.895,00
31/12/2025	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	141.895,00	
31/12/2025	6.01.02.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		141.895,00
			TOTAL DO DIA	6.107.865,53	6.107.865,53
			TOTAL DO MÊS	6.811.629,43	6.811.629,43

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026



ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		RECEITAS DIVERSAS	**2.321.842,85**
1003	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	71.803,88
1004	4.01.05.0006	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.548,79
1005	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	2.075.490,18
1006	4.01.05.0008	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS	120.000,00
		DEDUÇÕES	**(148.880,81)**
591	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(148.880,81)
		RECEITA LÍQUIDA	**2.172.962,04**
		SUPERAVIT BRUTO	**2.172.962,04**
		DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.480.842,33)**
		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	**(1.322.055,02)**
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	(869.747,67)
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	(45.823,28)
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	(131.448,60)
338	3.01.01.0010	AVISO PREVIO	(11.546,92)
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	(50,00)
988	3.01.02.0004	SEGURO DE VIDA	(8.006,12)
336	3.01.03.0001	INSS	(170.493,70)
337	3.01.03.0002	FGTS	(78.245,07)
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(6.132,87)
282	3.11.02.0002	MULTAS	(560,79)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(158.787,31)**
166	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(11.024,09)
171	3.02.02.0002	INTERNET	(1.050,00)
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	(530,93)
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	(17.805,39)
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	(166,49)
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(64.969,07)
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	(50.310,66)
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	(11.087,83)
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.842,85)
		RECEITAS FINANCEIRAS	**64,29**
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	64,29
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(806.311,29)**
150	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	(62.481,23)
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(860.331,78)
362	3.01.04.0005	AUTONOMOS	(18.586,44)
979	3.02.03.0004	SISTEMA DE INFORMÁTICA	(5.073,94)
128	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(521,61)
245	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(35.942,86)
177	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	176.626,57

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(31.054,86)**
352 3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(4.319,72)
372 3.11.02.0003	JUROS	(26.735,14)
	RESULTADO OPERACIONAL	**(145.182,15)**
	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(4.465,16)**
184 3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	(4.465,16)
	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**7.752,31**
326 4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	81,02
327 4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1,02
328 4.02.02.0003	JUROS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.670,27
	RESULTADO ANTES DE PROVISOES	**(141.895,00)**
	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(141.895,00)**

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

_____
EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

Insc. Junta Comercial: Data: 27/10/1987
Endereço: RUA ASTOLFO SILVA, 59, 63, CENTRO, MENDES PIMENTEL/MG, CEP 35270-000
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**579.177,94D**
2	**1.01**	**CIRCULANTE**	**212.178,52D**
3	**1.01.01**	**DISPONIBILIDADES**	**200.178,52D**
5	1.01.01.0001	CAIXA	1.597,81D
8	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	150.715,33D
936	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	28.057,87D
937	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	1,00D
978	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	15.673,49D
980	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	49,91D
982	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	4.083,11D
11	**1.01.02**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**12.000,00D**
900	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	12.000,00D
585	**1.02**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**366.999,42D**
47	**1.02.04**	**IMOBILIZADO**	**366.999,42D**
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.023,38D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.497,65D
57	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	521,61C
61	**2**	**PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL**	**579.177,94C**
62	**2.01**	**CIRCULANTE**	**1.544.737,17C**
63	**2.01.01**	**OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO**	**105,00C**
983	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	105,00C
69	**2.01.02**	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS**	**28.406,76C**
905	2.01.02.0007	OXIGENIO XAVIER	5.715,00C
906	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.716,60C
910	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	15.725,31C
915	2.01.02.0017	ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL	3.300,00C
922	2.01.02.0024	RD PHARMA LTDA	87,10C
970	2.01.02.0069	ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA	862,75C
80	**2.01.04**	**VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS**	**1.322.151,92C**
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	362.258,59C
191	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	959.362,03C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	531,30C
88	**2.01.05**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**194.073,49C**
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	75.003,05C
517	2.01.05.0006	13º A PAGAR	40.712,52C
991	2.01.05.0009	PROVISÃO DE FÉRIAS	72.553,76C
993	2.01.05.0011	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	5.804,16C
130	**2.03**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**965.559,23D**
135	**2.03.02**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**	**965.559,23D**

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	965.559,23D

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

_____

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**539.080,61D**	**6.316.678,50**	**6.276.581,17**	**579.177,94D**
2	**1.01**	**CIRCULANTE**	**192.675,91D**	**6.295.562,17**	**6.276.059,56**	**212.178,52D**
3	**1.01.01**	**DISPONIBILIDADES**	**190.688,20D**	**3.967.013,42**	**3.957.523,10**	**200.178,52D**
5	1.01.01.0001	CAIXA	3.258,77D	21.899,00	23.559,96	1.597,81D
8	1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2	0,00	458.376,92	307.661,59	150.715,33D
4	1.01.01.0005	APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL 7	19,43D	0,06	19,49	0,00
9	1.01.01.0006	APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1	153.565,33D	0,00	153.565,33	0,00
936	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9	29.877,56D	1.898.125,98	1.899.945,67	28.057,87D
937	1.01.01.0009	ITAU - CONTA 01036-2	0,00	913.692,41	913.691,41	1,00D
978	1.01.01.0011	SICOOB - CONTA 83693-1	3.065,21D	626.010,05	613.401,77	15.673,49D
980	1.01.01.0012	ITAU - CONTA 05767-8	0,00	32.262,26	32.212,35	49,91D
981	1.01.01.0013	MERCADO PAGO 7159158577-6	774,16D	78,90	853,06	0,00
982	1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2	127,74D	16.567,84	12.612,47	4.083,11D
11	**1.01.02**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**1.837,10D**	**2.260.483,97**	**2.250.321,07**	**12.000,00D**
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	3.757,00	3.757,00	0,00
899	1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL	0,00	2.075.571,18	2.075.571,18	0,00
900	1.01.02.0014	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	0,00	120.000,00	108.000,00	12.000,00D
901	1.01.02.0015	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO L	1.837,10D	54.548,79	56.385,89	0,00
984	1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB	0,00	6.607,00	6.607,00	0,00
28	**1.01.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**150,61D**	**68.064,78**	**68.215,39**	**0,00**
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	22.143,49	22.143,49	0,00
632	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	150,61D	45.921,29	46.071,90	0,00
585	**1.02**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**346.404,70D**	**21.116,33**	**521,61**	**366.999,42D**
47	**1.02.04**	**IMOBILIZADO**	**346.404,70D**	**21.116,33**	**521,61**	**366.999,42D**
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.083,70D	6.939,68	0,00	58.023,38D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.321,00D	14.176,65	0,00	309.497,65D
57	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	521,61	521,61C
61	**2**	**PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL**	**539.080,61C**	**3.108.774,46**	**3.290.766,79**	**721.072,94C**
62	**2.01**	**CIRCULANTE**	**1.362.744,84C**	**2.643.131,01**	**2.825.123,34**	**1.544.737,17C**
63	**2.01.01**	**OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO**	**3.923,64C**	**21.263,20**	**17.444,56**	**105,00C**
983	2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS	838,02C	10.074,14	9.341,12	105,00C
987	2.01.01.0007	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR	3.085,62C	11.189,06	8.103,44	0,00
69	**2.01.02**	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇC**	**30.334,25C**	**1.236.064,86**	**1.234.137,37**	**28.406,76C**
902	2.01.02.0004	SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	0,00	17.233,97	17.233,97	0,00
903	2.01.02.0005	BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD	0,00	7.562,00	7.562,00	0,00
904	2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	450,00C	6.733,52	6.283,52	0,00
905	2.01.02.0007	OXIGENIO XAVIER	0,00	6.335,00	12.050,00	5.715,00C
906	2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	0,00	30.939,28	33.655,88	2.716,60C
907	2.01.02.0009	COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA	0,00	13.349,60	13.349,60	0,00
908	2.01.02.0010	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	1.347,95C	48.676,40	47.328,45	0,00
909	2.01.02.0011	VALEMAC LTDA	0,00	5.263,43	5.263,43	0,00
910	2.01.02.0012	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	54.874,08	70.599,39	15.725,31C
912	2.01.02.0014	PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA	0,00	6.960,70	6.960,70	0,00
913	2.01.02.0015	MERCEARIA MARIANO MP LTDA	0,00	462,00	462,00	0,00
914	2.01.02.0016	UNIAO MAT DE CONST LTDA	0,00	2.220,50	2.220,50	0,00
915	2.01.02.0017	ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL	0,00	9.240,00	12.540,00	3.300,00C
920	2.01.02.0022	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	995,15	995,15	0,00
921	2.01.02.0023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	14.176,65	14.176,65	0,00
922	2.01.02.0024	RD PHARMA LTDA	0,00	1.699,94	1.787,04	87,10C
923	2.01.02.0025	W H MOREIRA FERREIRA	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00
926	2.01.02.0028	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.873,20	1.873,20	0,00
927	2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA	9.600,00C	123.200,00	113.600,00	0,00
943	2.01.02.0042	MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649	0,00	13.887,30	13.887,30	0,00
944	2.01.02.0043	GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA	0,00	100,97	100,97	0,00
945	2.01.02.0044	GOVAL EMBALAGEM LTDA	0,00	166,49	166,49	0,00
946	2.01.02.0045	DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
947	2.01.02.0046	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	658,00	658,00	0,00
948	2.01.02.0047	INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA	0,00	2.255,14	2.255,14	0,00
949	2.01.02.0048	UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	286,00	286,00	0,00
950	2.01.02.0049	MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME	2.092,00C	3.198,30	1.106,30	0,00
952	2.01.02.0051	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	6.480,38	6.480,38	0,00
953	2.01.02.0052	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAF	0,00	755,00	755,00	0,00
955	2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME	0,00	57.204,43	57.204,43	0,00
956	2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	47.100,00	47.100,00	0,00

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
957	2.01.02.0056	V AMP; A SA DE LTDA	6.000,00C	48.000,00	42.000,00	0,00
958	2.01.02.0057	SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA	0,00	83.714,20	83.714,20	0,00
959	2.01.02.0058	V S RODRIGUES MEDICINA	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
960	2.01.02.0059	IONE PENA FERREIRA MEDICINA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
961	2.01.02.0060	A S G MEDICINA LTDA	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
962	2.01.02.0061	58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
964	2.01.02.0063	MARCIO FIRMIANO DA SILVA 04920972679	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
965	2.01.02.0064	57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
966	2.01.02.0065	A. NEVES DE ANDRADE	0,00	107.640,00	107.640,00	0,00
967	2.01.02.0066	ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.200,00C	28.000,00	24.800,00	0,00
968	2.01.02.0067	COVRE TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.596,72	8.596,72	0,00
969	2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
970	2.01.02.0069	ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA	0,00	444,25	1.307,00	862,75C
971	2.01.02.0070	SANTOS E SILVA MOVEIS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
974	2.01.02.0072	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1.644,30C	1.644,30	0,00	0,00
975	2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00
976	2.01.02.0074	CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	0,00	3.789,96	3.789,96	0,00
977	2.01.02.0075	OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LT	6.000,00C	66.000,00	60.000,00	0,00
985	2.01.02.0076	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RAD	0,00	300,00	300,00	0,00
986	2.01.02.0077	RIZZON BASTOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
989	2.01.02.0078	ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
80	**2.01.04**	**VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS**	**1.223.014,19C**	**254.474,92**	**353.612,65**	**1.322.151,92C**
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	309.806,27C	19.988,59	72.440,91	362.258,59C
191	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	912.713,72C	228.147,83	274.796,14	959.362,03C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	494,20C	6.338,50	6.375,60	531,30C
88	**2.01.05**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**105.472,76C**	**1.131.328,03**	**1.219.928,76**	**194.073,49C**
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	76.549,03C	992.215,20	990.669,22	75.003,05C
194	2.01.05.0003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	50.823,68	50.823,68	0,00
512	2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	24.245,84	24.245,84	0,00
517	2.01.05.0006	13º A PAGAR	28.923,73C	64.043,31	75.832,10	40.712,52C
991	2.01.05.0009	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	72.553,76	72.553,76C
993	2.01.05.0011	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	0,00	0,00	5.804,16	5.804,16C
29	**2.02**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**465.643,45**	**465.643,45**	**0,00**
126	**2.02.02**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**465.643,45**	**465.643,45**	**0,00**
127	2.02.02.0001	TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM	0,00	465.643,45	465.643,45	0,00
130	**2.03**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**823.664,23D**	**0,00**	**0,00**	**823.664,23D**
135	**2.03.02**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**	**823.664,23D**	**0,00**	**0,00**	**823.664,23D**
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	823.664,23D	0,00	0,00	823.664,23D
138	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**2.560.405,19**	**61.104,98**	**2.499.300,21D**
139	**3.01**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**2.323.998,66**	**61.104,98**	**2.262.893,68D**
140	**3.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**0,00**	**1.115.682,45**	**57.115,98**	**1.058.566,47D**
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	926.628,30	56.880,63	869.747,67D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	45.849,45	26,17	45.823,28D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	131.657,78	209,18	131.448,60D
338	3.01.01.0010	AVISO PREVIO	0,00	11.546,92	0,00	11.546,92D
148	**3.01.02**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00**	**70.926,35**	**389,00**	**70.537,35D**
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	50,00	0,00	50,00D
150	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	0,00	62.870,23	389,00	62.481,23D
988	3.01.02.0004	SEGURO DE VIDA	0,00	8.006,12	0,00	8.006,12D
153	**3.01.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**254.871,64**	**0,00**	**254.871,64D**
336	3.01.03.0001	INSS	0,00	170.493,70	0,00	170.493,70D
337	3.01.03.0002	FGTS	0,00	78.245,07	0,00	78.245,07D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.132,87	0,00	6.132,87D
158	**3.01.04**	**REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**0,00**	**882.518,22**	**3.600,00**	**878.918,22D**
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	863.931,78	3.600,00	860.331,78D
362	3.01.04.0005	AUTONOMOS	0,00	18.586,44	0,00	18.586,44D
163	**3.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**170.803,28**	**0,00**	**170.803,28D**
164	**3.02.01**	**OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA**	**0,00**	**11.024,09**	**0,00**	**11.024,09D**
166	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.024,09	0,00	11.024,09D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	**3.02.02**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**1.580,93**	**0,00**	**1.580,93D**
171	3.02.02.0002	INTERNET	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	0,00	530,93	0,00	530,93D
174	**3.02.03**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**153.878,54**	**0,00**	**153.878,54D**
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.805,39	0,00	17.805,39D
979	3.02.03.0004	SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	5.073,94	0,00	5.073,94D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	166,49	0,00	166,49D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	64.969,07	0,00	64.969,07D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	0,00	50.310,66	0,00	50.310,66D
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	0,00	11.087,83	0,00	11.087,83D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.465,16	0,00	4.465,16D
91	**3.02.09**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**4.319,72**	**0,00**	**4.319,72D**
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	4.319,72	0,00	4.319,72D
227	**3.08**	**CUSTOS E DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**38.307,32**	**0,00**	**38.307,32D**
228	**3.08.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**0,00**	**521,61**	**0,00**	**521,61D**
128	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	521,61	0,00	521,61D
244	**3.08.04**	**INFRA ESTRUTURA COMUM**	**0,00**	**35.942,86**	**0,00**	**35.942,86D**
245	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.942,86	0,00	35.942,86D
255	**3.09.01**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS**	**0,00**	**1.842,85**	**0,00**	**1.842,85D**
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.842,85	0,00	1.842,85D
276	**3.11**	**DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0,00**	**27.295,93**	**0,00**	**27.295,93D**
280	**3.11.02**	**INDENIZAÇÕES E MULTAS**	**0,00**	**27.295,93**	**0,00**	**27.295,93D**
282	3.11.02.0002	MULTAS	0,00	560,79	0,00	560,79D
372	3.11.02.0003	JUROS	0,00	26.735,14	0,00	26.735,14D
286	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**151.109,75**	**2.331.888,39**	**2.180.778,64C**
287	**4.01**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00**	**151.109,71**	**2.324.071,75**	**2.172.962,04C**
288	**4.01.01**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**0,00**	**148.959,71**	**78,90**	**148.880,81D**
591	4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	148.959,71	78,90	148.880,81D
264	**4.01.05**	**RECEITAS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE**	**0,00**	**2.150,00**	**2.323.992,85**	**2.321.842,85C**
1003	4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	2.150,00	73.953,88	71.803,88C
1004	4.01.05.0006	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	54.548,79	54.548,79C
1005	4.01.05.0007	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL	0,00	0,00	2.075.490,18	2.075.490,18C
1006	4.01.05.0008	SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
341	**4.02**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,04**	**7.816,64**	**7.816,60C**
321	**4.02.01**	**RENDAS DE APLICAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**64,29**	**64,29C**
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	64,29	64,29C
325	**4.02.02**	**JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS**	**0,00**	**0,04**	**7.752,35**	**7.752,31C**
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,04	81,06	81,02C
327	4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,02	1,02C
328	4.02.02.0003	JUROS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.670,27	7.670,27C
351	**5**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	**0,00**	**0,00**	**176.626,57**	**176.626,57C**
197	**5.01**	**BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE**	**0,00**	**0,00**	**176.626,57**	**176.626,57C**
353	**5.01.01**	**OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL**	**0,00**	**0,00**	**176.626,57**	**176.626,57C**
177	5.01.01.0001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	176.626,57	176.626,57C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

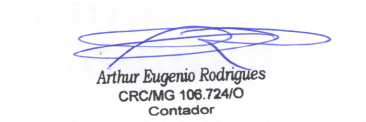
EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(141.895,00)
Depreciação e amortização	521,61
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(141.373,39)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(10.012,29)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.927,49)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	183.919,82
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	30.606,65
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	30.606,65
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.606,65
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(21.116,33)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(21.116,33)
Aumento nas Disponibilidades	9.490,32
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	190.688,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	200.178,52

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026



ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2024	-823.664,23	-823.664,23
Lucro Líquido	-141.895,00	-141.895,00
Saldo em 31/12/2025	-965.559,23	-965.559,23

MENDES PIMENTEL, 22 de Setembro de 2026

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

_____

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 1 **Folha: 246**

Este livro, com 246 folhas numeradas de 1 a 246, ordem n° 1 , serviu para a escrituração dos lançamentos, referente ao período de escrituração de 01/01/2025 à 31/12/2025 da empresa FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL.

Declaro sob as penas da lei, que as informações contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MENDES PIMENTEL, 31 de Dezembro de 2025



ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Razão

Número: 1 Folha: 1

Servirá este livro, com 290 folhas numeradas de 1 a 290, ordem n° 1 , para a escrituração dos lançamentos próprios, com encerramento do exercício social em , da empresa FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL, NIRE , de 27/10/1987, CNPJ n° 22.050.330/0001-24, com sede a RUA ASTOLFO SILVA, n° 59, Bairro CENTRO, 63, CEP 35270-000, na cidade de MENDES PIMENTEL, estado de MINAS GERAIS.

Declaro sob as penas da lei, que as informações contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MENDES PIMENTEL, 01 de Janeiro de 2025



ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
	SALDO ANTERIOR				3.258,77D
01/01/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		89,00	89,00C	3.169,77D
01/01/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		81,00	170,00C	3.088,77D
02/01/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,00	212,00C	3.046,77D
03/01/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		18,00	230,00C	3.028,77D
03/01/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		47,95	277,95C	2.980,82D
03/01/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		70,12	348,07C	2.910,70D
03/01/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		2,75	350,82C	2.907,95D
03/01/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA		24,09	374,91C	2.883,86D
08/01/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REGISTRO DE ATA- MANTENA		332,26	707,17C	2.551,60D
08/01/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PROTOCOLO PARA REGISTRO DE ATA- DINHEIRO CAIXA - OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE MANTENA/MG		35,41	742,58C	2.516,19D
09/01/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		81,00	823,58C	2.435,19D
15/01/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA PINHEIRO	480,00		343,58C	2.915,19D
17/01/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		47,46	391,04C	2.867,73D
17/01/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		20,00	411,04C	2.847,73D
23/01/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		90,04	501,08C	2.757,69D
24/01/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - CONSULTA PERIÓDICA- MEDICINA DO TRABALHO		547,48	1.048,56C	2.210,21D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
25/01/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,00	1.090,56C	2.168,21D
27/01/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		26,70	1.117,26C	2.141,51D
27/01/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		20,00	1.137,26C	2.121,51D
27/01/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		31,50	1.168,76C	2.090,01D
28/01/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA		78,00	1.246,76C	2.012,01D
29/01/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	510,00		736,76C	2.522,01D
30/01/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		55,00	791,76C	2.467,01D
31/01/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		71,71	863,47C	2.395,30D
04/02/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	20,00		20,00D	2.415,30D
04/02/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		52,00	32,00C	2.363,30D
05/02/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS AGUA- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA MARIANO MP LTDA		27,80	59,80C	2.335,50D
06/02/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA		3,70	63,50C	2.331,80D
07/02/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		17,90	81,40C	2.313,90D
11/02/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	350,00		268,60D	2.663,90D
12/02/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	50,00		318,60D	2.713,90D
12/02/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	512,00		830,60D	3.225,90D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
12/02/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - ATA REGISTRADA		160,30	670,30D	3.065,60D
13/02/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,00	628,30D	3.023,60D
13/02/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PROTOCOLO PARA REGISTRO DE ATA- DINHEIRO CAIXA - OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE MANTENA/MG		623,08	5,22D	2.400,52D
14/02/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA		53,57	48,35C	2.346,95D
14/02/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		58,40	106,75C	2.288,55D
14/02/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS AUTENTICAÇÃO DE ATA- DINHEIRO CAIXA - CARTÓRIO DE REG. CIVIL E NOTAS		175,04	281,79C	2.113,51D
15/02/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR RICHEL	50,00		231,79C	2.163,51D
16/02/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO		12,00	243,79C	2.151,51D
18/02/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		20,45	264,24C	2.131,06D
18/02/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO		200,00	464,24C	1.931,06D
25/02/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS ULTRASSON PARTICULAR- DINHEIRO CAIXA - DRª ISABELA	300,00		164,24C	2.231,06D
25/02/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	200,00		35,76D	2.431,06D
25/02/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA		78,00	42,24C	2.353,06D
26/02/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	456,00		413,76D	2.809,06D
26/02/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	250,00		663,76D	3.059,06D
27/02/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		21,90	641,86D	3.037,16D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
28/02/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		34,70	607,16D	3.002,46D
28/02/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		21,28	585,88D	2.981,18D
06/03/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		17,50	17,50C	2.963,68D
10/03/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90	60,40C	2.920,78D
10/03/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		30,00	90,40C	2.890,78D
10/03/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		27,54	117,94C	2.863,24D
12/03/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	106,00		11,94C	2.969,24D
14/03/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		27,00	38,94C	2.942,24D
14/03/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		45,50	84,44C	2.896,74D
17/03/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE - DINHEIRO CAIXA - COMERCIAL UNIVERSAL LTDA		10,90	95,34C	2.885,84D
19/03/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	250,00		154,66D	3.135,84D
19/03/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		260,00	105,34C	2.875,84D
19/03/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90	148,24C	2.832,94D
20/03/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOSÍMETRO RAIO-X -DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		20,45	168,69C	2.812,49D
20/03/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		48,19	216,88C	2.764,30D
21/03/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		21,50	238,38C	2.742,80D
21/03/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		46,99	285,37C	2.695,81D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
25/03/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO- ENCONTRO DA MACROREGIONAL		250,02	535,39C	2.445,79D
26/03/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	350,00		185,39C	2.795,79D
31/03/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		75,46	260,85C	2.720,33D
31/03/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		47,70	308,55C	2.672,63D
31/03/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,00	350,55C	2.630,63D
01/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS ULTRASSON PARTICULAR- DINHEIRO CAIXA - DRª ISABELA	45,00		45,00D	2.675,63D
01/04/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA		39,00	6,00D	2.636,63D
02/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	574,00		580,00D	3.210,63D
03/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA	70,00		650,00D	3.280,63D
04/04/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		13,09	636,91D	3.267,54D
07/04/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		63,00	573,91D	3.204,54D
07/04/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		8,33	565,58D	3.196,21D
08/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR BONIFÁCIO	400,00		965,58D	3.596,21D
09/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR BONIFÁCIO	300,00		1.265,58D	3.896,21D
10/04/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90	1.222,68D	3.853,31D
14/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA	70,00		1.292,68D	3.923,31D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
14/04/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		60,20	1.232,48D	3.863,11D
14/04/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL		174,50	1.057,98D	3.688,61D
15/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR BONIFÁCIO	200,00		1.257,98D	3.888,61D
16/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	824,00		2.081,98D	4.712,61D
16/04/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS EMBALAGENS- DINHEIRO CAIXA - GOVAL EMBALAGENS LTDA		43,13	2.038,85D	4.669,48D
21/04/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO		7,20	2.031,65D	4.662,28D
23/04/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,65	2.002,00D	4.632,63D
24/04/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		57,50	1.944,50D	4.575,13D
28/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA	120,00		2.064,50D	4.695,13D
29/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA	120,00		2.184,50D	4.815,13D
30/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	306,00		2.490,50D	5.121,13D
30/04/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - ROSA PRESENTES		35,80	2.454,70D	5.085,33D
01/05/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO		18,00	18,00C	5.067,33D
05/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00		52,00D	5.137,33D
06/05/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - COMERCIAL E&M OLIVEIRA ME		10,49	41,51D	5.126,84D
08/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	190,00		231,51D	5.316,84D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
08/05/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DINHEIRO CAIXA - JENEDI GONÇALVES LEITE		300,00	68,49C	5.016,84D
09/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00		51,51D	5.136,84D
09/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00		171,51D	5.256,84D
12/05/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90	128,61D	5.213,94D
12/05/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		53,65	74,96D	5.160,29D
13/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	150,00		224,96D	5.310,29D
13/05/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		12,00	212,96D	5.298,29D
13/05/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		39,00	173,96D	5.259,29D
14/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	262,00		435,96D	5.521,29D
15/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00		555,96D	5.641,29D
16/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00		625,96D	5.711,29D
16/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1.400,00		2.025,96D	7.111,29D
16/05/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA DO ILTINHO		19,98	2.005,98D	7.091,31D
19/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00		2.075,98D	7.161,31D
19/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00		2.195,98D	7.281,31D
19/05/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		156,00	2.039,98D	7.125,31D
21/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	190,00		2.229,98D	7.315,31D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
21/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00		2.299,98D	7.385,31D
21/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	150,00		2.449,98D	7.535,31D
21/05/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA DO ILTINHO		31,97	2.418,01D	7.503,34D
22/05/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		11,34	2.406,67D	7.492,00D
22/05/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,00	2.364,67D	7.450,00D
23/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00		2.434,67D	7.520,00D
23/05/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		80,00	2.354,67D	7.440,00D
27/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	100,00		2.454,67D	7.540,00D
27/05/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO MACRO-LESTE		286,92	2.167,75D	7.253,08D
27/05/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO MACRO-LESTE		299,40	1.868,35D	6.953,68D
27/05/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DINHEIRO CAIXA - GRAFITE		269,00	1.599,35D	6.684,68D
28/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	706,00		2.305,35D	7.390,68D
30/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00		2.375,35D	7.460,68D
30/05/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,65	2.345,70D	7.431,03D
01/06/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90	42,90C	7.388,13D
02/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00		27,10D	7.458,13D
02/06/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		65,00	37,90C	7.393,13D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
02/06/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		21,35	59,25C	7.371,78D
03/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00		10,75D	7.441,78D
03/06/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL		39,90	29,15C	7.401,88D
03/06/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90	72,05C	7.358,98D
04/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	100,00		27,95D	7.458,98D
04/06/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA		19,70	8,25D	7.439,28D
06/06/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		16,00	7,75C	7.423,28D
09/06/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		50,00	57,75C	7.373,28D
11/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	50,00		7,75C	7.423,28D
11/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	256,00		248,25D	7.679,28D
12/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00		318,25D	7.749,28D
13/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00		388,25D	7.819,28D
13/06/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		32,00	356,25D	7.787,28D
16/06/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CONSTRUTORA RCS LTDA		21,90	334,35D	7.765,38D
17/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	200,00		534,35D	7.965,38D
17/06/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL		39,90	494,45D	7.925,48D
18/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	350,00		844,45D	8.275,48D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
19/06/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIA DO TRIGO		18,00	826,45D	8.257,48D
20/06/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90	783,55D	8.214,58D
20/06/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		64,00	719,55D	8.150,58D
23/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	240,00		959,55D	8.390,58D
24/06/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL		29,90	929,65D	8.360,68D
25/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	156,00		1.085,65D	8.516,68D
27/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00		1.205,65D	8.636,68D
27/06/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		75,40	1.130,25D	8.561,28D
27/06/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,65	1.100,60D	8.531,63D
30/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	60,00		1.160,60D	8.591,63D
01/07/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - DESPESA DE VIAGEM TREINAMENTO		281,77	281,77C	8.309,86D
03/07/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		19,90	301,67C	8.289,96D
03/07/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90	344,57C	8.247,06D
03/07/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		53,15	397,72C	8.193,91D
03/07/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS AJUDA DE CUSTOS- DINHEIRO CAIXA - REMOÇÃO		90,00	487,72C	8.103,91D
08/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00		417,72C	8.173,91D
08/07/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL		79,80	497,52C	8.094,11D
09/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00		377,52C	8.214,11D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
09/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	250,00		127,52C	8.464,11D
09/07/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		65,70	193,22C	8.398,41D
14/07/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		65,30	258,52C	8.333,11D
15/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA DR JOSE BONIFÁCIO	200,00		58,52C	8.533,11D
15/07/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA MM EMBALAGENS		42,00	100,52C	8.491,11D
15/07/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		5,99	106,51C	8.485,12D
17/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00		13,49D	8.605,12D
17/07/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		11,75	1,74D	8.593,37D
17/07/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,65	27,91C	8.563,72D
17/07/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - DESPESA DE VIAGEM REUNIÃO EM CONSELHEIRO PENA		500,00	527,91C	8.063,72D
21/07/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		79,80	607,71C	7.983,92D
21/07/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		67,65	675,36C	7.916,27D
22/07/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		39,90	715,26C	7.876,37D
24/07/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		6,90	722,16C	7.869,47D
25/07/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,00	764,16C	7.827,47D
29/07/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - DESPESA DE VIAGEM PARA REUNIÃO		162,94	927,10C	7.664,53D
30/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	400,00		527,10C	8.064,53D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
30/07/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA DO ILTINHO		39,96	567,06C	8.024,57D
31/07/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		52,90	619,96C	7.971,67D
31/07/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		12,35	632,31C	7.959,32D
31/07/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		13,50	645,81C	7.945,82D
04/08/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,00	42,00C	7.903,82D
06/08/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO		18,00	60,00C	7.885,82D
11/08/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		45,10	105,10C	7.840,72D
11/08/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS FAIXA PARA DIVULGAÇÃO- DINHEIRO CAIXA - ROSIBERG DE ABREU LIMA		100,00	205,10C	7.740,72D
13/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	350,00		144,90D	8.090,72D
15/08/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - RAIO-X- PACIENTE INTERNADO		50,00	94,90D	8.040,72D
18/08/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - RAIO-X- PACIENTE INTERNADO		200,00	105,10C	7.840,72D
18/08/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		32,65	137,75C	7.808,07D
18/08/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		44,95	182,70C	7.763,12D
19/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DOAÇÃO - DINHEIRO CAIXA	20,00		162,70C	7.783,12D
20/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	450,00		287,30D	8.233,12D
20/08/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,00	245,30D	8.191,12D
21/08/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS SALARIO E ORDENADO- DINHEIRO CAIXA - SUELLENN PIRES GUEDES RODRIGUES		1.062,60	817,30C	7.128,52D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
21/08/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ACORDO CONSILIAÇÃO DE DÍVIDA - DINHEIRO CAIXA - FGTS		525,18	1.342,48C	6.603,34D
21/08/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ACORDO CONSILIAÇÃO DE DÍVIDA - DINHEIRO CAIXA - FGTS		617,49	1.959,97C	5.985,85D
21/08/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ACORDO CONSILIAÇÃO DE DÍVIDA - DINHEIRO CAIXA - FGTS		199,93	2.159,90C	5.785,92D
23/08/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELÍCIA DO TRIGO		10,80	2.170,70C	5.775,12D
24/08/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELÍCIA DO TRIGO		9,00	2.179,70C	5.766,12D
03/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	190,00		190,00D	5.956,12D
03/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00		310,00D	6.076,12D
03/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	650,00		960,00D	6.726,12D
03/09/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		3,94	956,06D	6.722,18D
03/09/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - ROSA PRESENTES		25,80	930,26D	6.696,38D
03/09/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		3,94	926,32D	6.692,44D
05/09/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,05	897,27D	6.663,39D
05/09/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		80,00	817,27D	6.583,39D
05/09/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90	774,37D	6.540,49D
09/09/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		17,55	756,82D	6.522,94D
09/09/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		6.506,17	5.749,35C	16,77D
10/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	582,00		5.167,35C	598,77D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
12/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00		5.047,35C	718,77D
12/09/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - CONSTRUTORA RCS LTDA		15,50	5.062,85C	703,27D
12/09/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - DROGARIA BARBOSA		82,39	5.145,24C	620,88D
12/09/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - CONTRUTORA RCS LTDA		15,50	5.160,74C	605,38D
15/09/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA		11,77	5.172,51C	593,61D
15/09/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		25,40	5.197,91C	568,21D
15/09/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		31,65	5.229,56C	536,56D
16/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00		5.109,56C	656,56D
17/09/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		47,40	5.156,96C	609,16D
19/09/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		30,00	5.186,96C	579,16D
19/09/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS FRETE- DINHEIRO CAIXA - VILCIMAR EDUARDO DIAS		250,00	5.436,96C	329,16D
22/09/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		11,50	5.448,46C	317,66D
22/09/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		43,29	5.491,75C	274,37D
22/09/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM PARA TREINAMENTO BB C.C-7756-9 - DIONES DE OLIVEIRA SANTOS		50,00	5.541,75C	224,37D
24/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00		5.471,75C	294,37D
26/09/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,65	5.501,40C	264,72D
29/09/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90	5.544,30C	221,82D
29/09/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		57,80	5.602,10C	164,02D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
30/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	400,00		5.202,10C	564,02D
02/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00		70,00D	634,02D
02/10/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - DOCE LAR ENXOVAIS		40,00	30,00D	594,02D
06/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00		100,00D	664,02D
06/10/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		62,18	37,82D	601,84D
06/10/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		3,13	34,69D	598,71D
08/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	138,00		172,69D	736,71D
08/10/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- DINHEIRO CAIXA - DAYSE CARMEM DA ROCHA DUTRA		200,00	27,31C	536,71D
09/10/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL		100,00	127,31C	436,71D
09/10/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90	170,21C	393,81D
10/10/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		62,00	232,21C	331,81D
10/10/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA		11,20	243,41C	320,61D
10/10/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		32,80	276,21C	287,81D
13/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00		156,21C	407,81D
14/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00		36,21C	527,81D
14/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	350,00		313,79D	877,81D
14/10/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS RELOGIO DE PONTO- DINHEIRO CAIXA - INTER PONTO		152,22	161,57D	725,59D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
14/10/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		25,60	135,97D	699,99D
16/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00		255,97D	819,99D
16/10/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		71,60	184,37D	748,39D
16/10/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		19,25	165,12D	729,14D
16/10/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		47,00	118,12D	682,14D
17/10/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - COMERCIAL MARKEN		58,98	59,14D	623,16D
20/10/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES		48,00	11,14D	575,16D
20/10/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ELETRICISTA- DINHEIRO CAIXA - ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS		490,00	478,86C	85,16D
21/10/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		43,00	521,86C	42,16D
21/10/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,65	551,51C	12,51D
22/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	606,00		54,49D	618,51D
27/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00		174,49D	738,51D
28/10/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA		36,00	138,49D	702,51D
28/10/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL		104,00	34,49D	598,51D
29/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE ULTRASSOM- DINHEIRO CAIXA - DRª ISABELA	320,00		354,49D	918,51D
29/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	50,00		404,49D	968,51D
29/10/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA		9,00	395,49D	959,51D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
06/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	70,00		70,00D	1.029,51D
10/11/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		43,80	26,20D	985,71D
10/11/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		9,40	16,80D	976,31D
10/11/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		43,00	26,20C	933,31D
10/11/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		43,00	69,20C	890,31D
11/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00		0,80D	960,31D
11/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	200,00		200,80D	1.160,31D
12/11/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REMOÇÃO- PAULO JOSÉ		37,44	163,36D	1.122,87D
13/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00		233,36D	1.192,87D
14/11/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL		290,00	56,64C	902,87D
15/11/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		149,90	206,54C	752,97D
17/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - 2 EXAMES DE RAIO-X	190,00		16,54C	942,97D
17/11/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		8,40	24,94C	934,57D
17/11/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		42,83	67,77C	891,74D
17/11/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REMOÇÃO- THALLYORRANA		700,00	767,77C	191,74D
19/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	300,00		467,77C	491,74D
24/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - 2 EXAMES DE RAIO-X	240,00		227,77C	731,74D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001 CAIXA				
25/11/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,65	257,42C	702,09D
25/11/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA		90,00	347,42C	612,09D
26/11/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - ROSA PRESENTES		49,50	396,92C	562,59D
27/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	240,00		156,92C	802,59D
28/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - 2 EXAMES DE RAIO-X	190,00		33,08D	992,59D
28/11/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		43,00	9,92C	949,59D
28/11/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		50,00	59,92C	899,59D
01/12/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA		16,00	16,00C	883,59D
01/12/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		9,12	25,12C	874,47D
03/12/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	70,00		44,88D	944,47D
04/12/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90	1,98D	901,57D
08/12/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		76,88	74,90C	824,69D
10/12/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	560,00		485,10D	1.384,69D
13/12/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90	442,20D	1.341,79D
15/12/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	120,00		562,20D	1.461,79D
15/12/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		48,80	513,40D	1.412,99D
15/12/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		13,44	499,96D	1.399,55D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.0001	CAIXA				
16/12/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO - FARMACIA FIDELIS			43,80	456,16D	1.355,75D
17/12/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL			30,00	426,16D	1.325,75D
18/12/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA		300,00		726,16D	1.625,75D
18/12/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE			68,96	657,20D	1.556,79D
24/12/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00		727,20D	1.626,79D
29/12/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			29,65	697,55D	1.597,14D
30/12/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00		817,55D	1.717,14D
30/12/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS			42,90	774,65D	1.674,24D
30/12/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO - DROGARIA BARBOSA			56,43	718,22D	1.617,81D
31/12/2025	150 - ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO			20,00	698,22D	1.597,81D
		Total da conta:	21.899,00	23.559,96		
Conta:	8 - 1.01.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/03/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 05/03/2025 Apl Aplic Aut Mais		399,00		399,00D	399,00D
02/04/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais			78,99	78,99C	320,01D
07/04/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais			22,05	101,04C	297,96D
22/04/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 22/04/2025 Apl Aplic Aut Mais		176.740,51		176.639,47D	177.038,47D
05/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais			101,01	101,01C	176.937,46D
14/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais			999,86	1.100,87C	175.937,60D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.01.01.0002 APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2				
19/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		8.398,88	9.499,75C	167.538,72D
20/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		133.144,93	142.644,68C	34.393,79D
23/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 23/05/2025 Apl Aplic Aut Mais	1.000,00		141.644,68C	35.393,79D
28/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		16.796,52	158.441,20C	18.597,27D
29/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		17.596,21	176.037,41C	1.001,06D
03/06/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		134,14	134,14C	866,92D
05/06/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		22,05	156,19C	844,87D
02/07/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		78,98	78,98C	765,89D
07/07/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		22,05	101,03C	743,84D
16/07/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		349,89	450,92C	393,95D
04/08/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		78,96	78,96C	314,99D
05/08/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		22,04	101,00C	292,95D
20/08/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		292,95	393,95C	0,00
25/08/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 25/08/2025 Apl Aplic Aut Mais	293,10		100,85C	293,10D
02/09/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		79,00	79,00C	214,10D
05/09/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		22,05	101,05C	192,05D
02/10/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		78,98	78,98C	113,07D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.01.01.0002 APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2				
06/10/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		22,05	101,03C	91,02D
20/10/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 20/10/2025 Apl Aplic Aut Mais	140.834,82		140.733,79D	140.925,84D
24/10/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		7.199,92	133.533,87D	133.725,92D
04/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		88,58	88,58C	133.637,34D
05/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		22,05	110,63C	133.615,29D
18/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		33.594,15	33.704,78C	100.021,14D
21/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		7.198,58	40.903,36C	92.822,56D
26/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 26/11/2025 Apl Aplic Aut Mais	139.109,49		98.206,13D	231.932,05D
02/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		9.134,25	9.134,25C	222.797,80D
05/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		22,05	9.156,30C	222.775,75D
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		7.120,89	16.277,19C	215.654,86D
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		21.088,94	37.366,13C	194.565,92D
17/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		1.588,13	38.954,26C	192.977,79D
19/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		2.177,53	41.131,79C	190.800,26D
22/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais		40.084,93	81.216,72C	150.715,33D
	Total da conta:	458.376,92	307.661,59		
Conta:	4 - 1.01.01.0005 APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL 7756-9				
	SALDO ANTERIOR				19,43D
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL 7756-9 855 BB RF Simples Ágil		19,45	19,45C	0,02C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.01.01.0005 APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL 7756-9				
31/01/2025	326 - JUROS DE MORA RECEBIDOS JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/01/2025 RENDIMENTOS	0,06		19,39C	0,04D
31/01/2025	326 - JUROS DE MORA RECEBIDOS REFERENTE A IRRF DE JUROS DE MORA RECEBIDOS IMPOSTO DE RENDA		0,04	19,43C	0,00
	Total da conta:	0,06	19,49		
Conta:	9 - 1.01.01.0006 APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1				
	SALDO ANTERIOR				153.565,33D
03/01/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC		714,69	714,69C	152.850,64D
13/01/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC		21.347,95	22.062,64C	131.502,69D
14/01/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC		20.000,00	42.062,64C	111.502,69D
21/01/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC		838,02	42.900,66C	110.664,67D
03/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC		3,50	3,50C	110.661,17D
19/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC		3,20	6,70C	110.657,97D
20/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC		838,02	844,72C	109.819,95D
25/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC		109.819,95	110.664,67C	0,00
	Total da conta:	0,00	153.565,33		
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
	SALDO ANTERIOR				29.877,56D
03/01/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	4.688,59		4.688,59D	34.566,15D
03/01/2025	84 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 144 Pix - Enviado 03/01 15:46 ELIZIEL GOMES DE ALMEIDA		170,00	4.518,59D	34.396,15D
03/01/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2025		7,60	4.510,99D	34.388,55D
10/01/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/01 10:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00		59.510,99D	89.388,55D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
10/01/2025	4 - APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL 7756-9 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL 7756-9 855 BB RF Simples Ágil	19,45		59.530,44D	89.408,00D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:18 CELIA JULIA DO CARMO		1.563,09	57.967,35D	87.844,91D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:13 MARIA G RAMALHO LELIS		2.679,12	55.288,23D	85.165,79D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:18 MARIA G RAMALHO LELIS		2.147,67	53.140,56D	83.018,12D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:13 SINESIA MOREIRA		1.913,00	51.227,56D	81.105,12D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:46 SINESIA MOREIRA		1.563,09	49.664,47D	79.542,03D
10/01/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		346,03	49.318,44D	79.196,00D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.750,00	47.568,44D	77.446,00D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.563,09	46.005,35D	75.882,91D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.735,13	44.270,22D	74.147,78D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		274,84	43.995,38D	73.872,94D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.037,82	42.957,56D	72.835,12D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		696,59	42.260,97D	72.138,53D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.687,17	40.573,80D	70.451,36D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.563,09	39.010,71D	68.888,27D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.291,10	37.719,61D	67.597,17D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO		1.687,48	36.032,13D	65.909,69D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.712,99	33.319,14D	63.196,70D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.503,60	28.815,54D	58.693,10D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		943,27	27.872,27D	57.749,83D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.548,09	26.324,18D	56.201,74D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.639,56	23.684,62D	53.562,18D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.068,89	22.615,73D	52.493,29D
10/01/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR		494,20	22.121,53D	51.999,09D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		1.593,09	20.528,44D	50.406,00D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.563,09	18.965,35D	48.842,91D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.783,09	17.182,26D	47.059,82D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.563,09	15.619,17D	45.496,73D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.563,09	14.056,08D	43.933,64D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		988,14	13.067,94D	42.945,50D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.658,09	11.409,85D	41.287,41D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		406,00	11.003,85D	40.881,41D
10/01/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.500,00	9.503,85D	39.381,41D
10/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.679,12	6.824,73D	36.702,29D
10/01/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		1.059,00	5.765,73D	35.643,29D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
13/01/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 13/01 16:51 22050330000124 FUNDACAO HO	20.000,00		25.765,73D	55.643,29D
13/01/2025	967 - ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 13/01 16:58 ALVES O S M H LTDA		3.200,00	22.565,73D	52.443,29D
13/01/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO E CIA LTDA		702,50	21.863,23D	51.740,79D
13/01/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		450,00	21.413,23D	51.290,79D
13/01/2025	950 - MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME PAGAMENTO DE MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME 109 Pagamento de Boleto MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E		1.046,00	20.367,23D	50.244,79D
13/01/2025	979 - SISTEMA DE INFORMÁTICA PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		669,06	19.698,17D	49.575,73D
13/01/2025	974 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA PAGAMENTO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 144 Pix - Enviado 13/01 16:52 CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		1.644,30	18.053,87D	47.931,43D
13/01/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 13/01 16:52 LABMASTER LABORATORIO		4.690,00	13.363,87D	43.241,43D
13/01/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35	11.883,52D	41.761,08D
13/01/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35	10.403,17D	40.280,73D
13/01/2025	85 - TELEFONES E CORREIOS PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		45,91	10.357,26D	40.234,82D
13/01/2025	192 - FGTS Á RECOLHER PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2024 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		309,54	10.047,72D	39.925,28D
13/01/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		70,41	9.977,31D	39.854,87D
13/01/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		3.200,00	6.777,31D	36.654,87D
13/01/2025	977 - OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA		6.000,00	777,31D	30.654,87D
13/01/2025	977 - OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA		6.000,00	5.222,69C	24.654,87D
13/01/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		10.000,00	15.222,69C	14.654,87D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
13/01/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		7.200,00	22.422,69C	7.454,87D
14/01/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 14/01 16:36 22050330000124 FUNDACAO HO	20.000,00		2.422,69C	27.454,87D
14/01/2025	943 - MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649 PAGAMENTO DE MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649 144 Pix - Enviado 14/01 16:37 ERNANDO MARIANO DA COSTA		97,30	2.519,99C	27.357,57D
14/01/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 14/01 16:37 MERCEARIA DO ILTINHO		1.505,78	4.025,77C	25.851,79D
14/01/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		9.600,00	13.625,77C	16.251,79D
14/01/2025	957 - V AMP; A SA DE LTDA PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L		6.000,00	19.625,77C	10.251,79D
14/01/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		4.800,00	24.425,77C	5.451,79D
15/01/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	28.626,24		4.200,47D	34.078,03D
15/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 15/01 15:51 CELIA JULIA DO CARMO		1.477,88	2.722,59D	32.600,15D
15/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 15/01 15:51 MARIA G RAMALHO LELIS		2.079,93	642,66D	30.520,22D
15/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 15/01 15:51 SINESIA MOREIRA		1.486,87	844,21C	29.033,35D
15/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.692,22	2.536,43C	27.341,13D
15/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.637,66	4.174,09C	25.703,47D
15/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		1.477,88	5.651,97C	24.225,59D
15/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.694,10	7.346,07C	22.531,49D
15/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.334,62	9.680,69C	20.196,87D
15/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.215,84	10.896,53C	18.981,03D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
15/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.477,88	12.374,41C	17.503,15D
15/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.637,66	14.012,07C	15.865,49D
15/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.338,00	17.350,07C	12.527,49D
15/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.637,66	18.987,73C	10.889,83D
29/01/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	21.477,75		2.490,02D	32.367,58D
03/02/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	5.333,44		5.333,44D	37.701,02D
04/02/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/02/2025		7,60	5.325,84D	37.693,42D
06/02/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED Pagamento de Salários 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	27.460,24		32.786,08D	65.153,66D
13/02/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 13/02 09:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00		87.786,08D	120.153,66D
13/02/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	20.675,47		108.461,55D	140.829,13D
18/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.389,15	107.072,40D	139.439,98D
18/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.920,47	104.151,93D	136.519,51D
18/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.297,45	99.854,48D	132.222,06D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2.576,94		102.431,42D	134.799,00D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 19/02 13:45 CELIA JULIA DO CARMO		1.680,43	100.750,99D	133.118,57D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 19/02 13:45 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55	98.582,44D	130.950,02D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 19/02 13:45 SINESIA MOREIRA		1.680,43	96.902,01D	129.269,59D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43	95.221,58D	127.589,16D
19/02/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR		531,30	94.690,28D	127.057,86D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43	93.009,85D	125.377,43D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		1.680,43	91.329,42D	123.697,00D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94	88.752,48D	121.120,06D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55	86.568,93D	118.936,51D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.680,43	84.888,50D	117.256,08D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43	83.208,07D	115.575,65D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43	81.542,64D	113.910,22D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.680,43	79.862,21D	112.229,79D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.632,66	78.229,55D	110.597,13D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43	76.419,12D	108.786,70D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.149,13	75.269,99D	107.637,57D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.665,43	73.604,56D	105.972,14D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43	71.924,13D	104.291,71D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60	70.861,53D	103.229,11D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43	69.181,10D	101.548,68D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.718,40	66.462,70D	98.830,28D
19/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO		1.860,43	64.602,27D	96.969,85D
19/02/2025	971 - SANTOS E SILVA MOVEIS LTDA PAGAMENTO DE SANTOS E SILVA MOVEIS LTDA 144 Pix - Enviado 19/02 15:24 SANTOS E SILVA MOVEIS LTDA		150,00	64.452,27D	96.819,85D
21/02/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 21/02 14:06 CELIA JULIA DO CARMO		2.237,85	62.214,42D	94.582,00D
21/02/2025	967 - ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 21/02 14:06 ALVES O S M H LTDA		4.000,00	58.214,42D	90.582,00D
21/02/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		8.000,00	50.214,42D	82.582,00D
21/02/2025	957 - V AMP; A SA DE LTDA PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L		6.400,00	43.814,42D	76.182,00D
21/02/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		11.200,00	32.614,42D	64.982,00D
21/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94	30.037,48D	62.405,06D
21/02/2025	192 - FGTS Á RECOLHER PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2025 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		626,48	29.411,00D	61.778,58D
21/02/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		148,26	29.262,74D	61.630,32D
21/02/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		4.000,00	25.262,74D	57.630,32D
21/02/2025	957 - V AMP; A SA DE LTDA PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L		400,00	24.862,74D	57.230,32D
21/02/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		7.200,00	17.662,74D	50.030,32D
21/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		274,84	17.387,90D	49.755,48D
24/02/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 24/02 13:07 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00		29.387,90D	61.755,48D
24/02/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 24/02 16:11 LABMASTER LABORATORIO		5.335,00	24.052,90D	56.420,48D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
25/02/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 25/02 11:06 13366709758 MARIA APARECID	150,00		24.202,90D	56.570,48D
26/02/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 26/02 15:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00		33.202,90D	65.570,48D
26/02/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 26/02 15:53 00004035687650 GEAN CARLOS	100,00		33.302,90D	65.670,48D
26/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 15:23 CELIA JULIA DO CARMO		1.541,21	31.761,69D	64.129,27D
26/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 15:23 CELIA JULIA DO CARMO		159,78	31.601,91D	63.969,49D
26/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 11:40 MARIA G RAMALHO LELIS		2.080,34	29.521,57D	61.889,15D
26/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 15:23 SINESIA MOREIRA		172,70	29.348,87D	61.716,45D
26/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 15:23 SINESIA MOREIRA		1.562,69	27.786,18D	60.153,76D
26/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.541,21	26.244,97D	58.612,55D
26/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.541,21	24.703,76D	57.071,34D
26/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.562,69	23.141,07D	55.508,65D
26/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		1.541,21	21.599,86D	53.967,44D
26/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.243,43	20.356,43D	52.724,01D
26/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.541,21	18.815,22D	51.182,80D
26/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		159,78	18.655,44D	51.023,02D
26/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.577,38	17.078,06D	49.445,64D
26/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.080,34	14.997,72D	47.365,30D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
26/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		159,78	14.837,94D	47.205,52D
26/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00	11.605,94D	43.973,52D
26/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.541,21	10.064,73D	42.432,31D
27/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		232,55	9.832,18D	42.199,76D
27/02/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		3.296,11	6.536,07D	38.903,65D
27/02/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 27/02 17:06 57.710.838 ZUEL SOARES DOS		1.500,00	5.036,07D	37.403,65D
28/02/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 28/02 16:32 MERCEARIA DO ILTINHO		3.699,01	1.337,06D	33.704,64D
28/02/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 144 Pix - Enviado 28/02 16:32 57.710.838 ZUEL SOARES DOS		1.500,00	162,94C	32.204,64D
28/02/2025	914 - UNIAO MAT DE CONST LTDA PAGAMENTO DE UNIAO MAT DE CONST LTDA 144 Pix - Enviado 28/02 16:32 DEPOSITO UNIAO		652,50	815,44C	31.552,14D
28/02/2025	979 - SISTEMA DE INFORMÁTICA PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		684,04	1.499,48C	30.868,10D
28/02/2025	950 - MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME PAGAMENTO DE MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME 109 Pagamento de Boleto MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E		1.046,00	2.545,48C	29.822,10D
28/02/2025	PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		346,02	2.891,50C	29.476,08D
28/02/2025	PAGAMENTO DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. 109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		153,59	3.045,09C	29.322,49D
28/02/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35	4.525,44C	27.842,14D
28/02/2025	85 - TELEFONES E CORREIOS PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		45,00	4.570,44C	27.797,14D
06/03/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 05/03/2025		7,80	7,80C	27.789,34D
07/03/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	4.187,85		4.180,05D	31.977,19D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
07/03/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.600,00	580,05D	28.377,19D
07/03/2025	171 - INTERNET PAGAMENTO DE INTERNET 144 Pix - Enviado 07/03 12:01 BIT CENTER INFORMATICA EIR		520,00	60,05D	27.857,19D
07/03/2025	964 - MARCIO FIRMIANO DA SILVA 04920972679 PAGAMENTO DE MARCIO FIRMIANO DA SILVA 04920972679 144 Pix - Enviado 07/03 15:35 MARCIO FIRMIANO DA SILVA 0		695,00	634,95C	27.162,19D
10/03/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/03 14:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00		54.365,05D	82.162,19D
10/03/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	25.653,24		80.018,29D	107.815,43D
13/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 144 Pix - Enviado 13/03 12:08 Dayse Carmem da Rocha Dutr		300,00	79.718,29D	107.515,43D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 14/03 14:13 CELIA JULIA DO CARMO		110,51	79.607,78D	107.404,92D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 14/03 14:13 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55	77.439,23D	105.236,37D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 14/03 14:13 SINESIA MOREIRA		1.680,43	75.758,80D	103.555,94D
14/03/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		2.234,20	73.524,60D	101.321,74D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.775,43	71.749,17D	99.546,31D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.965,43	69.783,74D	97.580,88D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.680,43	68.103,31D	95.900,45D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43	66.422,88D	94.220,02D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.680,43	64.742,45D	92.539,59D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		1.680,43	63.062,02D	90.859,16D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.149,13	61.912,89D	89.710,03D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43	60.232,46D	88.029,60D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43	58.552,03D	86.349,17D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43	56.886,60D	84.683,74D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55	54.703,05D	82.500,19D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.980,00	49.723,05D	77.520,19D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.389,15	48.333,90D	76.131,04D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.718,40	45.615,50D	73.412,64D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO		1.860,43	43.755,07D	71.552,21D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43	42.074,64D	69.871,78D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43	40.264,21D	68.061,35D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94	37.687,27D	65.484,41D
14/03/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30	37.155,97D	64.953,11D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60	36.093,37D	63.890,51D
14/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.547,47	33.545,90D	61.343,04D
17/03/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 17/03 16:53 LABMASTER LABORATORIO		4.190,00	29.355,90D	57.153,04D
17/03/2025	985 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. PAGAMENTO DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. 109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		150,00	29.205,90D	57.003,04D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
17/03/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109 Pagamento de Boleto IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS		433,70	28.772,20D	56.569,34D
18/03/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 18/03 12:17 00004426406684 ROSINEI VAL	250,00		29.022,20D	56.819,34D
20/03/2025	923 - W H MOREIRA FERREIRA PAGAMENTO DE W H MOREIRA FERREIRA 144 Pix - Enviado 20/03 15:31 W H MOREIRA FERREIRA		358,00	28.664,20D	56.461,34D
20/03/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		3.200,00	25.464,20D	53.261,34D
20/03/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.200,00	22.264,20D	50.061,34D
20/03/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		8.400,00	13.864,20D	41.661,34D
20/03/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		6.400,00	7.464,20D	35.261,34D
20/03/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		9.600,00	2.135,80C	25.661,34D
20/03/2025	957 - V AMP; A SA DE LTDA PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L		6.400,00	8.535,80C	19.261,34D
20/03/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES		3.200,00	11.735,80C	16.061,34D
21/03/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	20.675,47		8.939,67D	36.736,81D
21/03/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 21/03 16:17 SUPERMERCADO JS		1.524,75	7.414,92D	35.212,06D
21/03/2025	979 - SISTEMA DE INFORMÁTICA PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		682,64	6.732,28D	34.529,42D
21/03/2025	977 - OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA		6.000,00	732,28D	28.529,42D
24/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 24/03 15:27 CELIA JULIA DO CARMO		1.607,19	874,91C	26.922,23D
24/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 24/03 15:27 MARIA G RAMALHO LELIS		2.080,34	2.955,25C	24.841,89D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
24/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 24/03 15:27 SINESIA MOREIRA		1.541,21	4.496,46C	23.300,68D
24/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.541,21	6.037,67C	21.759,47D
24/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.541,21	7.578,88C	20.218,26D
24/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.562,69	9.141,57C	18.655,57D
24/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.562,69	10.704,26C	17.092,88D
24/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.541,21	12.245,47C	15.551,67D
24/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.733,02	13.978,49C	13.818,65D
24/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00	17.210,49C	10.586,65D
24/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.243,43	18.453,92C	9.343,22D
24/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.080,34	20.534,26C	7.262,88D
24/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.541,21	22.075,47C	5.721,67D
25/03/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 25/03 09:39 00002563708699 ALESSANDRO	1.500,00		20.575,47C	7.221,67D
26/03/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 26/03 21:56 11859715648 CAMILA SOUZA D	150,00		20.425,47C	7.371,67D
26/03/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 26/03 10:02 57.710.838 ZUEL SOARES DOS		1.500,00	21.925,47C	5.871,67D
26/03/2025	913 - MERCEARIA MARIANO MP LTDA PAGAMENTO DE MERCEARIA MARIANO MP LTDA 144 Pix - Enviado 26/03 16:00 MERCEARIA MARIANO MP LTDA		112,00	22.037,47C	5.759,67D
27/03/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 27/03 13:49 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00		10.037,47C	17.759,67D
27/03/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 27/03 08:45 05011389600 IRANI ALVES DE	50,00		9.987,47C	17.809,67D
02/04/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35	1.480,35C	16.329,32D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
02/04/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 02/04 17:03 MERCEARIA DO ILTINHO		1.159,10	2.639,45C	15.170,22D
02/04/2025	912 - PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 02/04 17:03 PADARIA DO LAE		2.425,00	5.064,45C	12.745,22D
02/04/2025	970 - ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS		88,85	5.153,30C	12.656,37D
02/04/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		347,87	5.501,17C	12.308,50D
02/04/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2025		7,80	5.508,97C	12.300,70D
03/04/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		285,55	5.794,52C	12.015,15D
03/04/2025	85 - TELEFONES E CORREIOS PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		45,00	5.839,52C	11.970,15D
03/04/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		472,20	6.311,72C	11.497,95D
04/04/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24		18.484,52D	36.294,19D
04/04/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	20.671,88		39.156,40D	56.966,07D
04/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 04/04 13:12 06569221680 ANTONIO BATIST	70,00		39.226,40D	57.036,07D
07/04/2025	964 - MARCIO FIRMIANO DA SILVA 04920972679 PAGAMENTO DE MARCIO FIRMIANO DA SILVA 04920972679 144 Pix - Enviado 07/04 13:56 MARCIO FIRMIANO DA SILVA 0		695,00	38.531,40D	56.341,07D
07/04/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		450,00	38.081,40D	55.891,07D
09/04/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	2.033,64		40.115,04D	57.924,71D
10/04/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/04 12:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00		95.115,04D	112.924,71D
10/04/2025	85 - TELEFONES E CORREIOS PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		49,13	95.065,91D	112.875,58D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
10/04/2025	962 - 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 10/04 14:37 58082336 LUCAS ANTONIO DE		1.500,00	93.565,91D	111.375,58D
10/04/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		332,73	93.233,18D	111.042,85D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 11/04 14:56 CELIA JULIA DO CARMO		1.565,05	91.668,13D	109.477,80D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 11/04 14:56 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55	89.499,58D	107.309,25D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 11/04 14:56 SINESIA MOREIRA		1.680,43	87.819,15D	105.628,82D
11/04/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 11/04 14:53 LABMASTER LABORATORIO		2.035,00	85.784,15D	103.593,82D
11/04/2025	171 - INTERNET PAGAMENTO DE INTERNET 144 Pix - Enviado 11/04 14:53 BIT CENTER INFORMATICA EIR		130,00	85.654,15D	103.463,82D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.149,13	84.505,02D	102.314,69D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.389,15	83.115,87D	100.925,54D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94	80.538,93D	98.348,60D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		55,25	80.483,68D	98.293,35D
11/04/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30	79.952,38D	97.762,05D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43	78.271,95D	96.081,62D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.530,00	73.741,95D	91.551,62D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		2.232,98	71.508,97D	89.318,64D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43	69.828,54D	87.638,21D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.965,43	67.863,11D	85.672,78D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43	66.052,68D	83.862,35D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55	63.869,13D	81.678,80D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.718,40	61.150,73D	78.960,40D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43	59.470,30D	77.279,97D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO		1.564,97	57.905,33D	75.715,00D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.851,85	55.053,48D	72.863,15D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.680,43	53.373,05D	71.182,72D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43	51.692,62D	69.502,29D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		2.232,98	49.459,64D	67.269,31D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60	48.397,04D	66.206,71D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		1.680,43	46.716,61D	64.526,28D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43	45.036,18D	62.845,85D
11/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		2.180,43	42.855,75D	60.665,42D
14/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 14/04 16:24 CELIA JULIA DO CARMO		1.553,36	41.302,39D	59.112,06D
14/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 14/04 16:24 MARIA G RAMALHO LELIS		2.080,34	39.222,05D	57.031,72D
14/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 14/04 16:24 SINESIA MOREIRA		1.541,21	37.680,84D	55.490,51D
14/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.586,69	36.094,15D	53.903,82D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
14/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.601,24	34.492,91D	52.302,58D
14/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.230,65	33.262,26D	51.071,93D
14/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.562,69	31.699,57D	49.509,24D
14/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.541,21	30.158,36D	47.968,03D
14/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.141,90	28.016,46D	45.826,13D
14/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.562,69	26.453,77D	44.263,44D
14/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.541,21	24.912,56D	42.722,23D
14/04/2025	957 - V AMP; A SA DE LTDA PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L		8.000,00	16.912,56D	34.722,23D
14/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00	13.680,56D	31.490,23D
14/04/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		3.200,00	10.480,56D	28.290,23D
14/04/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		10.000,00	480,56D	18.290,23D
14/04/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		11.200,00	10.719,44C	7.090,23D
14/04/2025	977 - OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA		6.000,00	16.719,44C	1.090,23D
17/04/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 TRANSFERENCIA DE VALORES PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.050.330 0001-24	400,00		16.319,44C	1.490,23D
17/04/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 17/04 09:24 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00		4.319,44C	13.490,23D
17/04/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		153,04	4.472,48C	13.337,19D
17/04/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.600,00	8.072,48C	9.737,19D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
17/04/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		6.400,00	14.472,48C	3.337,19D
17/04/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES		3.200,00	17.672,48C	137,19D
30/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 30/04 12:05 00005142354621 ADEMILDES M	150,00		17.522,48C	287,19D
05/05/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/05/2025		7,80	7,80C	279,39D
08/05/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	10.635,93		10.628,13D	10.915,32D
09/05/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 09/05 08:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00		65.628,13D	65.915,32D
09/05/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	30.352,99		95.981,12D	96.268,31D
09/05/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24		120.777,36D	121.064,55D
09/05/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 TRANSFERENCIA DE VALORES CRÉD.TED-STR FUNDACAO HOSPITALAR M 22.050.330 0001-24 CODIGO TED: T983584754 00000000000000		20.000,00	100.777,36D	101.064,55D
09/05/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		857,09	99.920,27D	100.207,46D
09/05/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		706,00	99.214,27D	99.501,46D
09/05/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		464,10	98.750,17D	99.037,36D
09/05/2025	970 - ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS		88,85	98.661,32D	98.948,51D
09/05/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		332,73	98.328,59D	98.615,78D
09/05/2025	85 - TELEFONES E CORREIOS PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 144 Pix - Enviado 09/05 14:56 Telefonica Brasil S A		49,24	98.279,35D	98.566,54D
12/05/2025	970 - ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS LTDA		88,85	98.190,50D	98.477,69D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
12/05/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA 109 Pagamento de Boleto LIFETEC HOSPITALAR LTDA		1.930,00	96.260,50D	96.547,69D
12/05/2025	192 - FGTS Á RECOLHER PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 144 Pix - Enviado 12/05 15:48 Caixa Economica Federal		4.590,96	91.669,54D	91.956,73D
12/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		1.680,43	89.989,11D	90.276,30D
12/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		9.491,05	80.498,06D	80.785,25D
13/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 13/05 12:24 00006455710673 IVANI MARIN	150,00		80.648,06D	80.935,25D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 13/05 15:40 CELIA JULIA DO CARMO		1.680,43	78.967,63D	79.254,82D
13/05/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 13/05 15:40 MARIA G RAMALHO LELIS		390,48	78.577,15D	78.864,34D
13/05/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 13/05 15:40 MARIA G RAMALHO LELIS		2.850,61	75.726,54D	76.013,73D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 13/05 15:40 SINESIA MOREIRA		1.680,43	74.046,11D	74.333,30D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.885,43	72.160,68D	72.447,87D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43	70.495,25D	70.782,44D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.739,39	65.755,86D	66.043,05D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43	63.945,43D	64.232,62D
13/05/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30	63.414,13D	63.701,32D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.680,43	61.733,70D	62.020,89D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.694,15	59.039,55D	59.326,74D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60	57.976,95D	58.264,14D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43	56.296,52D	56.583,71D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94	53.719,58D	54.006,77D
13/05/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		2.236,63	51.482,95D	51.770,14D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43	49.802,52D	50.089,71D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43	48.122,09D	48.409,28D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43	46.441,66D	46.728,85D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.389,15	45.052,51D	45.339,70D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55	42.868,96D	43.156,15D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.718,40	40.150,56D	40.437,75D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO		1.860,43	38.290,13D	38.577,32D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.149,13	37.141,00D	37.428,19D
13/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.745,43	35.395,57D	35.682,76D
13/05/2025	962 - 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 13/05 15:42 58082336 LUCAS ANTONIO DE		1.500,00	33.895,57D	34.182,76D
14/05/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 14/05 13:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000,00		51.895,57D	52.182,76D
14/05/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		1.000,00	50.895,57D	51.182,76D
14/05/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		220,43	50.675,14D	50.962,33D
14/05/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35	49.194,79D	49.481,98D
14/05/2025	282 - MULTAS PAGAMENTO DE MULTAS 375 Impostos SECRET. FAZENDA MG		275,91	48.918,88D	49.206,07D
14/05/2025	968 - COVRE TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA		1.227,19	47.691,69D	47.978,88D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
14/05/2025	977 - OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA		6.000,00	41.691,69D	41.978,88D
14/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.623,96	40.067,73D	40.354,92D
14/05/2025	977 - OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA		6.000,00	34.067,73D	34.354,92D
14/05/2025	192 - FGTS Á RECOLHER PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		530,41	33.537,32D	33.824,51D
14/05/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		128,73	33.408,59D	33.695,78D
14/05/2025	192 - FGTS Á RECOLHER PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		107,66	33.300,93D	33.588,12D
14/05/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		26,45	33.274,48D	33.561,67D
14/05/2025	192 - FGTS Á RECOLHER PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		607,55	32.666,93D	32.954,12D
14/05/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		149,31	32.517,62D	32.804,81D
14/05/2025	192 - FGTS Á RECOLHER PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		636,74	31.880,88D	32.168,07D
14/05/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		156,48	31.724,40D	32.011,59D
15/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 15/05 14:41 CELIA JULIA DO CARMO		1.541,21	30.183,19D	30.470,38D
15/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 15/05 14:41 MARIA G RAMALHO LELIS		2.080,34	28.102,85D	28.390,04D
15/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 15/05 14:41 SINESIA MOREIRA		1.541,21	26.561,64D	26.848,83D
15/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00	23.329,64D	23.616,83D
15/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.080,34	21.249,30D	21.536,49D
15/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.562,69	19.686,61D	19.973,80D
15/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.431,02	18.255,59D	18.542,78D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
15/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.226,35	17.029,24D	17.316,43D
15/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.431,02	15.598,22D	15.885,41D
15/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.549,71	14.048,51D	14.335,70D
15/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.541,21	12.507,30D	12.794,49D
15/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.562,69	10.944,61D	11.231,80D
16/05/2025	946 - DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA PAGAMENTO DE DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA 144 Pix - Enviado 16/05 15:47 Disk Formularios Andrade L		480,00	10.464,61D	10.751,80D
19/05/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 TRANSFERENCIA DE VALORES PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.050.330 0001-24	2.000,00		12.464,61D	12.751,80D
19/05/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 19/05 16:46 LABMASTER LABORATORIO		10.886,00	1.578,61D	1.865,80D
20/05/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 20/05 11:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000,00		19.578,61D	19.865,80D
20/05/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		1.865,80	17.712,81D	18.000,00D
20/05/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		18.000,00	287,19C	0,00
22/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 22/05 17:09 11610660633 Dayse Carmem d	10,00		277,19C	10,00D
23/05/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 23/05 15:45 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00		11.722,81D	12.010,00D
23/05/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	1.000,00		12.722,81D	13.010,00D
23/05/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.944,88	9.777,93D	10.065,12D
23/05/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 23/05/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		587,74	9.190,19D	9.477,38D
23/05/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.612,72	5.577,47D	5.864,66D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
23/05/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.275,78	4.301,69D	4.588,88D
26/05/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	1.865,80		6.167,49D	6.454,68D
26/05/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.000,00		24.167,49D	24.454,68D
30/05/2025	979 - SISTEMA DE INFORMÁTICA PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		763,39	23.404,10D	23.691,29D
30/05/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35	21.923,75D	22.210,94D
02/06/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 02/06 10:02 57.710.838 ZUEL SOARES DOS		1.500,00	1.500,00C	20.710,94D
03/06/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	5.696,77		4.196,77D	26.407,71D
03/06/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/06/2025		7,80	4.188,97D	26.399,91D
04/06/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 144 Pix - Enviado 04/06 16:35 JOSE MIGUEL MOREIRA FREITA		750,00	3.438,97D	25.649,91D
06/06/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 06/06 09:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00		12.438,97D	34.649,91D
06/06/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 06/06 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00		21.438,97D	43.649,91D
06/06/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24		46.235,21D	68.446,15D
06/06/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 14:05 SUPERMERCADO JS		1.657,47	44.577,74D	66.788,68D
06/06/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 14:05 SUPERMERCADO JS		708,49	43.869,25D	66.080,19D
06/06/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 14:05 SUPERMERCADO JS		1.367,80	42.501,45D	64.712,39D
06/06/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		154,04	42.347,41D	64.558,35D
06/06/2025	913 - MERCEARIA MARIANO MP LTDA PAGAMENTO DE MERCEARIA MARIANO MP LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 17:08 MERCEARIA MARIANO MP LTDA		98,00	42.249,41D	64.460,35D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
06/06/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 17:08 QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE		464,70	41.784,71D	63.995,65D
06/06/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		269,62	41.515,09D	63.726,03D
09/06/2025	962 - 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 09/06 14:28 58082336 LUCAS ANTONIO DE		1.500,00	40.015,09D	62.226,03D
10/06/2025	171 - INTERNET PAGAMENTO DE INTERNET 144 Pix - Enviado 10/06 13:38 BIT CENTER INFORMATICA EIR		200,00	39.815,09D	62.026,03D
10/06/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		332,73	39.482,36D	61.693,30D
10/06/2025	85 - TELEFONES E CORREIOS PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		48,00	39.434,36D	61.645,30D
10/06/2025	362 - AUTONOMOS PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 10/06 13:55 WELLINGTON JUNIO SOARES DA		2.000,00	37.434,36D	59.645,30D
10/06/2025	912 - PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 10/06 13:55 PADARIA DO LAE		1.620,00	35.814,36D	58.025,30D
11/06/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 11/06 12:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00		90.814,36D	113.025,30D
11/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 11/06 12:06 00004183493633 AMALIA POMA	300,00		91.114,36D	113.325,30D
11/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 11/06 14:33 00080994385668 ELMA GUIDIN	2.000,00		93.114,36D	115.325,30D
11/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 11/06 11:08 CELIA JULIA DO CARMO		8.117,26	84.997,10D	107.208,04D
11/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 11/06 11:53 CELIA JULIA DO CARMO		1.680,43	83.316,67D	105.527,61D
11/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 11/06 15:38 CELIA JULIA DO CARMO		1.547,57	81.769,10D	103.980,04D
11/06/2025	192 - FGTS Á RECOLHER MULTA RESCISÓRIA DO FGTS 144 Pix - Enviado 11/06 11:09 Caixa Economica Federal		8.511,42	73.257,68D	95.468,62D
11/06/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 11/06 15:38 MERCEARIA DO ILTINHO		1.031,24	72.226,44D	94.437,38D
11/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 144 Pix-Recebimento devolvido 11/06 15:47 ELMA GUIDINE VIEIRA MOREIR		2.000,00	70.226,44D	92.437,38D
16/06/2025	84 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 144 Pix - Enviado 16/06 10:15 MANUTENÇÃO		160,00	70.066,44D	92.277,38D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
16/06/2025	84 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 144 Pix - Enviado 16/06 10:21 MANUTENÇÃO		159,00	69.907,44D	92.118,38D
16/06/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 16/06 15:40 LABMASTER LABORATORIO		5.915,00	63.992,44D	86.203,38D
17/06/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	30.352,99		94.345,43D	116.556,37D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 17/06 15:31 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55	92.176,88D	114.387,82D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 17/06 15:31 SINESIA MOREIRA		1.680,43	90.496,45D	112.707,39D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43	88.816,02D	111.026,96D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		3.009,96	85.806,06D	108.017,00D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.775,43	84.030,63D	106.241,57D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.721,58	81.309,05D	103.519,99D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.389,15	79.919,90D	102.130,84D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94	77.342,96D	99.553,90D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		726,00	76.616,96D	98.827,90D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.629,22	71.987,74D	94.198,68D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.745,43	70.242,31D	92.453,25D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55	68.058,76D	90.269,70D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43	66.378,33D	88.589,27D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43	64.697,90D	86.908,84D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43	63.032,47D	85.243,41D
17/06/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.702,90	61.329,57D	83.540,51D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.680,43	59.649,14D	81.860,08D
17/06/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30	59.117,84D	81.328,78D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43	57.437,41D	79.648,35D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60	56.374,81D	78.585,75D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.680,43	54.694,38D	76.905,32D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43	53.013,95D	75.224,89D
17/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.845,03	50.168,92D	72.379,86D
23/06/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 23/06 16:38 53817414000174 DRA MYCHELL	3.600,00		53.768,92D	75.979,86D
23/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 23/06 16:50 MARIA G RAMALHO LELIS		2.326,13	51.442,79D	73.653,73D
23/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 23/06 16:50 SINESIA MOREIRA		1.547,57	49.895,22D	72.106,16D
23/06/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		6.400,00	43.495,22D	65.706,16D
23/06/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES		3.200,00	40.295,22D	62.506,16D
23/06/2025	957 - V AMP; A SA DE LTDA PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L		8.000,00	32.295,22D	54.506,16D
23/06/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.600,00	28.695,22D	50.906,16D
23/06/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		8.400,00	20.295,22D	42.506,16D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
23/06/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		4.000,00	16.295,22D	38.506,16D
23/06/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		11.200,00	5.095,22D	27.306,16D
23/06/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		972,22	4.123,00D	26.333,94D
23/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.547,57	2.575,43D	24.786,37D
23/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.562,69	1.012,74D	23.223,68D
23/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00	2.219,26C	19.991,68D
23/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.080,34	4.299,60C	17.911,34D
23/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.547,57	5.847,17C	16.363,77D
23/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.220,10	7.067,27C	15.143,67D
23/06/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.200,00	10.267,27C	11.943,67D
23/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.547,57	11.814,84C	10.396,10D
23/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.547,57	13.362,41C	8.848,53D
23/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.562,69	14.925,10C	7.285,84D
24/06/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 24/06 10:54 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00		2.925,10C	19.285,84D
25/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 25/06 08:18 00003420185669 MARIA DAS G	250,00		2.675,10C	19.535,84D
25/06/2025	968 - COVRE TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA		1.231,59	3.906,69C	18.304,25D
30/06/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.974,35	6.881,04C	15.329,90D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
30/06/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		593,75	7.474,79C	14.736,15D
30/06/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.648,70	11.123,49C	11.087,45D
30/06/2025	192 - FGTS Á RECOLHER PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		769,97	11.893,46C	10.317,48D
30/06/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 30/06 16:34 57.710.838 ZUEL SOARES DOS		1.500,00	13.393,46C	8.817,48D
30/06/2025	914 - UNIAO MAT DE CONST LTDA PAGAMENTO DE UNIAO MAT DE CONST LTDA 144 Pix - Enviado 30/06 16:34 DEPOSITO UNIAO		618,00	14.011,46C	8.199,48D
30/06/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.288,53	15.299,99C	6.910,95D
02/07/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		312,77	312,77C	6.598,18D
02/07/2025	923 - W H MOREIRA FERREIRA PAGAMENTO DE W H MOREIRA FERREIRA 144 Pix - Enviado 02/07 15:25 W H MOREIRA FERREIRA		726,00	1.038,77C	5.872,18D
02/07/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 144 Pix - Enviado 02/07 15:25 QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE		619,20	1.657,97C	5.252,98D
02/07/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2025		7,80	1.665,77C	5.245,18D
03/07/2025	282 - MULTAS PAGAMENTO DE MULTAS 375 Impostos SECRET. FAZENDA MG		284,88	1.950,65C	4.960,30D
03/07/2025	979 - SISTEMA DE INFORMÁTICA PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		764,05	2.714,70C	4.196,25D
03/07/2025	962 - 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 03/07 13:58 58082336 LUCAS ANTONIO DE		1.500,00	4.214,70C	2.696,25D
04/07/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 04/07 15:55 SUPERMERCADO JS		666,60	4.881,30C	2.029,65D
07/07/2025	968 - COVRE TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA		1.200,00	6.081,30C	829,65D
09/07/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED Pagamento de Salários 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24		18.714,94D	25.625,89D
09/07/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	30.352,99		49.067,93D	55.978,88D
09/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS INSS DIF FER DESC A MAIOR 821 Pix - Recebido 09/07 07:48 00087154978600 EDIMILSON R	250,00		49.317,93D	56.228,88D
10/07/2025	970 - ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS LTDA		88,85	49.229,08D	56.140,03D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
10/07/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 10/07 15:37 SUPERMERCADO JS		534,65	48.694,43D	55.605,38D
11/07/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 11/07 08:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00		103.694,43D	110.605,38D
11/07/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	6.666,43		110.360,86D	117.271,81D
11/07/2025	362 - AUTONOMOS PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 11/07 12:18 WELLINGTON JUNIO SOARES DA		2.000,00	108.360,86D	115.271,81D
11/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D		1.892,24	106.468,62D	113.379,57D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 15/07 16:33 09399358640 Laura Lima do	1.810,43		108.279,05D	115.190,00D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 15/07 16:10 SINESIA MOREIRA		1.680,43	106.598,62D	113.509,57D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		2.239,05	104.359,57D	111.270,52D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.891,23	101.468,34D	108.379,29D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.721,58	98.746,76D	105.657,71D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43	97.066,33D	103.977,28D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.511,02	95.555,31D	102.466,26D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.617,28	90.938,03D	97.848,98D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43	89.257,60D	96.168,55D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.149,13	88.108,47D	95.019,42D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.745,43	86.363,04D	93.273,99D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.389,15	84.973,89D	91.884,84D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43	83.163,46D	90.074,41D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43	81.353,03D	88.263,98D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.665,43	79.687,60D	86.598,55D
15/07/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30	79.156,30D	86.067,25D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		3.009,54	76.146,76D	83.057,71D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43	74.466,33D	81.377,28D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43	72.785,90D	79.696,85D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43	71.120,47D	78.031,42D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43	69.440,04D	76.350,99D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60	68.377,44D	75.288,39D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94	65.800,50D	72.711,45D
15/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		55,25	65.745,25D	72.656,20D
16/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 16/07 11:15 MARIA G RAMALHO LELIS		1.653,28	64.091,97D	71.002,92D
16/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 16/07 11:15 MARIA G RAMALHO LELIS		193,95	63.898,02D	70.808,97D
18/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.810,43	62.087,59D	68.998,54D
18/07/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		9.600,00	52.487,59D	59.398,54D
18/07/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES		3.200,00	49.287,59D	56.198,54D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
18/07/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		10.000,00	39.287,59D	46.198,54D
18/07/2025	957 - V AMP; A SA DE LTDA PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L		3.200,00	36.087,59D	42.998,54D
18/07/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		3.200,00	32.887,59D	39.798,54D
18/07/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		6.400,00	26.487,59D	33.398,54D
21/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 21/07 16:19 MARIA G RAMALHO LELIS		2.180,25	24.307,34D	31.218,29D
21/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 21/07 16:19 SINESIA MOREIRA		1.547,57	22.759,77D	29.670,72D
21/07/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 21/07 16:18 LABMASTER LABORATORIO		6.996,43	15.763,34D	22.674,29D
21/07/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 21/07 16:18 57.710.838 ZUEL SOARES DOS		1.500,00	14.263,34D	21.174,29D
21/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00	11.031,34D	17.942,29D
21/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.080,34	8.951,00D	15.861,95D
21/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.601,24	7.349,76D	14.260,71D
21/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.562,69	5.787,07D	12.698,02D
21/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.221,13	4.565,94D	11.476,89D
21/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.562,69	3.003,25D	9.914,20D
21/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.547,57	1.455,68D	8.366,63D
21/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.562,69	107,01C	6.803,94D
21/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.547,57	1.654,58C	5.256,37D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
21/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.547,57	3.202,15C	3.708,80D
22/07/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		128,10	3.330,25C	3.580,70D
22/07/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		371,29	3.701,54C	3.209,41D
22/07/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		465,54	4.167,08C	2.743,87D
22/07/2025	85 - TELEFONES E CORREIOS PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		49,00	4.216,08C	2.694,87D
22/07/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 22/07 14:22 57.710.838 ZUEL SOARES DOS		1.500,00	5.716,08C	1.194,87D
23/07/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 23/07 09:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00		3.283,92D	10.194,87D
23/07/2025	967 - ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 23/07 16:03 ALVES O S M H LTDA		3.200,00	83,92D	6.994,87D
23/07/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		4.800,00	4.716,08C	2.194,87D
23/07/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 109 Pagamento de Boleto CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTD		447,99	5.164,07C	1.746,88D
25/07/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 25/07 15:41 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00		6.835,93D	13.746,88D
28/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS INSS DIF FER DESC A MAIOR 821 Pix - Recebido 28/07 09:46 00002892556600 GEOVANE SOA	1.500,00		8.335,93D	15.246,88D
31/07/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.006,74	5.329,19D	12.240,14D
31/07/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/07/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		600,30	4.728,89D	11.639,84D
31/07/2025	372 - JUROS JUROS EM 31/07/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.688,36	1.040,53D	7.951,48D
31/07/2025	192 - FGTS Á RECOLHER PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		788,71	251,82D	7.162,77D
31/07/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		620,40	368,58C	6.542,37D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
31/07/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 002165784000133 EDWILSON TEIX		69,38	437,96C	6.472,99D
31/07/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35	1.918,31C	4.992,64D
31/07/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.302,57	3.220,88C	3.690,07D
01/08/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 01/08 14:56 SUPERMERCADO JS		644,78	644,78C	3.045,29D
04/08/2025	979 - SISTEMA DE INFORMÁTICA PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		764,49	1.409,27C	2.280,80D
04/08/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2025		7,80	1.417,07C	2.273,00D
06/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 06/08 08:47 00011848566646 FABIOLA FRA	150,00		1.267,07C	2.423,00D
07/08/2025	962 - 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 07/08 12:42 58 082 336 LUCAS ANTONIO D		1.500,00	2.767,07C	923,00D
07/08/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 07/08 15:13 SUPERMERCADO JS		714,87	3.481,94C	208,13D
08/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 08/08 09:22 22050330000124 FUNDACAO HO	9.000,00		5.518,06D	9.208,13D
08/08/2025	977 - OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 144 Pix - Enviado 08/08 09:28 OFTALMOSOM		9.000,00	3.481,94C	208,13D
11/08/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	3.887,40		405,46D	4.095,53D
11/08/2025	84 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA		78,90	326,56D	4.016,63D
12/08/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 12/08 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00		55.326,56D	59.016,63D
13/08/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	30.352,99		85.679,55D	89.369,62D
13/08/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24		110.475,79D	114.165,86D
13/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 13/08 07:22 04412981681 LUZIA DE OLIVE	250,00		110.725,79D	114.415,86D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
13/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 13/08 12:45 11608503640 JAQUELINE M S	250,00		110.975,79D	114.665,86D
15/08/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 15/08 16:40 SUPERMERCADO JS		480,34	110.495,45D	114.185,52D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 470 Transferência enviada 19/08 13:41 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55	108.326,90D	112.016,97D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 470 Transferência enviada 19/08 13:41 SINESIA MOREIRA		1.680,43	106.646,47D	110.336,54D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.665,43	104.981,04D	108.671,11D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43	103.170,61D	106.860,68D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.680,43	101.490,18D	105.180,25D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43	99.809,75D	103.499,82D
19/08/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30	99.278,45D	102.968,52D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43	97.613,02D	101.303,09D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43	95.932,59D	99.622,66D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.810,43	94.122,16D	97.812,23D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.660,00	89.462,16D	93.152,23D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.092,66	88.369,50D	92.059,57D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		2.246,34	86.123,16D	89.813,23D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D		1.956,71	84.166,45D	87.856,52D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94	81.589,51D	85.279,58D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55	79.405,96D	83.096,03D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43	77.725,53D	81.415,60D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.694,15	75.031,38D	78.721,45D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.389,15	73.642,23D	77.332,30D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43	71.961,80D	75.651,87D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43	70.281,37D	73.971,44D
19/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.745,43	68.535,94D	72.226,01D
20/08/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		72.226,01	3.690,07C	0,00
25/08/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	72.226,01		68.535,94D	72.226,01D
25/08/2025	967 - ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 25/08 13:37 ALVES O S M H LTDA		3.200,00	65.335,94D	69.026,01D
25/08/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.200,00	62.135,94D	65.826,01D
25/08/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		8.000,00	54.135,94D	57.826,01D
25/08/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		8.400,00	45.735,94D	49.426,01D
25/08/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES		4.000,00	41.735,94D	45.426,01D
25/08/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		3.200,00	38.535,94D	42.226,01D
25/08/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		10.400,00	28.135,94D	31.826,01D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
25/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		3.558,07	24.577,87D	28.267,94D
25/08/2025	957 - V AMP; A SA DE LTDA PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L		3.200,00	21.377,87D	25.067,94D
25/08/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 25/08 13:37 LABMASTER LABORATORIO		3.890,00	17.487,87D	21.177,94D
25/08/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 25/08 13:37 SUPERMERCADO JS		535,33	16.952,54D	20.642,61D
25/08/2025	977 - OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 144 Pix - Enviado 25/08 13:46 OFTALMOSOM		6.000,00	10.952,54D	14.642,61D
27/08/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		359,47	10.593,07D	14.283,14D
29/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 29/08 16:02 22050330000124 FUNDACAO HO	20.000,00		30.593,07D	34.283,14D
29/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 470 Transferência enviada 29/08 16:03 MARIA G RAMALHO LELIS		2.080,34	28.512,73D	32.202,80D
29/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 470 Transferência enviada 29/08 16:03 SINESIA MOREIRA		1.547,57	26.965,16D	30.655,23D
29/08/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.044,47	23.920,69D	27.610,76D
29/08/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS DESPESA COM MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS NO DIA 29/08/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		607,79	23.312,90D	27.002,97D
29/08/2025	372 - JUROS DESPESA COM JUROS NO DIA 29/08/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.734,60	19.578,30D	23.268,37D
29/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.562,69	18.015,61D	21.705,68D
29/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.547,57	16.468,04D	20.158,11D
29/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.221,54	15.246,50D	18.936,57D
29/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.562,69	13.683,81D	17.373,88D
29/08/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35	12.203,46D	15.893,53D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
29/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.547,57	10.655,89D	14.345,96D
29/08/2025	192 - FGTS Á RECOLHER PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		218,36	10.437,53D	14.127,60D
29/08/2025	372 - JUROS DESPESA COM JUROS NO DIA 29/08/2025 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		56,88	10.380,65D	14.070,72D
29/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00	7.148,65D	10.838,72D
29/08/2025	192 - FGTS Á RECOLHER PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		408,29	6.740,36D	10.430,43D
29/08/2025	372 - JUROS DESPESA COM JUROS NO DIA 29/08/2025 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		107,63	6.632,73D	10.322,80D
29/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.327,19	4.305,54D	7.995,61D
29/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.562,69	2.742,85D	6.432,92D
29/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.653,78	1.089,07D	4.779,14D
29/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.547,57	458,50C	3.231,57D
29/08/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.318,90	1.777,40C	1.912,67D
01/09/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 01/09 14:00 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00		12.000,00D	13.912,67D
01/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 01/09 09:17 85132314600 Estegilda Reis	190,00		12.190,00D	14.102,67D
02/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2025		7,80	12.182,20D	14.094,87D
04/09/2025	362 - AUTONOMOS PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 04/09 14:59 WELLINGTON JUNIO SOARES DA		2.000,00	10.182,20D	12.094,87D
04/09/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 04/09 14:59 57.710.838 ZUEL SOARES DOS		1.500,00	8.682,20D	10.594,87D
04/09/2025	85 - TELEFONES E CORREIOS PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		50,17	8.632,03D	10.544,70D
04/09/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		233,47	8.398,56D	10.311,23D
04/09/2025	912 - PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 PADARIA DO LAE		1.231,20	7.167,36D	9.080,03D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
04/09/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 109 Pagamento de Boleto CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTD		496,07	6.671,29D	8.583,96D
04/09/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE		623,62	6.047,67D	7.960,34D
04/09/2025	171 - INTERNET PAGAMENTO DE INTERNET 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 NET MAIS TELECOM		200,00	5.847,67D	7.760,34D
04/09/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 MERCEARIA DO ILTINHO		447,72	5.399,95D	7.312,62D
04/09/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 SUPERMERCADO JS		480,34	4.919,61D	6.832,28D
04/09/2025	968 - COVRE TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA		1.235,98	3.683,63D	5.596,30D
04/09/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		600,00	3.083,63D	4.996,30D
05/09/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	2.110,92		5.194,55D	7.107,22D
08/09/2025	962 - 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 08/09 17:02 58 082 336 LUCAS ANTONIO D		1.500,00	3.694,55D	5.607,22D
09/09/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 09/09 14:55 SUPERMERCADO JS		759,19	2.935,36D	4.848,03D
09/09/2025	948 - INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA PAGAMENTO DE INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA 109 Pagamento de Boleto INTER PONTO		149,82	2.785,54D	4.698,21D
09/09/2025	968 - COVRE TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA		1.225,59	1.559,95D	3.472,62D
09/09/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 09/09 14:55 SUPERMERCADO JS		696,67	863,28D	2.775,95D
09/09/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 09/09 15:35 SUPERMERCADO JS		657,72	205,56D	2.118,23D
09/09/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 09/09 16:42 SUPERMERCADO JS		93,09	112,47D	2.025,14D
10/09/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/09 08:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00		9.112,47D	11.025,14D
10/09/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	30.652,99		39.765,46D	41.678,13D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
10/09/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24		64.561,70D	66.474,37D
12/09/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 12/09 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00		119.561,70D	121.474,37D
12/09/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 12/09 16:18 SUPERMERCADO JS		591,65	118.970,05D	120.882,72D
15/09/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO E CIA LTDA		702,34	118.267,71D	120.180,38D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 470 Transferência enviada 16/09 14:44 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55	116.099,16D	118.011,83D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 470 Transferência enviada 16/09 14:44 SINESIA MOREIRA		1.680,43	114.418,73D	116.331,40D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		276,28	114.142,45D	116.055,12D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43	112.477,02D	114.389,69D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.398,08	111.078,94D	112.991,61D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D		1.956,71	109.122,23D	111.034,90D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.694,15	106.428,08D	108.340,75D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43	104.617,65D	106.530,32D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.665,43	102.952,22D	104.864,89D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.810,43	101.141,79D	103.054,46D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43	99.461,36D	101.374,03D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43	97.780,93D	99.693,60D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.665,43	96.115,50D	98.028,17D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
16/09/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30	95.584,20D	97.496,87D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43	93.903,77D	95.816,44D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60	92.841,17D	94.753,84D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94	90.264,23D	92.176,90D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		1.815,50	88.448,73D	90.361,40D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.680,43	86.768,30D	88.680,97D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.547,37	82.220,93D	84.133,60D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.721,58	79.499,35D	81.412,02D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43	77.818,92D	79.731,59D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.745,43	76.073,49D	77.986,16D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.149,13	74.924,36D	76.837,03D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43	73.243,93D	75.156,60D
16/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		352,93	72.891,00D	74.803,67D
18/09/2025	85 - TELEFONES E CORREIOS PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		49,00	72.842,00D	74.754,67D
18/09/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		342,33	72.499,67D	74.412,34D
18/09/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 18/09 17:22 SUPERMERCADO JS		609,02	71.890,65D	73.803,32D
18/09/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 18/09 17:22 LABMASTER LABORATORIO		2.111,00	69.779,65D	71.692,32D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
18/09/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 109 Pagamento de Boleto CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTD		458,92	69.320,73D	71.233,40D
18/09/2025	913 - MERCEARIA MARIANO MP LTDA PAGAMENTO DE MERCEARIA MARIANO MP LTDA 144 Pix - Enviado 18/09 17:22 MERCEARIA MARIANO MP LTDA		140,00	69.180,73D	71.093,40D
19/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 470 Transferência enviada 19/09 15:56 MARIA G RAMALHO LELIS		2.080,34	67.100,39D	69.013,06D
19/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 470 Transferência enviada 19/09 15:56 SINESIA MOREIRA		1.547,57	65.552,82D	67.465,49D
19/09/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		600,00	64.952,82D	66.865,49D
19/09/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		487,81	64.465,01D	66.377,68D
19/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.547,57	62.917,44D	64.830,11D
19/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.562,69	61.354,75D	63.267,42D
19/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00	58.122,75D	60.035,42D
19/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.158,03	55.964,72D	57.877,39D
19/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.547,57	54.417,15D	56.329,82D
19/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.240,25	53.176,90D	55.089,57D
19/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.562,69	51.614,21D	53.526,88D
19/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.547,57	50.066,64D	51.979,31D
19/09/2025	192 - FGTS Á RECOLHER PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		642,16	49.424,48D	51.337,15D
19/09/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		167,29	49.257,19D	51.169,86D
19/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.547,57	47.709,62D	49.622,29D
19/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.562,69	46.146,93D	48.059,60D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
22/09/2025	492 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 144 Pix - Enviado 22/09 10:44 DIONES DE OLIVEIRA SANTOS		50,00	46.096,93D	48.009,60D
23/09/2025	967 - ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 23/09 16:40 ALVES O S M H LTDA		4.800,00	41.296,93D	43.209,60D
23/09/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.200,00	38.096,93D	40.009,60D
23/09/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		10.400,00	27.696,93D	29.609,60D
23/09/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES		3.200,00	24.496,93D	26.409,60D
23/09/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		4.000,00	20.496,93D	22.409,60D
23/09/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		6.400,00	14.096,93D	16.009,60D
23/09/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		8.400,00	5.696,93D	7.609,60D
23/09/2025	989 - ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DE ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 060671598000172 ANTUNES FILHO		3.200,00	2.496,93D	4.409,60D
24/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 24/09 12:02 00003420185669 MARIA DAS G	250,00		2.746,93D	4.659,60D
25/09/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 25/09 16:04 57.710.838 ZUEL SOARES DO		1.500,00	1.246,93D	3.159,60D
25/09/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		410,42	836,51D	2.749,18D
25/09/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 25/09/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		82,08	754,43D	2.667,10D
25/09/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		131,17	623,26D	2.535,93D
25/09/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		133,34	489,92D	2.402,59D
25/09/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 25/09/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		27,63	462,29D	2.374,96D
25/09/2025	372 - JUROS JUROS EM 25/09/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		40,96	421,33D	2.334,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
25/09/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		285,01	136,32D	2.048,99D
25/09/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 25/09/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		57,00	79,32D	1.991,99D
25/09/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		188,43	109,11C	1.803,56D
26/09/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		235,31	344,42C	1.568,25D
26/09/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 26/09 15:58 SUPERMERCADO JS		799,10	1.143,52C	769,15D
30/09/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 30/09 15:00 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00		10.856,48D	12.769,15D
30/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 30/09 12:55 13956173767 MARCOS VINICIU	150,00		11.006,48D	12.919,15D
30/09/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.333,70	9.672,78D	11.585,45D
30/09/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		7.469,73	2.203,05D	4.115,72D
01/10/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35	1.480,35C	2.635,37D
02/10/2025	923 - W H MOREIRA FERREIRA PAGAMENTO DE W H MOREIRA FERREIRA 144 Pix - Enviado 02/10 11:20 W H MOREIRA FERREIRA		415,00	1.895,35C	2.220,37D
02/10/2025	962 - 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 02/10 11:20 58 082 336 LUCAS ANTONIO		1.500,00	3.395,35C	720,37D
02/10/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2025		8,40	3.403,75C	711,97D
03/10/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	2.740,69		663,06C	3.452,66D
03/10/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI		494,00	1.157,06C	2.958,66D
03/10/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 03/10 14:29 SUPERMERCADO JS		632,17	1.789,23C	2.326,49D
08/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 08/10 07:43 00008782006652 ALESSANDRO	280,00		1.509,23C	2.606,49D
08/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 08/10 19:02 79525385604 ANA LUCIA DA S	200,00		1.309,23C	2.806,49D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
10/10/2025	970 - ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS LTDA		88,85	1.398,08C	2.717,64D
10/10/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 10/10 15:04 SUPERMERCADO JS		719,70	2.117,78C	1.997,94D
13/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 13/10 10:37 11610660633 Dayse Carmem d	4,00		2.113,78C	2.001,94D
13/10/2025	362 - AUTONOMOS PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 13/10 14:49 WELLINGTON JUNIO SOARES D		2.000,00	4.113,78C	1,94D
14/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 14/10 15:41 08628013628 SANDRA CAMILO	150,00		3.963,78C	151,94D
20/10/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 20/10 13:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00		5.036,22D	9.151,94D
20/10/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 20/10 13:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00		60.036,22D	64.151,94D
20/10/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24		84.832,46D	88.948,18D
20/10/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	30.352,99		115.185,45D	119.301,17D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 470 Transferência enviada 20/10 15:51 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55	113.016,90D	117.132,62D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 470 Transferência enviada 20/10 15:52 SINESIA MOREIRA		1.680,43	111.336,47D	115.452,19D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.665,43	109.671,04D	113.786,76D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.680,43	107.990,61D	112.106,33D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43	106.310,18D	110.425,90D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43	104.629,75D	108.745,47D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60	103.567,15D	107.682,87D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.547,37	99.019,78D	103.135,50D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94	96.442,84D	100.558,56D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.059,26	95.383,58D	99.499,30D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.745,63	93.637,95D	97.753,67D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.149,13	92.488,82D	96.604,54D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.494,15	89.994,67D	94.110,39D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.680,43	88.314,24D	92.429,96D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43	86.503,81D	90.619,53D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.745,43	84.758,38D	88.874,10D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43	83.092,95D	87.208,67D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.810,43	81.282,52D	85.398,24D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		1.420,82	79.861,70D	83.977,42D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D		1.956,71	77.904,99D	82.020,71D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		607,81	77.297,18D	81.412,90D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		1.236,83	76.060,35D	80.176,07D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43	74.379,92D	78.495,64D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55	72.196,37D	76.312,09D
20/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.665,43	70.530,94D	74.646,66D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
20/10/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30	69.999,64D	74.115,36D
21/10/2025	967 - ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 21/10 16:33 ALVES O S M H LTDA		3.200,00	66.799,64D	70.915,36D
21/10/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN		3.200,00	63.599,64D	67.715,36D
21/10/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES		3.200,00	60.399,64D	64.515,36D
21/10/2025	989 - ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DE ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 060671598000172 ANTUNES FILHO		3.200,00	57.199,64D	61.315,36D
21/10/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		9.600,00	47.599,64D	51.715,36D
21/10/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.000,00	44.599,64D	48.715,36D
21/10/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A		10.000,00	34.599,64D	38.715,36D
21/10/2025	977 - OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 144 Pix - Enviado 21/10 16:34 OFTALMOSOM		6.000,00	28.599,64D	32.715,36D
27/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 470 Transferência enviada 27/10 16:51 MARIA G RAMALHO LELIS		2.080,34	26.519,30D	30.635,02D
27/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 470 Transferência enviada 27/10 16:51 SINESIA MOREIRA		1.547,57	24.971,73D	29.087,45D
27/10/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		620,40	24.351,33D	28.467,05D
27/10/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		279,30	24.072,03D	28.187,75D
27/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.562,69	22.509,34D	26.625,06D
27/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00	19.277,34D	23.393,06D
27/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.551,08	17.726,26D	21.841,98D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
27/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.547,57	16.178,69D	20.294,41D
27/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.240,25	14.938,44D	19.054,16D
27/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.547,57	13.390,87D	17.506,59D
27/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.547,57	11.843,30D	15.959,02D
27/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.080,34	9.762,96D	13.878,68D
27/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.547,57	8.215,39D	12.331,11D
27/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.562,69	6.652,70D	10.768,42D
28/10/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 28/10 16:31 LABMASTER LABORATORIO		2.741,00	3.911,70D	8.027,42D
28/10/2025	362 - AUTONOMOS PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 28/10 16:31 60.092.353 HELOISA SOARES		129,90	3.781,80D	7.897,52D
28/10/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35	2.301,45D	6.417,17D
30/10/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 30/10 15:26 P M S F M MG PRO SAUDE	12.000,00		14.301,45D	18.417,17D
31/10/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 31/10 16:02 SUPERMERCADO JS		483,24	13.818,21D	17.933,93D
31/10/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI		494,00	13.324,21D	17.439,93D
31/10/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		134,93	13.189,28D	17.305,00D
31/10/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/10/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		27,96	13.161,32D	17.277,04D
31/10/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		41,48	13.119,84D	17.235,56D
31/10/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		415,38	12.704,46D	16.820,18D
31/10/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/10/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		83,07	12.621,39D	16.737,11D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
31/10/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		132,75	12.488,64D	16.604,36D
31/10/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		288,45	12.200,19D	16.315,91D
31/10/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/10/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		57,69	12.142,50D	16.258,22D
31/10/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		190,70	11.951,80D	16.067,52D
31/10/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.275,78	10.676,02D	14.791,74D
31/10/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		73,48	10.602,54D	14.718,26D
31/10/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		3.114,59	7.487,95D	11.603,67D
31/10/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/10/2025 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		621,94	6.866,01D	10.981,73D
31/10/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		3.820,38	3.045,63D	7.161,35D
03/11/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 03/11 17:16 MERCEARIA DO ILTINHO		2.547,50	2.547,50C	4.613,85D
04/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 04/11 10:30 13324981670 Michael Andrad	150,00		2.397,50C	4.763,85D
04/11/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 900 Pix-Envio devolvido 04/11 17:55 MERCEARIA DO ILTINHO	2.547,50		150,00D	7.311,35D
04/11/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/11/2025		8,40	141,60D	7.302,95D
05/11/2025	914 - UNIAO MAT DE CONST LTDA PAGAMENTO DE UNIAO MAT DE CONST LTDA 144 Pix - Enviado 05/11 14:43 DEPOSITO UNIAO		950,00	808,40C	6.352,95D
05/11/2025	962 - 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 05/11 14:43 58 082 336 LUCAS ANTONIO		1.500,00	2.308,40C	4.852,95D
05/11/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 05/11 14:43 57.710.838 ZUEL SOARES DO		1.500,00	3.808,40C	3.352,95D
05/11/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 05/11 14:43 OXIGENIO XAVIER		2.547,50	6.355,90C	805,45D
05/11/2025	948 - INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA PAGAMENTO DE INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA 109 Pagamento de Boleto INTER PONTO		145,00	6.500,90C	660,45D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
07/11/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	2.190,09		4.310,81C	2.850,54D
07/11/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 07/11 15:26 22050330000124 FUNDACAO HO	7.000,00		2.689,19D	9.850,54D
07/11/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 07/11 16:25 SUPERMERCADO JS		546,14	2.143,05D	9.304,40D
07/11/2025	915 - ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL PAGAMENTO DE ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL 109 Pagamento de Boleto Arthur Rodrigues Assessoria Co		3.300,00	1.156,95C	6.004,40D
10/11/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/11 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00		7.843,05D	15.004,40D
10/11/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/11 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00		62.843,05D	70.004,40D
10/11/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRA		332,73	62.510,32D	69.671,67D
11/11/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24		87.306,56D	94.467,91D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 470 Transferência enviada 13/11 16:19 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55	85.138,01D	92.299,36D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 470 Transferência enviada 13/11 16:19 SINESIA MOREIRA		1.864,61	83.273,40D	90.434,75D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.680,43	81.592,97D	88.754,32D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.810,43	79.782,54D	86.943,89D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D		1.956,71	77.825,83D	84.987,18D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		3.231,60	74.594,23D	81.755,58D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43	72.928,80D	80.090,15D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94	70.351,86D	77.513,21D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.745,43	68.606,43D	75.767,78D
13/11/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30	68.075,13D	75.236,48D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43	66.264,70D	73.426,05D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43	64.584,27D	71.745,62D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		2.232,98	62.351,29D	69.512,64D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		3.034,49	59.316,80D	66.478,15D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		2.232,98	57.083,82D	64.245,17D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43	55.403,39D	62.564,74D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.838,84	52.564,55D	59.725,90D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.680,43	50.884,12D	58.045,47D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.665,43	49.218,69D	56.380,04D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.783,04	44.435,65D	51.597,00D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55	42.252,10D	49.413,45D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.062,60	41.189,50D	48.350,85D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.149,13	40.040,37D	47.201,72D
13/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.680,43	38.359,94D	45.521,29D
18/11/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	30.352,99		68.712,93D	75.874,28D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
19/11/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	143.109,49		211.822,42D	218.983,77D
21/11/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		249,94	211.572,48D	218.733,83D
21/11/2025	85 - TELEFONES E CORREIOS PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		49,00	211.523,48D	218.684,83D
21/11/2025	85 - TELEFONES E CORREIOS PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		51,48	211.472,00D	218.633,35D
21/11/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO E CIA LTDA		715,88	210.756,12D	217.917,47D
21/11/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		624,91	210.131,21D	217.292,56D
21/11/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		619,60	209.511,61D	216.672,96D
21/11/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		445,84	209.065,77D	216.227,12D
21/11/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI		494,11	208.571,66D	215.733,01D
24/11/2025	981 - MERCADO PAGO 7159158577-6 TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 24/11 15:08 22050330000124 FUNDACAO HO	0,10		208.571,76D	215.733,11D
25/11/2025	362 - AUTONOMOS PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 25/11 16:39 WELLINGTON JUNIO SOARES D		4.456,54	204.115,22D	211.276,57D
26/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 470 Transferência enviada 26/11 11:23 MARIA G RAMALHO LELIS		2.093,06	202.022,16D	209.183,51D
26/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 470 Transferência enviada 26/11 11:23 SINESIA MOREIRA		1.602,25	200.419,91D	207.581,26D
26/11/2025	968 - COVRE TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA		1.243,98	199.175,93D	206.337,28D
26/11/2025	968 - COVRE TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA		1.232,39	197.943,54D	205.104,89D
26/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.560,29	196.383,25D	203.544,60D
26/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.575,41	194.807,84D	201.969,19D
26/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.575,41	193.232,43D	200.393,78D
26/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.093,06	191.139,37D	198.300,72D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
26/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.560,29	189.579,08D	196.740,43D
26/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.220,63	188.358,45D	195.519,80D
26/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.560,29	186.798,16D	193.959,51D
26/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.560,29	185.237,87D	192.399,22D
26/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00	182.005,87D	189.167,22D
26/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 TRANSFERENCIA DE VALORES 438 TED 341 5273 022050330000124 FUNDACAO HOSP		143.109,49	38.896,38D	46.057,73D
27/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.560,29	37.336,09D	44.497,44D
27/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		15,12	37.320,97D	44.482,32D
27/11/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 27/11 16:37 LABMASTER LABORATORIO		2.195,00	35.125,97D	42.287,32D
27/11/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 27/11 16:37 SUPERMERCADO JS		659,20	34.466,77D	41.628,12D
28/11/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		420,59	34.046,18D	41.207,53D
28/11/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 28/11/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		84,11	33.962,07D	41.123,42D
28/11/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		134,41	33.827,66D	40.989,01D
28/11/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		136,64	33.691,02D	40.852,37D
28/11/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 28/11/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		28,31	33.662,71D	40.824,06D
28/11/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		41,98	33.620,73D	40.782,08D
28/11/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		292,06	33.328,67D	40.490,02D
28/11/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 28/11/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		58,41	33.270,26D	40.431,61D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
28/11/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		193,10	33.077,16D	40.238,51D
28/11/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35	31.596,81D	38.758,16D
28/11/2025	192 - FGTS Á RECOLHER PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		642,73	30.954,08D	38.115,43D
28/11/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		177,72	30.776,36D	37.937,71D
28/11/2025	192 - FGTS Á RECOLHER PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		597,61	30.178,75D	37.340,10D
28/11/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		165,24	30.013,51D	37.174,86D
28/11/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.275,78	28.737,73D	35.899,08D
28/11/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		89,81	28.647,92D	35.809,27D
28/11/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		3.152,25	25.495,67D	32.657,02D
28/11/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 28/11/2025 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		629,38	24.866,29D	32.027,64D
28/11/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		3.866,74	20.999,55D	28.160,90D
02/12/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 02/12 10:29 00005406043641 MARIA APARE	150,00		150,00D	28.310,90D
02/12/2025	921 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PAGAMENTO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 144 Pix - Enviado 02/12 16:30 DELL COMPUTADORES DO BRAS		14.176,65	14.026,65C	14.134,25D
02/12/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2025		8,40	14.035,05C	14.125,85D
03/12/2025	962 - 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 03/12 11:33 58 082 336 LUCAS ANTONIO		1.500,00	15.535,05C	12.625,85D
03/12/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO E CIA LTDA		812,98	16.348,03C	11.812,87D
03/12/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC		359,32	16.707,35C	11.453,55D
04/12/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 144 Pix - Enviado 04/12 15:19 NIC. BR		40,00	16.747,35C	11.413,55D
05/12/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 05/12 14:47 SUPERMERCADO JS		671,66	17.419,01C	10.741,89D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
05/12/2025	912 - PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 05/12 14:47 PADARIA DO LAE		1.153,50	18.572,51C	9.588,39D
05/12/2025	912 - PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 05/12 14:47 PADARIA DO LAE		531,00	19.103,51C	9.057,39D
09/12/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 09/12 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00		35.896,49D	64.057,39D
09/12/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 09/12 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00		44.896,49D	73.057,39D
09/12/2025	915 - ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL PAGAMENTO DE ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL 109 Pagamento de Boleto Arthur Rodrigues Assessoria Contabil		3.300,00	41.596,49D	69.757,39D
09/12/2025	913 - MERCEARIA MARIANO MP LTDA PAGAMENTO DE MERCEARIA MARIANO MP LTDA 144 Pix - Enviado 09/12 10:57 MERCEARIA MARIANO MP LTDA		112,00	41.484,49D	69.645,39D
09/12/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 09/12 10:57 57.710.838 ZUEL SOARES DO		1.500,00	39.984,49D	68.145,39D
09/12/2025	948 - INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA PAGAMENTO DE INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA 109 Pagamento de Boleto INTER PONTO		149,82	39.834,67D	67.995,57D
10/12/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM	24.796,24		64.630,91D	92.791,81D
10/12/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS	30.352,99		94.983,90D	123.144,80D
10/12/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO & CIA LTDA		677,50	94.306,40D	122.467,30D
10/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI		494,00	93.812,40D	121.973,30D
10/12/2025	362 - AUTONOMOS PAGAMENTO DE AUTONOMOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 11637996616 LUIZ HENRIQUE DA		1.000,00	92.812,40D	120.973,30D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 15/12 16:10 MARIA G RAMALHO LELIS		2.168,55	90.643,85D	118.804,75D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 15/12 16:10 SINESIA MOREIRA		580,54	90.063,31D	118.224,21D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 15/12 16:10 SINESIA MOREIRA		1.385,68	88.677,63D	116.838,53D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.183,55	86.494,08D	114.654,98D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		2.838,84	83.655,24D	111.816,14D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D		1.680,43	81.974,81D	110.135,71D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D		1.956,71	80.018,10D	108.179,00D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.810,43	78.207,67D	106.368,57D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R		1.665,43	76.542,24D	104.703,14D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		2.731,60	73.810,64D	101.971,54D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM		1.239,13	72.571,51D	100.732,41D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.665,43	70.906,08D	99.066,98D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR		1.810,43	69.095,65D	97.256,55D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.665,43	67.430,22D	95.591,12D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		1.092,60	66.337,62D	94.498,52D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		279,25	66.058,37D	94.219,27D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV		1.680,43	64.377,94D	92.538,84D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		4.005,94	60.372,00D	88.532,90D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		2.232,98	58.139,02D	86.299,92D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.680,43	56.458,59D	84.619,49D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER		1.680,43	54.778,16D	82.939,06D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV		1.456,43	53.321,73D	81.482,63D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA		2.576,94	50.744,79D	78.905,69D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		2.012,93	48.731,86D	76.892,76D
15/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID		1.680,43	47.051,43D	75.212,33D
15/12/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE		531,30	46.520,13D	74.681,03D
19/12/2025	362 - AUTONOMOS PAGAMENTO DE AUTONOMOS 470 Transferência enviada 19/12 15:09 REGINA S 12691270637		5.000,00	41.520,13D	69.681,03D
19/12/2025	905 - OXIGENIO XAVIER PAGAMENTO DE OXIGENIO XAVIER 109 Pagamento de Boleto OXIGENIO XAVIER ALVES LTDA		250,00	41.270,13D	69.431,03D
19/12/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.		215,84	41.054,29D	69.215,19D
22/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 22/12 16:57 MARIA G RAMALHO LELIS		2.093,06	38.961,23D	67.122,13D
22/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 22/12 16:57 SINESIA MOREIRA		1.610,02	37.351,21D	65.512,11D
22/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.333,01	36.018,20D	64.179,10D
22/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL		1.575,41	34.442,79D	62.603,69D
22/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M		2.093,06	32.349,73D	60.510,63D
22/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D		1.575,41	30.774,32D	58.935,22D
22/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES		1.575,41	29.198,91D	57.359,81D
22/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA		1.560,29	27.638,62D	55.799,52D
22/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU		3.232,00	24.406,62D	52.567,52D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
22/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.560,29	22.846,33D	51.007,23D
22/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 01224465695 EUNICELIO RODRIGU		1.560,29	21.286,04D	49.446,94D
22/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL		1.560,29	19.725,75D	47.886,65D
22/12/2025	915 - ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL PAGAMENTO DE ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL 109 Pagamento de Boleto Arthur Rodrigues Assessoria Co		2.640,00	17.085,75D	45.246,65D
22/12/2025	905 - OXIGENIO XAVIER PAGAMENTO DE OXIGENIO XAVIER 109 Pagamento de Boleto OXIGENIO XAVIER ALVES LTDA		2.547,50	14.538,25D	42.699,15D
23/12/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA	6.214,14		20.752,39D	48.913,29D
24/12/2025	950 - MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME PAGAMENTO DE MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME 109 Pagamento de Boleto MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E		553,15	20.199,24D	48.360,14D
24/12/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 24/12 16:08 57.710.838 ZUEL SOARES DO		1.500,00	18.699,24D	46.860,14D
24/12/2025	950 - MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME PAGAMENTO DE MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME 109 Pagamento de Boleto MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E		553,15	18.146,09D	46.306,99D
30/12/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 30/12 16:51 MERCEARIA DO ILTINHO		137,25	18.008,84D	46.169,74D
30/12/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 30/12 16:51 MERCEARIA DO ILTINHO		274,50	17.734,34D	45.895,24D
30/12/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 30/12 16:51 LABMASTER LABORATORIO		6.220,00	11.514,34D	39.675,24D
30/12/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		295,03	11.219,31D	39.380,21D
30/12/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 30/12/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		59,00	11.160,31D	39.321,21D
30/12/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		195,05	10.965,26D	39.126,16D
30/12/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.275,78	9.689,48D	37.850,38D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 1.01.01.0008 BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9				
30/12/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		103,21	9.586,27D	37.747,17D
30/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA		500,00	9.086,27D	37.247,17D
30/12/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		424,85	8.661,42D	36.822,32D
30/12/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 30/12/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		84,96	8.576,46D	36.737,36D
30/12/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		135,78	8.440,68D	36.601,58D
30/12/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		138,03	8.302,65D	36.463,55D
30/12/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 30/12/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		28,60	8.274,05D	36.434,95D
30/12/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42,40	8.231,65D	36.392,55D
30/12/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		611,29	7.620,36D	35.781,26D
30/12/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		7.723,39	103,03C	28.057,87D
	Total da conta:	1.898.125,98	1.899.945,67		
Conta:	937 - 1.01.01.0009 ITAU - CONTA 01036-2				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 TRANSFERENCIA DE VALORES Sispag FUNDACAO HOSPITA	400,00		400,00D	400,00D
05/03/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 05/03/2025 Apl Aplic Aut Mais		399,00	1,00D	1,00D
02/04/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	78,99		78,99D	79,99D
02/04/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		79,00D	80,00D
02/04/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 03/25		79,00	0,00	1,00D
07/04/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	22,05		22,05D	23,05D
07/04/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05	0,00	1,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.01.01.0009 ITAU - CONTA 01036-2				
22/04/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL TED 104.0116.MG 3 F C S	176.890,51		176.890,51D	176.891,51D
22/04/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 TRANSFERENCIA DE VALORES		150,00	176.740,51D	176.741,51D
22/04/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 22/04/2025 Apl Aplic Aut Mais		176.740,51	0,00	1,00D
05/05/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	101,01		101,01D	102,01D
05/05/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		101,05D	102,05D
05/05/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05	79,00D	80,00D
05/05/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 04/25		79,00	0,00	1,00D
14/05/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	999,86		999,86D	1.000,86D
14/05/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		1.000,00D	1.001,00D
14/05/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial		1.000,00	0,00	1,00D
19/05/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE PAGAMENTO DE ITAU - CONTA 01036-2 DEV PIX A. NEVES DE19/05	840,00		840,00D	841,00D
19/05/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	8.398,88		9.238,88D	9.239,88D
19/05/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	1,12		9.240,00D	9.241,00D
19/05/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE PIX ENVIADO A. NEVES DE		8.400,00	840,00D	841,00D
19/05/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE PIX ENVIADO A. NEVES DE		840,00	0,00	1,00D
20/05/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	133.144,93		133.144,93D	133.145,93D
20/05/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	19,62		133.164,55D	133.165,55D
20/05/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial		133.164,55	0,00	1,00D
23/05/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Desbloqueio Judicial	1.000,00		1.000,00D	1.001,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.01.01.0009 ITAU - CONTA 01036-2				
23/05/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 23/05/2025 Apl Aplic Aut Mais		1.000,00	0,00	1,00D
26/05/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Desbloqueio Judicial	133.164,55		133.164,55D	133.165,55D
26/05/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Transf Judicial Bco 000		133.164,55	0,00	1,00D
28/05/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	16.796,52		16.796,52D	16.797,52D
28/05/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	3,48		16.800,00D	16.801,00D
28/05/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PIX ENVIADO DEBORAH CRUZ		9.600,00	7.200,00D	7.201,00D
28/05/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA PIX ENVIADO A S G MEDICI		3.200,00	4.000,00D	4.001,00D
28/05/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA PIX ENVIADO V S RODRIGUE		4.000,00	0,00	1,00D
29/05/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	17.596,21		17.596,21D	17.597,21D
29/05/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	3,79		17.600,00D	17.601,00D
29/05/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PIX ENVIADO DRA MYCHELLE		3.200,00	14.400,00D	14.401,00D
29/05/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO MH CORDEIRO		8.000,00	6.400,00D	6.401,00D
29/05/2025	957 - V AMP; A SA DE LTDA PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA PIX ENVIADO V & A SAUDE		6.400,00	0,00	1,00D
03/06/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	134,14		134,14D	135,14D
03/06/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 05/25		79,00	55,14D	56,14D
03/06/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		55,14	0,00	1,00D
05/06/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	22,05		22,05D	23,05D
05/06/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05	0,00	1,00D
02/07/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	78,98		78,98D	79,98D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.01.01.0009 ITAU - CONTA 01036-2				
02/07/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		79,00D	80,00D
02/07/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 06/25		79,00	0,00	1,00D
07/07/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	22,05		22,05D	23,05D
07/07/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05	0,00	1,00D
16/07/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	349,89		349,89D	350,89D
16/07/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		350,00D	351,00D
16/07/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 TRANSFERENCIA DE VALORES PIX ENVIADO FUNDACAO HOS		350,00	0,00	1,00D
04/08/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	78,96		78,96D	79,96D
04/08/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		79,00D	80,00D
04/08/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 07/25		79,00	0,00	1,00D
05/08/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	22,04		22,04D	23,04D
05/08/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		22,05D	23,05D
05/08/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05	0,00	1,00D
20/08/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	292,95		292,95D	293,95D
20/08/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		293,10D	294,10D
20/08/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial		294,10	1,00C	0,00
25/08/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Desbloqueio Judicial	294,10		293,10D	294,10D
25/08/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 25/08/2025 Apl Aplic Aut Mais		293,10	0,00	1,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.01.01.0009 ITAU - CONTA 01036-2				
02/09/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	79,00		79,00D	80,00D
02/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 08/25		79,00	0,00	1,00D
05/09/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	22,05		22,05D	23,05D
05/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05	0,00	1,00D
02/10/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	78,98		78,98D	79,98D
02/10/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		79,00D	80,00D
02/10/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 09/25		79,00	0,00	1,00D
06/10/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	22,05		22,05D	23,05D
06/10/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05	0,00	1,00D
20/10/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA TED 104.3285	140.834,82		140.834,82D	140.835,82D
20/10/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 20/10/2025 Apl Aplic Aut Mais		140.834,82	0,00	1,00D
24/10/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	7.199,92		7.199,92D	7.200,92D
24/10/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		7.200,01D	7.201,01D
24/10/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO MH CORDEIRO		7.200,00	0,01D	1,01D
04/11/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	88,58		88,58D	89,59D
04/11/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		88,59D	89,60D
04/11/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 10/25		79,00	9,59D	10,60D
04/11/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		9,60	0,01C	1,00D
05/11/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	22,05		22,04D	23,05D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.01.01.0009 ITAU - CONTA 01036-2				
05/11/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05	0,01C	1,00D
18/11/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	33.594,15		33.594,14D	33.595,15D
18/11/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	5,85		33.599,99D	33.601,00D
18/11/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA PIX ENVIADO A S G MEDICI		4.000,00	29.599,99D	29.601,00D
18/11/2025	967 - ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PIX ENVIADO ALVES E OLIV		3.200,00	26.399,99D	26.401,00D
18/11/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PIX ENVIADO DRA MYCHELLE		3.200,00	23.199,99D	23.201,00D
18/11/2025	989 - ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DE ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO ANTUNES FILH		3.600,00	19.599,99D	19.601,00D
18/11/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE PIX ENVIADO A. NEVES DE		8.400,00	11.199,99D	11.201,00D
18/11/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PIX ENVIADO DEBORAH CRUZ		11.200,00	0,01C	1,00D
21/11/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	7.198,58		7.198,57D	7.199,58D
21/11/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	1,42		7.199,99D	7.201,00D
21/11/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO MH CORDEIRO		7.200,00	0,01C	1,00D
26/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 TRANSFERENCIA DE VALORES 438 TED 341 5273 022050330000124 FUNDACAO HOSP	143.109,49		143.109,48D	143.110,49D
26/11/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA PIX ENVIADO V S RODRIGUE		4.000,00	139.109,48D	139.110,49D
26/11/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA NO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 EM 26/11/2025 Apl Aplic Aut Mais		139.109,49	0,01C	1,00D
02/12/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	9.134,25		9.134,25D	9.135,25D
02/12/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	2,35		9.136,60D	9.137,60D
02/12/2025	977 - OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PIX ENVIADO CENTRO DE DI		3.000,00	6.136,60D	6.137,60D
02/12/2025	977 - OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PIX ENVIADO CENTRO DE DI		6.000,00	136,60D	137,60D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.01.01.0009 ITAU - CONTA 01036-2				
02/12/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 11/25		79,00	57,60D	58,60D
02/12/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		57,60	0,00	1,00D
05/12/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	22,05		22,05D	23,05D
05/12/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		22,05	0,00	1,00D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST ANA LUCIA	706,00		706,00D	707,00D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST EDITE GOM	706,00		1.412,00D	1.413,00D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST EDITE GOM	706,00		2.118,00D	2.119,00D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST JOSE RODR	706,00		2.824,00D	2.825,00D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST JOSE RODR	706,00		3.530,00D	3.531,00D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST LOANGELA	706,00		4.236,00D	4.237,00D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST RAQUEL DA	1.035,44		5.271,44D	5.272,44D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST RAQUEL DA	1.035,44		6.306,88D	6.307,88D
15/12/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	7.120,89		13.427,77D	13.428,77D
15/12/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	2,38		13.430,15D	13.431,15D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO RAQUEL DA SI		1.035,44	12.394,71D	12.395,71D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO RENATA GOULA		706,00	11.688,71D	11.689,71D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO AQUILA SAMAR		235,33	11.453,38D	11.454,38D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO LOANGELA APA		706,00	10.747,38D	10.748,38D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EDITE GOMES		706,00	10.041,38D	10.042,38D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO JOSE RODRIGU		706,00	9.335,38D	9.336,38D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO SINESIA MORE		470,67	8.864,71D	8.865,71D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO ANA LUCIA DA		706,00	8.158,71D	8.159,71D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.01.01.0009 ITAU - CONTA 01036-2				
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO ELIZABETE MA		706,00	7.452,71D	7.453,71D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO VALDIRENE DE		706,00	6.746,71D	6.747,71D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO JOSE RODRIGU		706,00	6.040,71D	6.041,71D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO BRUNA SILVA		1.145,83	4.894,88D	4.895,88D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO PAULO JOSE D		706,00	4.188,88D	4.189,88D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EDITE GOMES		706,00	3.482,88D	3.483,88D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EUNICELIO RO		706,00	2.776,88D	2.777,88D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO MARIA DAS GR		1.035,44	1.741,44D	1.742,44D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO RAQUEL DA SI		1.035,44	706,00D	707,00D
15/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO SANDRA SEVER		706,00	0,00	1,00D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Dev TED 4f193097MOT2	857,09		857,09D	858,09D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Dev TED 87e122a1MOT2	706,00		1.563,09D	1.564,09D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST ANA LUCIA	706,00		2.269,09D	2.270,09D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST LOANGELA	857,09		3.126,18D	3.127,18D
16/12/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	21.088,94		24.215,12D	24.216,12D
16/12/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	7,21		24.222,33D	24.223,33D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU		857,09	23.365,24D	23.366,24D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF CC ITAU - MARISETE SOARES NUNES		588,33	22.776,91D	22.777,91D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU		706,00	22.070,91D	22.071,91D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU		857,09	21.213,82D	21.214,82D
16/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU		1.127,23	20.086,59D	20.087,59D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU		706,00	19.380,59D	19.381,59D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.01.01.0009 ITAU - CONTA 01036-2				
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU		857,09	18.523,50D	18.524,50D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU		706,00	17.817,50D	17.818,50D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU		1.035,44	16.782,06D	16.783,06D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO SANDRA SEVER		890,01	15.892,05D	15.893,05D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO BRUNA SILVA		1.375,36	14.516,69D	14.517,69D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EVELLYN ANNE		643,46	13.873,23D	13.874,23D
16/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO SANDRA NATAL		1.585,29	12.287,94D	12.288,94D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO ANA LUCIA DA		706,00	11.581,94D	11.582,94D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO LOANGELA APA		857,09	10.724,85D	10.725,85D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO RENATA GOULA		857,09	9.867,76D	9.868,76D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO DAYSE CARMEM		1.038,30	8.829,46D	8.830,46D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EUNICELIO RO		857,09	7.972,37D	7.973,37D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO MARISETE SOA		717,77	7.254,60D	7.255,60D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO AQUILA SAMAR		287,11	6.967,49D	6.968,49D
16/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO SUELLENN PIR		988,14	5.979,35D	5.980,35D
16/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO SINESIA MORE		574,21	5.405,14D	5.406,14D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO VALDIRENE DE		857,09	4.548,05D	4.549,05D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO ELIZABETE MA		857,09	3.690,96D	3.691,96D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO LAURA LIMA D		143,55	3.547,41D	3.548,41D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO MARIA DAS GR		1.127,23	2.420,18D	2.421,18D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO PAULO JOSE D		857,09	1.563,09D	1.564,09D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR TED ENVIADA JOSE RODRIGU		857,09	706,00D	707,00D
16/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR TED ENVIADA JOSE RODRIGU		706,00	0,00	1,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 1.01.01.0009 ITAU - CONTA 01036-2				
17/12/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	1.588,13		1.588,13D	1.589,13D
17/12/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		1.588,69D	1.589,69D
17/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TED ENVIADA JOSE RODRIGU		709,00	879,69D	880,69D
17/12/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE 13º A PAGAR TED ENVIADA JOSE RODRIGU		857,09	22,60D	23,60D
17/12/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar TED Sispag		11,30	11,30D	12,30D
17/12/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar TED Sispag		11,30	0,00	1,00D
19/12/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	2.177,53		2.177,53D	2.178,53D
19/12/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		2.178,33D	2.179,33D
19/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO DAYSE CARMEM		1.188,96	989,37D	990,37D
19/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO DAYSE CARMEM		989,37	0,00	1,00D
22/12/2025	8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CONTA 01036-2 Res Aplic Aut Mais	40.084,93		40.084,93D	40.085,93D
22/12/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais	15,07		40.100,00D	40.101,00D
22/12/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA PIX ENVIADO A S G MEDICI		3.200,00	36.900,00D	36.901,00D
22/12/2025	967 - ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PIX ENVIADO ALVES E OLIV		3.200,00	33.700,00D	33.701,00D
22/12/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE PIX ENVIADO A. NEVES DE		8.400,00	25.300,00D	25.301,00D
22/12/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO MH CORDEIRO		6.400,00	18.900,00D	18.901,00D
22/12/2025	989 - ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DE ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO ANTUNES FILH		4.800,00	14.100,00D	14.101,00D
22/12/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PIX ENVIADO DEBORAH CRUZ		9.600,00	4.500,00D	4.501,00D
22/12/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PIX ENVIADO DRA MYCHELLE		4.500,00	0,00	1,00D
	Total da conta:	913.692,41	913.691,41		

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	978 - 1.01.01.0011 SICOOB - CONTA 83693-1				
	SALDO ANTERIOR				3.065,21D
02/01/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	3.035,31D
03/01/2025	9 - APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC	714,69		684,79D	3.750,00D
03/01/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		3.750,00	3.065,21C	0,00
13/01/2025	9 - APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC	21.347,95		18.282,74D	21.347,95D
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 13/01 16:51 22050330000124 FUNDACAO HO		20.000,00	1.717,26C	1.347,95D
13/01/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.347,95	3.065,21C	0,00
14/01/2025	9 - APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC	20.000,00		16.934,79D	20.000,00D
14/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 14/01 16:36 22050330000124 FUNDACAO HO		20.000,00	3.065,21C	0,00
21/01/2025	9 - APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC	838,02		2.227,19C	838,02D
21/01/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		44,22	2.271,41C	793,80D
21/01/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		793,80	3.065,21C	0,00
03/02/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1 CRÉD.TED-STR COFARMINAS COM PROD FARM 02.537.890 0001-09 CODIGO TED: T963702466 00000000000000	26,40		26,40D	26,40D
03/02/2025	9 - APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC	3,50		29,90D	29,90D
03/02/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	0,00	0,00
19/02/2025	9 - APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC	3,20		3,20D	3,20D
19/02/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 19/02/2025 DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		3,20	0,00	0,00
20/02/2025	9 - APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC	838,02		838,02D	838,02D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	978 - 1.01.01.0011 SICOOB - CONTA 83693-1				
20/02/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		44,22	793,80D	793,80D
20/02/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		793,80	0,00	0,00
25/02/2025	9 - APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE DE APLICAÇÃO DA CONTA APLIC. FINANCC DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SICOOB 83693-1 RESGATE RDC	109.819,95		109.819,95D	109.819,95D
26/02/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		3.750,00	106.069,95D	106.069,95D
27/02/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20		669,19	105.400,76D	105.400,76D
28/02/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.840,00	103.560,76D	103.560,76D
28/02/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS DÉB.TÍTULO COBRANÇA		153,28	103.407,48D	103.407,48D
28/02/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.347,95	102.059,53D	102.059,53D
28/02/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		30,54	102.028,99D	102.028,99D
28/02/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		450,00	101.578,99D	101.578,99D
28/02/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		18,90	101.560,09D	101.560,09D
28/02/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.500,00	98.060,09D	98.060,09D
05/03/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.283,82	11.283,82C	86.776,27D
05/03/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.710,00	12.993,82C	85.066,27D
05/03/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	13.023,72C	85.036,37D
07/03/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.557,42	15.581,14C	82.478,95D
07/03/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		56,25	15.637,39C	82.422,70D
07/03/2025	909 - VALEMAC LTDA PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		660,00	16.297,39C	81.762,70D
07/03/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		11,22	16.308,61C	81.751,48D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	978 - 1.01.01.0011 SICOOB - CONTA 83693-1				
10/03/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		8.750,00	25.058,61C	73.001,48D
11/03/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		950,00	26.008,61C	72.051,48D
11/03/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.500,00	29.508,61C	68.551,48D
14/03/2025	953 - ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO DE ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.131.757 0001-91		755,00	30.263,61C	67.796,48D
14/03/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		9.009,60	39.273,21C	58.786,88D
14/03/2025	986 - RIZZON BASTOS SERVICOS DE SAUDE LTDA PAGAMENTO DE RIZZON BASTOS SERVICOS DE SAUDE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.200.914 0001-08		4.000,00	43.273,21C	54.786,88D
19/03/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		3,20	43.276,41C	54.783,68D
20/03/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		44,22	43.320,63C	54.739,46D
20/03/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		793,80	44.114,43C	53.945,66D
20/03/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20		4.397,50	48.511,93C	49.548,16D
20/03/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.537.890 0001-09		2.494,80	51.006,73C	47.053,36D
20/03/2025	944 - GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA PAGAMENTO DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.790.854 0001-68		100,97	51.107,70C	46.952,39D
20/03/2025	909 - VALEMAC LTDA PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67		896,15	52.003,85C	46.056,24D
21/03/2025	969 - ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00	62.003,85C	36.056,24D
25/03/2025	945 - GOVAL EMBALAGEM LTDA PAGAMENTO DE GOVAL EMBALAGEM LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.390.019 0001-01		166,49	62.170,34C	35.889,75D
31/03/2025	946 - DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA PAGAMENTO DE DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.851.841 0001-90		340,00	62.510,34C	35.549,75D
01/04/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	35.519,85D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	978 - 1.01.01.0011 SICOOB - CONTA 83693-1				
03/04/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.500,00	3.529,90C	32.019,85D
04/04/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		7.000,00	10.529,90C	25.019,85D
07/04/2025	969 - ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00	20.529,90C	15.019,85D
10/04/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		9.385,00	29.914,90C	5.634,85D
10/04/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.930,00	31.844,90C	3.704,85D
22/04/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		44,22	31.889,12C	3.660,63D
22/04/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		793,80	32.682,92C	2.866,83D
02/05/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	2.836,93D
09/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 TRANSFERENCIA DE VALORES CRÉD.TED-STR FUNDACAO HOSPITALAR M 22.050.330 0001-24 CODIGO TED: T983584754 00000000000000	20.000,00		19.970,10D	22.836,93D
09/05/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		8.000,00	11.970,10D	14.836,93D
09/05/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		6.757,20	5.212,90D	8.079,73D
14/05/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA EM 14/05/2025 DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL 00107137120245030135		1.000,00	4.212,90D	7.079,73D
19/05/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		669,66	3.543,24D	6.410,07D
20/05/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		44,22	3.499,02D	6.365,85D
20/05/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		793,78	2.705,24D	5.572,07D
20/05/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA ESTORNO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL 00026659820184013813		5.572,07	2.866,83C	0,00
23/05/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1 CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 00107137120245030135	1.000,00		1.866,83C	1.000,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	978 - 1.01.01.0011 SICOOB - CONTA 83693-1				
26/05/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1 CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 00026659820184013813	5.572,07		3.705,24D	6.572,07D
29/05/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL CRÉD.TED-STR MENDES PIMENTEL 11.563.099 0001-56 CODIGO TED: T986822521 00000000000000	1.236,55		4.941,79D	7.808,62D
29/05/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL CRÉD.TED-STR MENDES PIMENTEL 11.563.099 0001-56 CODIGO TED: T986822628 00000000000000	127.931,63		132.873,42D	135.740,25D
30/05/2025	969 - ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00	122.873,42D	125.740,25D
02/06/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	125.710,35D
03/06/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		9.750,00	9.779,90C	115.960,35D
03/06/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		9.009,60	18.789,50C	106.950,75D
06/06/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		377,13	19.166,63C	106.573,62D
06/06/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8,29	19.174,92C	106.565,33D
11/06/2025	969 - ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00	29.174,92C	96.565,33D
13/06/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.500,00	32.674,92C	93.065,33D
13/06/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.500,00	36.174,92C	89.565,33D
13/06/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		170,00	36.344,92C	89.395,33D
16/06/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		2.829,84	39.174,76C	86.565,49D
16/06/2025	922 - RD PHARMA LTDA PAGAMENTO DE RD PHARMA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.491.244 0001-78		271,04	39.445,80C	86.294,45D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	978 - 1.01.01.0011 SICOOB - CONTA 83693-1				
16/06/2025	909 - VALEMAC LTDA PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67		483,00	39.928,80C	85.811,45D
16/06/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20 FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL		8.200,13	48.128,93C	77.611,32D
18/06/2025	909 - VALEMAC LTDA PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		998,60	49.127,53C	76.612,72D
18/06/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		20,98	49.148,51C	76.591,74D
18/06/2025	922 - RD PHARMA LTDA PAGAMENTO DE RD PHARMA LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		587,90	49.736,41C	76.003,84D
18/06/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.261,36	54.997,77C	70.742,48D
18/06/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.387,08	56.384,85C	69.355,40D
18/06/2025	922 - RD PHARMA LTDA PAGAMENTO DE RD PHARMA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.491.244 0001-78		290,20	56.675,05C	69.065,20D
20/06/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		44,22	56.719,27C	69.020,98D
20/06/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		793,78	57.513,05C	68.227,20D
20/06/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		244,19	57.757,24C	67.983,01D
25/06/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		5.000,00	62.757,24C	62.983,01D
01/07/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	62.953,11D
02/07/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.684,10	3.714,00C	59.269,01D
02/07/2025	952 - CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP PAGAMENTO DE CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		6.480,38	10.194,38C	52.788,63D
02/07/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		11.750,00	21.944,38C	41.038,63D
10/07/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20		8.672,88	30.617,26C	32.365,75D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	978 - 1.01.01.0011 SICOOB - CONTA 83693-1				
11/07/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		670,80	31.288,06C	31.694,95D
11/07/2025	949 - UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA PAGAMENTO DE UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.493.494 0001-10		286,00	31.574,06C	31.408,95D
11/07/2025	909 - VALEMAC LTDA PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67		642,00	32.216,06C	30.766,95D
11/07/2025	909 - VALEMAC LTDA PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67		161,25	32.377,31C	30.605,70D
11/07/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		7.508,00	39.885,31C	23.097,70D
14/07/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		942,05	40.827,36C	22.155,65D
14/07/2025	947 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO DE GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.952.213 0002-92		658,00	41.485,36C	21.497,65D
16/07/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.684,10	45.169,46C	17.813,55D
21/07/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		45,00	45.214,46C	17.768,55D
21/07/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		796,01	46.010,47C	16.972,54D
21/07/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		128,10	46.138,57C	16.844,44D
28/07/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL CRÉD.TED-STR MENDES PIMENTEL 11.563.099 0001-56 CODIGO TED: T998804577 00000000000000	212.691,87		166.553,30D	229.536,31D
01/08/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	229.506,41D
07/08/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		9.750,00	9.779,90C	219.756,41D
08/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 08/08 09:22 22050330000124 FUNDACAO HO		9.000,00	18.779,90C	210.756,41D
12/08/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 TRANSFERENCIA DE VALORES TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT. FAV.: FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTE Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		1.000,00	19.779,90C	209.756,41D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	978 - 1.01.01.0011 SICOOB - CONTA 83693-1				
13/08/2025	969 - ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00	29.779,90C	199.756,41D
13/08/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		10.135,80	39.915,70C	189.620,61D
13/08/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		2.944,72	42.860,42C	186.675,89D
14/08/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.684,10	46.544,52C	182.991,79D
14/08/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		2.944,72	49.489,24C	180.047,07D
14/08/2025	909 - VALEMAC LTDA PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67		453,96	49.943,20C	179.593,11D
14/08/2025	922 - RD PHARMA LTDA PAGAMENTO DE RD PHARMA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.491.244 0001-78		550,80	50.494,00C	179.042,31D
15/08/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		250,00	50.744,00C	178.792,31D
15/08/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		250,00	50.994,00C	178.542,31D
19/08/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		600,00	51.594,00C	177.942,31D
20/08/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		45,00	51.639,00C	177.897,31D
20/08/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		796,01	52.435,01C	177.101,30D
20/08/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL 60004081320254063813		86.860,72	139.295,73C	90.240,58D
22/08/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20		11.403,53	150.699,26C	78.837,05D
27/08/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1 CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 60004081320254063813	86.860,72		63.838,54C	165.697,77D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	978 - 1.01.01.0011 SICOOB - CONTA 83693-1				
01/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	165.667,87D
02/09/2025	969 - ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00	10.029,90C	155.667,87D
04/09/2025	969 - ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00	20.029,90C	145.667,87D
05/09/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: IONE PENA FERREIRA MEDICINA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		13.250,00	33.279,90C	132.417,87D
09/09/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1	2.944,72		30.335,18C	135.362,59D
16/09/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		5.631,00	35.966,18C	129.731,59D
18/09/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.684,10	39.650,28C	126.047,49D
18/09/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		1.285,00	40.935,28C	124.762,49D
18/09/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		500,00	41.435,28C	124.262,49D
19/09/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		24,91	41.460,19C	124.237,58D
22/09/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		45,00	41.505,19C	124.192,58D
22/09/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		796,01	42.301,20C	123.396,57D
23/09/2025	903 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD PAGAMENTO DE BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.355.622 0001-75		7.562,00	49.863,20C	115.834,57D
25/09/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.355.622 0001-75		3.690,00	53.553,20C	112.144,57D
01/10/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	112.114,67D
08/10/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: IONE PENA FERREIRA MEDICINA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		6.250,00	6.279,90C	105.864,67D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	978 - 1.01.01.0011 SICOOB - CONTA 83693-1				
08/10/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		10.511,20	16.791,10C	95.353,47D
15/10/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		415,80	17.206,90C	94.937,67D
20/10/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		905,57	18.112,47C	94.032,10D
21/10/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		45,00	18.157,47C	93.987,10D
21/10/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		796,01	18.953,48C	93.191,09D
23/10/2025	969 - ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00	28.953,48C	83.191,09D
03/11/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	83.161,19D
07/11/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		11.250,00	11.279,90C	71.911,19D
07/11/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.104,72	27.384,62C	55.806,47D
07/11/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		354,29	27.738,91C	55.452,18D
07/11/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.018,58	28.757,49C	54.433,60D
07/11/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		20,71	28.778,20C	54.412,89D
07/11/2025	909 - VALEMAC LTDA PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		968,47	29.746,67C	53.444,42D
07/11/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		18,41	29.765,08C	53.426,01D
10/11/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL CRÉD.TED-STR MENDES PIMENTEL 11.563.099 0001-56 CODIGO TED: T1020833449 00000000000000	14.180,76		15.584,32C	67.606,77D
14/11/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		386,68	15.971,00C	67.220,09D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	978 - 1.01.01.0011 SICOOB - CONTA 83693-1				
18/11/2025	920 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA PAGAMENTO DE CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.369.301 0001-40		995,15	16.966,15C	66.224,94D
18/11/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		9.760,40	26.726,55C	56.464,54D
18/11/2025	84 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		264,31	26.990,86C	56.200,23D
19/11/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		624,91	27.615,77C	55.575,32D
21/11/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		45,00	27.660,77C	55.530,32D
21/11/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		796,01	28.456,78C	54.734,31D
21/11/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		945,00	29.401,78C	53.789,31D
21/11/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		3.684,10	33.085,88C	50.105,21D
21/11/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65		1.850,00	34.935,88C	48.255,21D
21/11/2025	905 - OXIGENIO XAVIER PAGAMENTO DE OXIGENIO XAVIER DÉB.TÍTULO COBRANÇA		990,00	35.925,88C	47.265,21D
21/11/2025	905 - OXIGENIO XAVIER PAGAMENTO DE OXIGENIO XAVIER DÉB.TÍTULO COBRANÇA		2.547,50	38.473,38C	44.717,71D
28/11/2025	969 - ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00	48.473,38C	34.717,71D
01/12/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	34.687,81D
03/12/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35		11.750,00	11.779,90C	22.937,81D
15/12/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64		6.006,40	17.786,30C	16.931,41D
22/12/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		45,00	17.831,30C	16.886,41D
22/12/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		796,01	18.627,31C	16.090,40D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	978 - 1.01.01.0011 SICOOB - CONTA 83693-1				
29/12/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24		416,91	19.044,22C	15.673,49D
	Total da conta:	626.010,05	613.401,77		
Conta:	980 - 1.01.01.0012 ITAU - CONTA 05767-8				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	981 - MERCADO PAGO 7159158577-6 TRANSFERENCIA DE VALORES PIX TRANSF FUNDACA10/01	774,16		774,16D	774,16D
10/01/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70	759,46D	759,46D
04/02/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 01/25		90,00	90,00C	669,46D
05/02/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70	104,70C	654,76D
05/03/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 TRANSFERENCIA DE VALORES Sispag FUNDACAO HOSPITA		400,00	400,00C	254,76D
05/03/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70	414,70C	240,06D
06/03/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 02/25		129,00	543,70C	111,06D
07/04/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70	14,70C	96,36D
10/04/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 03/25		96,36	111,06C	0,00
22/04/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 TRANSFERENCIA DE VALORES	150,00		38,94D	150,00D
05/05/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70	14,70C	135,30D
05/05/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 04/25		129,00	143,70C	6,30D
03/06/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 05/25		6,30	6,30C	0,00
16/07/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 TRANSFERENCIA DE VALORES PIX ENVIADO FUNDACAO HOS	350,00		350,00D	350,00D
16/07/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70	335,30D	335,30D
16/07/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70	320,60D	320,60D
16/07/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 06/25		129,00	191,60D	191,60D
04/08/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 07/25		129,00	129,00C	62,60D
05/08/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70	143,70C	47,90D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	980 - 1.01.01.0012 ITAU - CONTA 05767-8				
11/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS KAYLAINE IN11/08	40,00		103,70C	87,90D
11/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Maiza Souza11/08	20,00		83,70C	107,90D
11/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MILENA GARC11/08	60,00		23,70C	167,90D
13/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Carla Sandr13/08	40,00		16,30D	207,90D
13/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS EDESIO BARB13/08	200,00		216,30D	407,90D
13/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Tamara Kele13/08	40,00		256,30D	447,90D
13/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Tamara Kele13/08	20,00		276,30D	467,90D
13/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS THIAGO DE M13/08	160,00		436,30D	627,90D
15/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS KAYLAINE IN15/08	20,00		456,30D	647,90D
15/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MILENA GARC15/08	40,00		496,30D	687,90D
15/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS PEDRO LUIZ 15/08	40,00		536,30D	727,90D
15/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Victor Gabr15/08	20,00		556,30D	747,90D
18/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Davi Lucas 16/08	40,00		596,30D	787,90D
18/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS KARINE FERR16/08	40,00		636,30D	827,90D
19/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Charles Fer19/08	20,00		656,30D	847,90D
19/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Creudinicia19/08	80,00		736,30D	927,90D
19/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS GEANE DA SI19/08	180,00		916,30D	1.107,90D
19/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Jose Barbos19/08	60,00		976,30D	1.167,90D
19/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Laysla Kete19/08	40,00		1.016,30D	1.207,90D
19/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS OLAVIO MOTA19/08	20,00		1.036,30D	1.227,90D
19/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SANDRA REGI19/08	20,00		1.056,30D	1.247,90D
19/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF CILAS O19/08	480,00		1.536,30D	1.727,90D
19/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF EDSON G19/08	380,00		1.916,30D	2.107,90D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	980 - 1.01.01.0012 ITAU - CONTA 05767-8				
19/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF LUCIANO19/08	200,00		2.116,30D	2.307,90D
19/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF MAFRA A19/08	380,00		2.496,30D	2.687,90D
19/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF MARLENE19/08	20,20		2.516,50D	2.708,10D
19/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF SILVINH19/08	480,00		2.996,50D	3.188,10D
20/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Nathalia Lu20/08	20,00		3.016,50D	3.208,10D
20/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF DIEGO D20/08	60,00		3.076,50D	3.268,10D
20/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF MALLAYN20/08	80,00		3.156,50D	3.348,10D
20/08/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial		160,00	2.996,50D	3.188,10D
20/08/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial		3.188,10	191,60C	0,00
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Alaisa Lima21/08	80,00		111,60C	80,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Ana Paula C21/08	100,00		11,60C	180,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS AGOSTINHO V21/08	40,00		28,40D	220,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ALINE SIMOE21/08	120,00		148,40D	340,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Clinger Gut21/08	20,00		168,40D	360,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS DEBORA MARI21/08	20,00		188,40D	380,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Edson de Ar21/08	60,00		248,40D	440,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Elizangela 21/08	3,00		251,40D	443,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS FRANCISCO F21/08	40,00		291,40D	483,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS GEANE DA SI21/08	40,00		331,40D	523,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Helem Vania21/08	40,00		371,40D	563,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ILTON ROSA21/08	20,00		391,40D	583,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS IONE PENA F21/08	20,00		411,40D	603,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	980 - 1.01.01.0012 ITAU - CONTA 05767-8				
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Josiquelle 21/08	80,00		491,40D	683,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS JOAQUIM ALV21/08	60,00		551,40D	743,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS JUVENIL AVE21/08	20,00		571,40D	763,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Leticia Roc21/08	20,00		591,40D	783,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LEONILDO DE21/08	40,00		631,40D	823,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Renata Alve21/08	80,00		711,40D	903,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SILVIA REIS21/08	40,00		751,40D	943,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS TAIANE MEND21/08	60,00		811,40D	1.003,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS THAIS MENDE21/08	80,00		891,40D	1.083,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS VITORIA KAM21/08	20,00		911,40D	1.103,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 40.382.625 21/08	40,00		951,40D	1.143,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 49 618 560 21/08	20,00		971,40D	1.163,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF ARTHUR 21/08	140,00		1.111,40D	1.303,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Elenice21/08	20,00		1.131,40D	1.323,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF ESTELIN21/08	260,00		1.391,40D	1.583,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF GUSTAVO21/08	20,00		1.411,40D	1.603,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF HEITOR 21/08	200,00		1.611,40D	1.803,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Idaiane21/08	110,00		1.721,40D	1.913,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF KATTE A21/08	220,00		1.941,40D	2.133,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF LUIZ GO21/08	20,00		1.961,40D	2.153,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Nathali21/08	40,00		2.001,40D	2.193,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF SANDRA 21/08	20,00		2.021,40D	2.213,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF VIVIANE21/08	20,00		2.041,40D	2.233,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	980 - 1.01.01.0012 ITAU - CONTA 05767-8				
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF WESLEY 21/08	10,00		2.051,40D	2.243,00D
21/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF 3J AUTO21/08	320,00		2.371,40D	2.563,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Adrian Pett22/08	40,00		2.411,40D	2.603,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Aldrey de S22/08	20,00		2.431,40D	2.623,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ANA MARIA D22/08	60,00		2.491,40D	2.683,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ANA PAULA G22/08	20,00		2.511,40D	2.703,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Bruno Seraf22/08	40,00		2.551,40D	2.743,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS CRISTIANE D22/08	40,00		2.591,40D	2.783,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS DAYSE CARME22/08	60,00		2.651,40D	2.843,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ELAINE RODR22/08	20,00		2.671,40D	2.863,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ELIEDER DE 22/08	20,00		2.691,40D	2.883,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ERIQUES VIC22/08	60,00		2.751,40D	2.943,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Fabricio Ro22/08	60,00		2.811,40D	3.003,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Gabriel Ant22/08	60,00		2.871,40D	3.063,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS HELIO HEMER22/08	40,00		2.911,40D	3.103,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS IDALICIA A 22/08	40,00		2.951,40D	3.143,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS IZAIAS SANT22/08	20,00		2.971,40D	3.163,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS JOSE PAULO 22/08	80,00		3.051,40D	3.243,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Kimberly Ma22/08	60,00		3.111,40D	3.303,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Lohara Ferr22/08	40,00		3.151,40D	3.343,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LEONARDO CA22/08	40,00		3.191,40D	3.383,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LUZIA VITAL22/08	40,00		3.231,40D	3.423,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Marilene Be22/08	60,00		3.291,40D	3.483,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	980 - 1.01.01.0012 ITAU - CONTA 05767-8				
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Marilza Ant22/08	20,00		3.311,40D	3.503,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MARCELA DE 22/08	40,00		3.351,40D	3.543,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MICKAELY PA22/08	20,00		3.371,40D	3.563,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS NICHOLY VIT22/08	20,00		3.391,40D	3.583,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ROSILENE HO22/08	20,00		3.411,40D	3.603,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Vanessa Da 22/08	20,00		3.431,40D	3.623,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS WENDER PRUD22/08	20,00		3.451,40D	3.643,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 59639106 JO22/08	20,00		3.471,40D	3.663,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 60.285.556 22/08	20,00		3.491,40D	3.683,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF ELIANE 22/08	10,00		3.501,40D	3.693,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Marcia 22/08	20,00		3.521,40D	3.713,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF PAULO H22/08	380,00		3.901,40D	4.093,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Raisa M22/08	20,00		3.921,40D	4.113,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF SAUDE F22/08	40,00		3.961,40D	4.153,00D
22/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF 26.780.22/08	680,00		4.641,40D	4.833,00D
25/08/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA ESTORNO DE ITAU - CONTA 05767-8 Desbloqueio Judicial	160,00		4.801,40D	4.993,00D
25/08/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA ESTORNO DE ITAU - CONTA 05767-8 Desbloqueio Judicial	3.188,10		7.989,50D	8.181,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS eli ribeiro23/08	40,00		8.029,50D	8.221,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS AGTA VITORI23/08	40,00		8.069,50D	8.261,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ALINE DE CA23/08	40,00		8.109,50D	8.301,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ATAIDE MART23/08	40,00		8.149,50D	8.341,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Daiane de F23/08	40,00		8.189,50D	8.381,10D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	980 - 1.01.01.0012 ITAU - CONTA 05767-8				
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Denise Amer23/08	60,00		8.249,50D	8.441,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Douglas Lop23/08	40,00		8.289,50D	8.481,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Edson Valad23/08	20,00		8.309,50D	8.501,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Eliomarcio 23/08	20,00		8.329,50D	8.521,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ELIES QUIEL23/08	20,00		8.349,50D	8.541,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ERICK JHON 23/08	20,00		8.369,50D	8.561,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Fabio Rafal23/08	20,00		8.389,50D	8.581,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Gabrielle R23/08	40,00		8.429,50D	8.621,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Geneci Rodr23/08	20,00		8.449,50D	8.641,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Gesiane do 23/08	20,00		8.469,50D	8.661,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Gustavo Fer23/08	20,00		8.489,50D	8.681,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS GERONIMO FR23/08	20,00		8.509,50D	8.701,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS GERONIMO FR23/08	20,00		8.529,50D	8.721,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Iris Jose A23/08	80,00		8.609,50D	8.801,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ILTON JOSE 23/08	40,00		8.649,50D	8.841,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Joao Paulo 23/08	40,00		8.689,50D	8.881,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Joao Vitor 23/08	20,00		8.709,50D	8.901,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS JULIA CRIST23/08	40,00		8.749,50D	8.941,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Leidimar Jo23/08	20,00		8.769,50D	8.961,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LAISA MATOS23/08	60,00		8.829,50D	9.021,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LIOMAR FERR23/08	20,00		8.849,50D	9.041,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LUCAS HENRI23/08	40,00		8.889,50D	9.081,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MARCOS ANTO23/08	20,00		8.909,50D	9.101,10D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	980 - 1.01.01.0012 ITAU - CONTA 05767-8				
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MARIA CLARA23/08	40,00		8.949,50D	9.141,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MARIA EDUAR23/08	20,00		8.969,50D	9.161,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MIGUEL GOUL23/08	20,00		8.989,50D	9.181,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MONICA PERE23/08	20,00		9.009,50D	9.201,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Rayssa Merc23/08	20,00		9.029,50D	9.221,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ROBERTO FER23/08	20,00		9.049,50D	9.241,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SAMUEL KENN23/08	40,00		9.089,50D	9.281,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SINESIA MOR23/08	40,00		9.129,50D	9.321,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SUELI DE SO23/08	40,00		9.169,50D	9.361,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Thalya Corr23/08	20,00		9.189,50D	9.381,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Vitoria Cri23/08	20,00		9.209,50D	9.401,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS WARLEY ALVE23/08	40,00		9.249,50D	9.441,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 60.285.556 23/08	20,00		9.269,50D	9.461,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 61.669.030 23/08	40,00		9.309,50D	9.501,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF ARNON R25/08	220,00		9.529,50D	9.721,10D
25/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF OCIMAR 25/08	60,00		9.589,50D	9.781,10D
26/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS DEP DIN CX AG 5273	17.820,00		27.409,50D	27.601,10D
26/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS Sispag IONE PENA FERREI	20,00		27.429,50D	27.621,10D
26/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF EVELLYN26/08	20,00		27.449,50D	27.641,10D
26/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF EVELLYN26/08	26,80		27.476,30D	27.667,90D
26/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF THAIS D26/08	20,00		27.496,30D	27.687,90D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 29/08 16:02 22050330000124 FUNDACAO HO		20.000,00	7.496,30D	7.687,90D
02/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 08/25		129,00	129,00C	7.558,90D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	980 - 1.01.01.0012 ITAU - CONTA 05767-8				
02/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Depósito Din Agência		3,00	132,00C	7.555,90D
02/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		9,60	141,60C	7.546,30D
02/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX QR LIQ ESTATICO		40,99	182,59C	7.505,31D
05/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70	197,29C	7.490,61D
02/10/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 09/25		129,00	129,00C	7.361,61D
06/10/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70	143,70C	7.346,91D
04/11/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 10/25		129,00	129,00C	7.217,91D
05/11/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70	143,70C	7.203,21D
07/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 07/11 15:26 22050330000124 FUNDACAO HO		7.000,00	7.143,70C	203,21D
02/12/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 11/25		129,00	129,00C	74,21D
02/12/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		9,60	138,60C	64,61D
05/12/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ		14,70	153,30C	49,91D
	Total da conta:	32.262,26	32.212,35		
Conta:	981 - 1.01.01.0013 MERCADO PAGO 7159158577-6				
	SALDO ANTERIOR				774,16D
10/01/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 TRANSFERENCIA DE VALORES PIX TRANSF FUNDACA10/01		774,16	774,16C	0,00
18/11/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MERCADO PAGO 7159158577-6 EM 18/11/2025	78,90		78,90D	78,90D
24/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 TRANSFERENCIA DE VALORES 821 Pix - Recebido 24/11 15:08 22050330000124 FUNDACAO HO		0,10	78,80D	78,80D
24/11/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVOLUÇÃO DE VALORES EM 24/11/2025		78,80	0,00	0,00
	Total da conta:	78,90	853,06		
Conta:	982 - 1.01.01.0014 SICOOB - CONTA 88786-2				
	SALDO ANTERIOR				127,74D
02/01/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		29,90	29,90C	97,84D
09/01/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS NESTA DATA	1,00		28,90C	98,84D
10/01/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB NESTA DATA	0,98		27,92C	99,82D
03/02/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	69,92D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	982 - 1.01.01.0014 SICOOB - CONTA 88786-2				
12/02/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	89,50		59,60D	159,42D
26/02/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	245,67		305,27D	405,09D
27/02/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	245,67		550,94D	650,76D
05/03/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	620,86D
13/03/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	520,83		490,93D	1.141,69D
19/03/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	147,40		638,33D	1.289,09D
24/03/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA SIPAG_Cred._Visa	72,59		710,92D	1.361,68D
27/03/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MASTERCARD SIPAG_Cred._Mastercard	145,59		856,51D	1.507,27D
01/04/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	1.477,37D
03/04/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de cartão de crédito		3,20	33,10C	1.474,17D
14/04/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	290,59		257,49D	1.764,76D
14/04/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	294,80		552,29D	2.059,56D
17/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 TRANSFERENCIA DE VALORES PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.050.330 0001-24		400,00	152,29D	1.659,56D
22/04/2025	979 - SISTEMA DE INFORMÁTICA PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		746,27	593,98C	913,29D
22/04/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		469,80	1.063,78C	443,49D
28/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GLICERIA LOPES DA COSTA ***.028.516-**	70,00		993,78C	513,49D
29/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO BATISTA PEREIRA ***.651.486-**	70,00		923,78C	583,49D
30/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ADEMILDES M SAMPAIO DIAS ***.423.546-**	250,00		673,78C	833,49D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	982 - 1.01.01.0014 SICOOB - CONTA 88786-2				
30/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALCIONE FERREIRA LOURES DIAS ***.292.986-**	250,00		423,78C	1.083,49D
30/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALCIONE FERREIRA LOURES DIAS ***.292.986-**	150,00		273,78C	1.233,49D
02/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SIMONE XAVIER ***.825.366-**	70,00		70,00D	1.303,49D
02/05/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	40,10D	1.273,59D
05/05/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	181,65		221,75D	1.455,24D
06/05/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	137,58		359,33D	1.592,82D
07/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix IVANI MARINHO DA SILVA ***.557.106-**	150,00		509,33D	1.742,82D
07/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS ESTORNO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS DÉBITO DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix ***.557.106-**		150,00	359,33D	1.592,82D
13/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VANILDO OLIMPIO DIAS ***.220.746-**	250,00		609,33D	1.842,82D
14/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rosilandia Rosa da Silva Oliveira ***.746.216-** ROSILANDIAROS	250,00		859,33D	2.092,82D
15/05/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	245,67		1.105,00D	2.338,49D
16/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CARLOS DANIEL LIMA ASSUNCAO ***.341.436-**	70,00		1.175,00D	2.408,49D
19/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 TRANSFERENCIA DE VALORES PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.050.330 0001-24		2.000,00	825,00C	408,49D
20/05/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	68,79		756,21C	477,28D
20/05/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL 00026659820184013813		477,28	1.233,49C	0,00
23/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Roselia Moutinho ***.021.296-**	120,00		1.113,49C	120,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	982 - 1.01.01.0014 SICOOB - CONTA 88786-2				
26/05/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA ESTORNO DE SICOOB - CONTA 88786-2 CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 00026659820184013813	477,28		636,21C	597,28D
02/06/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	567,38D
03/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS INSS DIF FER DESC A MAIOR PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Elenilson Fialho Martins Barbosa ***.684.996-**	150,00		120,10D	717,38D
04/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS INSS DIF FER DESC A MAIOR TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: MALVINA ZELIA ALVES DE SOUZA Transferência Pix MALVINA ZELIA ALVES DE SOUZA ***.413.186-**	120,00		240,10D	837,38D
10/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS INSS DIF FER DESC A MAIOR PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WALEFE GEORGE DE SOUSA ***.482.866-**	140,00		380,10D	977,38D
11/06/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	117,92		498,02D	1.095,30D
12/06/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	393,07		891,09D	1.488,37D
17/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS INSS DIF FER DESC A MAIOR PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA ***.646.656-**	150,00		1.041,09D	1.638,37D
23/06/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA SIPAG_Cred._Visa	43,47		1.084,56D	1.681,84D
25/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS INSS DIF FER DESC A MAIOR PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA EUZEBIA DE OLIVEIRA ***.879.636-**	250,00		1.334,56D	1.931,84D
01/07/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	1.901,94D
02/07/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	68,79		38,89D	1.970,73D
09/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	280,00		318,89D	2.250,73D
09/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	250,00		568,89D	2.500,73D
10/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	266,88		835,77D	2.767,61D
11/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	150,00		985,77D	2.917,61D
14/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00		1.055,77D	2.987,61D
15/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	150,00		1.205,77D	3.137,61D
16/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00		1.275,77D	3.207,61D
21/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	190,00		1.465,77D	3.397,61D
25/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	190,00		1.655,77D	3.587,61D
25/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	150,00		1.805,77D	3.737,61D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	982 - 1.01.01.0014 SICOOB - CONTA 88786-2				
29/07/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.339.965 0001-83 Confirme seu pagamento		264,05	1.541,72D	3.473,56D
29/07/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.339.965 0001-83 Confirme seu pagamento		269,00	1.272,72D	3.204,56D
30/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	250,00		1.522,72D	3.454,56D
30/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	250,00		1.772,72D	3.704,56D
30/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	150,00		1.922,72D	3.854,56D
30/07/2025	948 - INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA PAGAMENTO DE INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.248.795 0001-78		1.810,50	112,22D	2.044,06D
31/07/2025	166 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAGAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91		876,00	763,78C	1.168,06D
01/08/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	1.138,16D
05/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Luciana Dias Rubim ***.388.546-**	150,00		120,10D	1.288,16D
12/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 TRANSFERENCIA DE VALORES TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT. FAV.: FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTE Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	1.000,00		1.120,10D	2.288,16D
12/08/2025	84 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.876.606-**		2.000,00	879,90C	288,16D
20/08/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	94,06		785,84C	382,22D
27/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Silvia Leticia Balbino ***.577.986-**	250,00		535,84C	632,22D
27/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA SOARES DA SILVA TOME ***.654.126-**	560,00		24,16D	1.192,22D
27/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PILAR ASSESSORIA E CONSULTORIA 38.117.078 0001-63	250,00		274,16D	1.442,22D
01/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	1.412,32D
03/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix gleivison junio Soares Nascimento ***.152.896-**	70,00		40,10D	1.482,32D
03/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR ESTORNO DE SICOOB - CONTA 88786-2 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JAQUELINE MARTINS PEREIRA ***.721.286-**	150,00		190,10D	1.632,32D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	982 - 1.01.01.0014 SICOOB - CONTA 88786-2				
04/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	74,40		264,50D	1.706,72D
09/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RONEI FELICIO ALVES ***.798.346-**	70,00		334,50D	1.776,72D
10/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	73,70		408,20D	1.850,42D
11/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	275,16		683,36D	2.125,58D
24/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: ADRIEL INOCENCIO DO CARMO Transferência Pix ADRIEL INOCENCIO DO CARMO ***.938.846-**	250,00		933,36D	2.375,58D
24/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: NELMYR NUNES DA ROCHA Transferência Pix NELMYR NUNES DA ROCHA ***.945.577-**	250,00		1.183,36D	2.625,58D
25/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	245,67		1.429,03D	2.871,25D
25/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	245,67		1.674,70D	3.116,92D
30/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SIPAG_Ant._Mastercard	143,13		1.817,83D	3.260,05D
30/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SIPAG_Ant._Elo	113,93		1.931,76D	3.373,98D
01/10/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron	221,80		221,80D	3.595,78D
01/10/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	191,90D	3.565,88D
15/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FRANCIELLE RODRIGUES DE SOUSA ***.981.156-**	70,00		261,90D	3.635,88D
15/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CINTIA JOSE SOARES ***.076.546-**	50,00		311,90D	3.685,88D
15/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARINA NATALINA DE OLIVEIRA BELMIRO ***.690.186-**	150,00		461,90D	3.835,88D
15/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ISRAEL BELMIRO FILHO Transferência Pix ISRAEL BELMIRO FILHO ***.146.596-**	150,00		611,90D	3.985,88D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	982 - 1.01.01.0014 SICOOB - CONTA 88786-2				
17/10/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	117,92		729,82D	4.103,80D
29/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA HELENA MENDES MARTINS ***.905.496-**	250,00		979,82D	4.353,80D
03/11/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		29,90	29,90C	4.323,90D
05/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Regiana Sabino Sampaio Rosa ***.093.696-**	120,00		90,10D	4.443,90D
06/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Matuzalem Pascoal Dos Santos ***.944.716-** MATUZALEMPASC	200,00		290,10D	4.643,90D
06/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SIMONE GOULART VIEIRA ***.163.406-**	350,00		640,10D	4.993,90D
06/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Samuel Loures Dias ***.291.276-**	300,00		940,10D	5.293,90D
07/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Eduarda Goncalves de Souza ***.401.766-** EDUARDAGONCAL	120,00		1.060,10D	5.413,90D
07/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EDSON ESTEVES DA CRUZ ***.090.586-**	70,00		1.130,10D	5.483,90D
13/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Vanessa de Souza Salustriano ***.928.596-**	120,00		1.250,10D	5.603,90D
18/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Fabiana de Oliveira Rodrigues ***.571.236-**	120,00		1.370,10D	5.723,90D
19/11/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	162,85		1.532,95D	5.886,75D
24/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: DAIANY FLORENCIO AGOSTINHO Transferência Pix DAIANY FLORENCIO AGOSTINHO ***.373.236-**	120,00		1.652,95D	6.006,75D
24/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rosilene da Silva heleno ***.779.136-**	70,00		1.722,95D	6.076,75D
26/11/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro	117,92		1.840,87D	6.194,67D
27/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix NELMYR NUNES DA ROCHA ***.945.577-**	300,00		2.140,87D	6.494,67D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	982 - 1.01.01.0014	SICOOB - CONTA 88786-2				
28/11/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SIPAG_Ant._Mastercard		285,91		2.426,78D	6.780,58D
01/12/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS			29,90	29,90C	6.750,68D
15/12/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VALDIR BARBOSA DA SILVA ***.079.256-**		120,00		90,10D	6.870,68D
23/12/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.339.965 0001-83 Confirme seu pagamento			695,10	605,00C	6.175,58D
23/12/2025	926 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA PAGAMENTO DE MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.737.552 0002-19			1.873,20	2.478,20C	4.302,38D
23/12/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.307.486 0002-78			219,27	2.697,47C	4.083,11D
		Total da conta:	16.567,84	12.612,47		
Conta:	38 - 1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2025		390,00		390,00D	390,00D
31/01/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 01/2025			390,00	0,00	0,00
28/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2025		390,00		390,00D	390,00D
28/02/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 02/2025			390,00	0,00	0,00
31/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2025		195,00		195,00D	195,00D
31/03/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 03/2025			195,00	0,00	0,00
30/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2025		390,00		390,00D	390,00D
30/04/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 04/2025			390,00	0,00	0,00
30/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2025		117,00		117,00D	117,00D
30/05/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 05/2025			117,00	0,00	0,00
30/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2025		325,00		325,00D	325,00D
30/06/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 06/2025			325,00	0,00	0,00
31/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2025		325,00		325,00D	325,00D
31/07/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 07/2025			325,00	0,00	0,00
30/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2025		325,00		325,00D	325,00D
30/08/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 08/2025			325,00	0,00	0,00

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	38 - 1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR				
30/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2025		325,00		325,00D	325,00D
30/09/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 09/2025			325,00	0,00	0,00
31/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025		325,00		325,00D	325,00D
31/10/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 10/2025			325,00	0,00	0,00
29/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2025		325,00		325,00D	325,00D
29/11/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 11/2025			325,00	0,00	0,00
31/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2025		325,00		325,00D	325,00D
31/12/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 12/2025			325,00	0,00	0,00
		Total da conta:	3.757,00	3.757,00		
Conta:	899 - 1.01.02.0013	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/01 10:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			55.000,00	55.000,00C	55.000,00C
13/01/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.626,24		26.373,76C	26.373,76C
13/01/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00		17.373,76C	17.373,76C
13/01/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00		37.626,24D	37.626,24D
15/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS			28.626,24	9.000,00D	9.000,00D
27/01/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.477,75		30.477,75D	30.477,75D
29/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS			21.477,75	9.000,00D	9.000,00D
05/02/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.460,24		27.460,24D	36.460,24D
06/02/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00		82.460,24D	91.460,24D
06/02/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00		91.460,24D	100.460,24D
06/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED Pagamento de Salários 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM			27.460,24	64.000,00D	73.000,00D
11/02/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.675,47		84.675,47D	93.675,47D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	899 - 1.01.02.0013 MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL				
13/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 13/02 09:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00	29.675,47D	38.675,47D
13/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		20.675,47	9.000,00D	18.000,00D
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 26/02 15:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00	0,00	9.000,00D
07/03/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00		9.000,00D	18.000,00D
07/03/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00		64.000,00D	73.000,00D
10/03/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.653,24		89.653,24D	98.653,24D
10/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/03 14:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00	34.653,24D	43.653,24D
10/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		25.653,24	9.000,00D	18.000,00D
17/03/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.675,47		29.675,47D	38.675,47D
21/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		20.675,47	9.000,00D	18.000,00D
04/04/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24		24.796,24D	42.796,24D
04/04/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.671,88		45.468,12D	63.468,12D
04/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24	20.671,88D	38.671,88D
04/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		20.671,88	0,00	18.000,00D
08/04/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00		55.000,00D	73.000,00D
08/04/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00		64.000,00D	82.000,00D
10/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/04 12:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00	9.000,00D	27.000,00D
22/04/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	176.809,51		185.809,51D	203.809,51D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	899 - 1.01.02.0013 MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL				
22/04/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143.109,49		328.919,00D	346.919,00D
22/04/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL TED 104.0116.MG 3 F C S		176.890,51	152.028,49D	170.028,49D
05/05/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00		9.000,00D	179.028,49D
05/05/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00		64.000,00D	234.028,49D
08/05/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24		88.796,24D	258.824,73D
09/05/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.352,99		119.149,23D	289.177,72D
09/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 09/05 08:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00	64.149,23D	234.177,72D
09/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		30.352,99	33.796,24D	203.824,73D
09/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24	9.000,00D	179.028,49D
13/05/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.236,55		10.236,55D	180.265,04D
13/05/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	212.691,87		222.928,42D	392.956,91D
14/05/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	127.931,63		350.860,05D	520.888,54D
14/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 14/05 13:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.000,00	332.860,05D	502.888,54D
20/05/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00		341.860,05D	511.888,54D
20/05/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00		350.860,05D	520.888,54D
20/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 20/05 11:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.000,00	332.860,05D	502.888,54D
29/05/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL CRÉD.TED-STR MENDES PIMENTEL 11.563.099 0001-56 CODIGO TED: T986822521 00000000000000		1.236,55	331.623,50D	501.651,99D
29/05/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL CRÉD.TED-STR MENDES PIMENTEL 11.563.099 0001-56 CODIGO TED: T986822628 00000000000000		127.931,63	203.691,87D	373.720,36D
02/06/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24		24.796,24D	398.516,60D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	899 - 1.01.02.0013 MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL				
06/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 06/06 09:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00	15.796,24D	389.516,60D
06/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 06/06 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00	6.796,24D	380.516,60D
06/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24	18.000,00C	355.720,36D
09/06/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.352,99		12.352,99D	386.073,35D
09/06/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00		67.352,99D	441.073,35D
11/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 11/06 12:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00	12.352,99D	386.073,35D
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		30.352,99	18.000,00C	355.720,36D
07/07/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00		55.000,00D	410.720,36D
07/07/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00		64.000,00D	419.720,36D
09/07/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24		88.796,24D	444.516,60D
09/07/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.352,99		119.149,23D	474.869,59D
09/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED Pagamento de Salários 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24	94.352,99D	450.073,35D
09/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		30.352,99	64.000,00D	419.720,36D
11/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 11/07 08:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00	9.000,00D	364.720,36D
23/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 23/07 09:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00	0,00	355.720,36D
28/07/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL CRÉD.TED-STR MENDES PIMENTEL 11.563.099 0001-56 CODIGO TED: T998804577 00000000000000		212.691,87	212.691,87C	143.028,49D
04/08/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24		24.796,24D	167.824,73D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	899 - 1.01.02.0013 MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL				
04/08/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.352,99		55.149,23D	198.177,72D
05/08/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00		110.149,23D	253.177,72D
05/08/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00		119.149,23D	262.177,72D
12/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 12/08 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00	64.149,23D	207.177,72D
13/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		30.352,99	33.796,24D	176.824,73D
13/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Pag Fornecedores 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24	9.000,00D	152.028,49D
08/09/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00		55.000,00D	207.028,49D
08/09/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24		79.796,24D	231.824,73D
08/09/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.652,99		110.449,23D	262.477,72D
10/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/09 08:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00	101.449,23D	253.477,72D
10/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		30.652,99	70.796,24D	222.824,73D
10/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24	46.000,00D	198.028,49D
12/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 12/09 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00	9.000,00C	143.028,49D
13/10/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00		55.000,00D	198.028,49D
13/10/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00		64.000,00D	207.028,49D
13/10/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.352,99		94.352,99D	237.381,48D
13/10/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24		119.149,23D	262.177,72D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 20/10 13:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00	110.149,23D	253.177,72D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	899 - 1.01.02.0013 MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL				
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 20/10 13:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00	55.149,23D	198.177,72D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24	30.352,99D	173.381,48D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		30.352,99	0,00	143.028,49D
27/10/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.180,76		14.180,76D	157.209,25D
07/11/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00		55.000,00D	212.209,25D
07/11/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00		64.000,00D	221.209,25D
07/11/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24		88.796,24D	246.005,49D
07/11/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.352,99		119.149,23D	276.358,48D
10/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/11 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00	110.149,23D	267.358,48D
10/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 10/11 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00	55.149,23D	212.358,48D
10/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL CRÉD.TED-STR MENDES PIMENTEL 11.563.099 0001-56 CODIGO TED: T1020833449 00000000000000		14.180,76	40.968,47D	198.177,72D
11/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24	16.172,23D	173.381,48D
18/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		30.352,99	14.180,76C	143.028,49D
19/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		143.109,49	157.290,25C	81,00C
08/12/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.000,00		55.000,00D	54.919,00D
08/12/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00		64.000,00D	63.919,00D
08/12/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.352,99		94.352,99D	94.271,99D
08/12/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.796,24		119.149,23D	119.068,23D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	899 - 1.01.02.0013 MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL				
09/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 09/12 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.000,00	64.149,23D	64.068,23D
09/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 870 Transferência recebida 09/12 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00	55.149,23D	55.068,23D
10/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 FMS MENDES PIM		24.796,24	30.352,99D	30.271,99D
10/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 104 0116 11563099000156 MG 314150 FMS		30.352,99	0,00	81,00C
31/12/2025	326 - JUROS DE MORA RECEBIDOS RECEBIMENTO DE JUROS DE MORA RECEBIDOS	81,00		81,00D	0,00
	Total da conta:	2.075.571,18	2.075.571,18		
Conta:	900 - 1.01.02.0014 MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2025	1006 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
24/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 24/02 13:07 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00	0,00	0,00
24/03/2025	1006 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
27/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 27/03 13:49 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00	0,00	0,00
11/04/2025	1006 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
17/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 17/04 09:24 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00	0,00	0,00
19/05/2025	1006 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
23/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 23/05 15:45 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00	0,00	0,00
13/06/2025	1006 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
24/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 24/06 10:54 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00	0,00	0,00
11/07/2025	1006 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
25/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 25/07 15:41 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00	0,00	0,00

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	900 - 1.01.02.0014 MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS				
19/08/2025	1006 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
01/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 01/09 14:00 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00	12.000,00C	0,00
12/09/2025	1006 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00		0,00	12.000,00D
30/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 30/09 15:00 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00	12.000,00C	0,00
20/10/2025	1006 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
30/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS NESTA DATA 870 Transferência recebida 30/10 15:26 P M S F M MG PRO SAUDE		12.000,00	0,00	0,00
31/10/2025	1006 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
	Total da conta:	120.000,00	108.000,00		
Conta:	901 - 1.01.02.0015 UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				1.837,10D
03/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		4.688,59	4.688,59C	2.851,49C
13/01/2025	1004 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.333,44		644,85D	2.481,95D
03/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		5.333,44	5.333,44C	2.851,49C
06/02/2025	1004 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.187,85		1.145,59C	1.336,36D
07/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		4.187,85	4.187,85C	2.851,49C
11/03/2025	1004 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.033,64		2.154,21C	817,85C
04/04/2025	1004 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.635,93		10.635,93D	9.818,08D
09/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		2.033,64	8.602,29D	7.784,44D
08/05/2025	1004 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.696,77		5.696,77D	13.481,21D
08/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		10.635,93	4.939,16C	2.845,28D
03/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		5.696,77	5.696,77C	2.851,49C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	901 - 1.01.02.0015 UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA				
05/06/2025	1004 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.666,43		969,66D	3.814,94D
08/07/2025	1004 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.887,40		3.887,40D	7.702,34D
11/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		6.666,43	2.779,03C	1.035,91D
08/08/2025	1004 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.110,92		2.110,92D	3.146,83D
11/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		3.887,40	1.776,48C	740,57C
05/09/2025	1004 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.740,69		2.740,69D	2.000,12D
05/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		2.110,92	629,77D	110,80C
03/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		2.740,69	2.740,69C	2.851,49C
30/10/2025	1004 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.190,09		550,60C	661,40C
07/11/2025	1004 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.214,14		6.214,14D	5.552,74D
07/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		2.190,09	4.024,05D	3.362,65D
08/12/2025	1004 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.851,49		2.851,49D	6.214,14D
23/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA NESTA DATA 976 TED-Crédito em Conta 136 5611 42892281000184 UNIMED GOVERNA		6.214,14	3.362,65C	0,00
	Total da conta:	54.548,79	56.385,89		
Conta:	984 - 1.01.02.0017 MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB				
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 09/01/2025 DEBITO	1,00		1,00D	1,00D
09/01/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 09/01/2025 TAXA MAQUININHA		0,02	0,98D	0,98D
10/01/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB NESTA DATA		0,98	0,00	0,00
31/01/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 31/01/2025 CRÉDITO A VISTA	1,00		1,00D	1,00D
31/01/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 31/01/2025 TAXA MAQUININHA		0,03	0,97D	0,97D
11/02/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 11/02/2025 DÉBITO	150,00		150,00D	150,97D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	984 - 1.01.02.0017 MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB				
11/02/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 11/02/2025 TAXA MAQUININHA		2,60	147,40D	148,37D
12/02/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		89,50	57,90D	58,87D
21/02/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 21/02/2025 CRÉDITO A VISTA	150,00		207,90D	208,87D
21/02/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 21/02/2025 TAXA MAQUININHA		4,41	203,49D	204,46D
25/02/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 25/02/2025 DÉBITO	250,00		453,49D	454,46D
25/02/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 25/02/2025 CRÉDITO A VISTA	150,00		603,49D	604,46D
25/02/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 25/02/2025 TAXA MAQUININHA		4,33	599,16D	600,13D
25/02/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 25/02/2025 TAXA MAQUININHA		4,41	594,75D	595,72D
26/02/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 26/02/2025 DÉBITO	250,00		844,75D	845,72D
26/02/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		245,67	599,08D	600,05D
26/02/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 26/02/2025 TAXA MAQUININHA		4,33	594,75D	595,72D
27/02/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		245,67	349,08D	350,05D
12/03/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 12/03/2025 DÉBITO	530,00		530,00D	880,05D
12/03/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 12/03/2025 TAXA MAQUININHA		9,17	520,83D	870,88D
13/03/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		520,83	0,00	350,05D
18/03/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 18/03/2025 DÉBITO	150,00		150,00D	500,05D
18/03/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 18/03/2025 TAXA MAQUININHA		2,60	147,40D	497,45D
19/03/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		147,40	0,00	350,05D
24/03/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA SIPAG_Cred._Visa		72,59	72,59C	277,46D
27/03/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MASTERCARD SIPAG_Cred._Mastercard		145,59	218,18C	131,87D
09/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 09/04/2025 DÉBITO	70,00		70,00D	201,87D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	984 - 1.01.02.0017 MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB				
09/04/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 09/04/2025 TAXA MAQUININHA		1,21	68,79D	200,66D
11/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 11/04/2025 DÉBITO	600,00		668,79D	800,66D
11/04/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 11/04/2025 TAXA MAQUININHA		14,61	654,18D	786,05D
14/04/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		290,59	363,59D	495,46D
14/04/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		294,80	68,79D	200,66D
24/04/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 24/04/2025 CRÉDITO A VISTA	70,00		138,79D	270,66D
24/04/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 24/04/2025 TAXA MAQUININHA		2,06	136,73D	268,60D
02/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 02/05/2025 DÉBITO	190,00		190,00D	458,60D
02/05/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 02/05/2025 TAXA MAQUININHA		3,29	186,71D	455,31D
05/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 05/05/2025 DÉBITO	140,00		326,71D	595,31D
05/05/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 05/05/2025 TAXA MAQUININHA		2,42	324,29D	592,89D
05/05/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		181,65	142,64D	411,24D
06/05/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		137,58	5,06D	273,66D
14/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 14/05/2025 DÉBITO	250,00		255,06D	523,66D
14/05/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 14/05/2025 TAXA MAQUININHA		4,33	250,73D	519,33D
15/05/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		245,67	5,06D	273,66D
19/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 19/05/2025 DÉBITO	70,00		75,06D	343,66D
19/05/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 19/05/2025 TAXA MAQUININHA		1,21	73,85D	342,45D
20/05/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		68,79	5,06D	273,66D
22/05/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 22/05/2025 CRÉDITO A VISTA	120,00		125,06D	393,66D
22/05/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 22/05/2025 TAXA MAQUININHA		3,53	121,53D	390,13D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	984 - 1.01.02.0017 MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB				
10/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 10/06/2025 DÉBITO	120,00		120,00D	510,13D
10/06/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 10/06/2025 TAXA MAQUININHA		2,08	117,92D	508,05D
11/06/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 11/06/2025 DÉBITO	400,00		517,92D	908,05D
11/06/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 11/06/2025 TAXA MAQUININHA		6,93	510,99D	901,12D
11/06/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		117,92	393,07D	783,20D
12/06/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		393,07	0,00	390,13D
23/06/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA SIPAG_Cred._Visa		43,47	43,47C	346,66D
01/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 01/07/2025 DÉBITO	70,00		70,00D	416,66D
01/07/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 01/07/2025 TAXA MAQUININHA		1,21	68,79D	415,45D
02/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 02/07/2025 CRÉDITO A VISTA	70,00		138,79D	485,45D
02/07/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 02/07/2025 TAXA MAQUININHA		2,06	136,73D	483,39D
02/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		68,79	67,94D	414,60D
09/07/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 09/07/2025 DÉBITO	280,00		347,94D	694,60D
09/07/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 09/07/2025 TAXA MAQUININHA		8,06	339,88D	686,54D
19/08/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 19/08/2025 DÉBITO	170,00		170,00D	856,54D
19/08/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 19/08/2025 TAXA MAQUININHA		2,94	167,06D	853,60D
20/08/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		94,06	73,00D	759,54D
03/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 03/09/2025 DÉBITO	150,00		150,00D	909,54D
03/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 03/09/2025 TAXA MAQUININHA		2,60	147,40D	906,94D
04/09/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		74,40	73,00D	832,54D
09/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 09/09/2025 DÉBITO	75,00		148,00D	907,54D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	984 - 1.01.02.0017 MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB				
09/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 09/09/2025 TAXA MAQUININHA		1,30	146,70D	906,24D
10/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 10/09/2025 DÉBITO	280,00		426,70D	1.186,24D
10/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 10/09/2025 TAXA MAQUININHA		4,84	421,86D	1.181,40D
10/09/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		73,70	348,16D	1.107,70D
11/09/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		275,16	73,00D	832,54D
18/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 18/09/2025 CRÉDITO A VISTA	120,00		193,00D	952,54D
18/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 18/09/2025 TAXA MAQUININHA		6,07	186,93D	946,47D
24/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 24/09/2025 DÉBITO	500,00		686,93D	1.446,47D
24/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 24/09/2025 TAXA MAQUININHA		8,66	678,27D	1.437,81D
25/09/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		245,67	432,60D	1.192,14D
25/09/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro		245,67	186,93D	946,47D
29/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 29/09/2025 CRÉDITO A VISTA	150,00		336,93D	1.096,47D
29/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 29/09/2025 TAXA MAQUININHA		6,87	330,06D	1.089,60D
30/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 30/09/2025 DÉBITO	150,00		480,06D	1.239,60D
30/09/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 30/09/2025 DÉBITO	150,00		630,06D	1.389,60D
30/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 30/09/2025 TAXA MAQUININHA		2,60	627,46D	1.387,00D
30/09/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 30/09/2025 TAXA MAQUININHA		2,60	624,86D	1.384,40D
30/09/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SIPAG_Ant._Mastercard		143,13	481,73D	1.241,27D
30/09/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS SIPAG_Ant._Elo		113,93	367,80D	1.127,34D
01/10/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG_Deb._Visa Electron		221,80	221,80C	905,54D
16/10/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 16/10/2025 DÉBITO	120,00		101,80C	1.025,54D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	984 - 1.01.02.0017	MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB				
16/10/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 16/10/2025 TAXA MAQUININHA			2,08	103,88C	1.023,46D
17/10/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro			117,92	221,80C	905,54D
06/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 06/11/2025 DÉBITO		70,00		70,00D	975,54D
06/11/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 06/11/2025 TAXA MAQUININHA			1,21	68,79D	974,33D
18/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 18/11/2025 DÉBITO		170,00		238,79D	1.144,33D
18/11/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 18/11/2025 TAXA MAQUININHA			2,94	235,85D	1.141,39D
19/11/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro			162,85	73,00D	978,54D
25/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 25/11/2025 DÉBITO		120,00		193,00D	1.098,54D
25/11/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 25/11/2025 TAXA MAQUININHA			2,08	190,92D	1.096,46D
26/11/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR COMPRAS MAESTRO SIPAG_Deb._Maestro			117,92	73,00D	978,54D
27/11/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 27/11/2025 CRÉDITO A VISTA		300,00		373,00D	1.278,54D
27/11/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 27/11/2025 TAXA MAQUININHA			14,09	358,91D	1.264,45D
28/11/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD SIPAG_Ant._Mastercard			285,91	73,00D	978,54D
31/12/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 31/12/2025			978,54	978,54C	0,00
		Total da conta:	6.607,00	6.607,00		
Conta:	26 - 1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2025	517 - 13º A PAGAR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 10/2025		22.143,49		22.143,49D	22.143,49D
20/12/2025	517 - 13º A PAGAR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			22.143,49	22.143,49C	0,00
		Total da conta:	22.143,49	22.143,49		
Conta:	632 - 1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					150,61D
31/01/2025	335 - FÉRIAS DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/01/2025 EDITE GOMES DE OLIVEIRA			150,61	150,61C	0,00
31/01/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EDITE GOMES DE OLIVEIRA			138,42	289,03C	138,42C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	632 - 1.01.04.0007 ADIANTAMENTO DE FERIAS				
21/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 21/02 14:06 CELIA JULIA DO CARMO	2.237,85		2.237,85D	2.099,43D
28/02/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CELIA JULIA DO CARMO		2.099,43	138,42D	0,00
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	2.234,20		2.234,20D	2.234,20D
31/03/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EUNICELIO RODRIGUES COSTA		2.088,97	145,23D	145,23D
30/04/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JOSE RODRIGUES FLAUSINO		7.402,47	7.402,47C	7.257,24C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 13/05 15:40 MARIA G RAMALHO LELIS	390,48		390,48D	6.866,76C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 13/05 15:40 MARIA G RAMALHO LELIS	2.850,61		3.241,09D	4.016,15C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	2.236,63		5.477,72D	1.779,52C
30/05/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MARIA DAS GRACAS RAMALHO LELIS PEREIRA		4.963,04	514,68D	6.742,56C
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.702,90		1.702,90D	5.039,66C
30/06/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MARIA DAS GRACAS RAMALHO LELIS PEREIRA		5.123,76	3.420,86C	10.163,42C
31/07/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAULO JOSE DE ALMEIDA		4.416,19	4.416,19C	14.579,61C
30/08/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BRUNA SILVA COSTA		3.937,11	3.937,11C	18.516,72C
30/09/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BRUNA SILVA COSTA		2.721,29	2.721,29C	21.238,01C
31/10/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS SINESIA MOREIRA		3.551,22	3.551,22C	24.789,23C
29/11/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS VALDIRENE DE OLIVEIRA LIMA		4.362,68	4.362,68C	29.151,91C
31/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR AJUSTE DE SALDO DA CONTA ADIANTAMENTO DE FERIAS EM 31/12/2025	34.268,62		34.268,62D	5.116,71D
31/12/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EVELLYN ANNE DA ROCHA GUIMARAES		5.116,71	29.151,91D	0,00
	Total da conta:	45.921,29	46.071,90		
Conta:	117 - 1.02.04.0006 MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR				51.083,70D
21/02/2025	970 - ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	828,00		828,00D	51.911,70D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
24/06/2025	952 - CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		6.111,68		6.111,68D	58.023,38D
		Total da conta:	6.939,68	0,00		
Conta:	119 - 1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					295.321,00D
05/12/2025	921 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		112,75		112,75D	295.433,75D
05/12/2025	921 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		14.063,90		14.176,65D	309.497,65D
		Total da conta:	14.176,65	0,00		
Conta:	57 - 1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2025	128 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO			11,88	11,88C	11,88C
31/07/2025	128 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO			50,93	50,93C	62,81C
31/08/2025	128 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO			50,93	50,93C	113,74C
30/09/2025	128 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO			50,93	50,93C	164,67C
31/10/2025	128 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO			50,93	50,93C	215,60C
30/11/2025	128 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO			50,93	50,93C	266,53C
31/12/2025	128 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO			50,93	50,93C	317,46C
31/12/2025	128 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO			204,15	255,08C	521,61C
		Total da conta:	0,00	521,61		
Conta:	983 - 2.01.01.0006	SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					838,02C
21/01/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		44,22		44,22D	793,80C
21/01/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		793,80		838,02D	0,00
31/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS			120,00	718,02D	120,00C
31/01/2025	988 - SEGURO DE VIDA DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 31/01/2025			718,02	0,00	838,02C
20/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		44,22		44,22D	793,80C
20/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS		793,80		838,02D	0,00
28/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS			120,00	718,02D	120,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	983 - 2.01.01.0006 SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS				
28/02/2025	988 - SEGURO DE VIDA DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 28/02/2025		718,02	0,00	838,02C
20/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	44,22		44,22D	793,80C
20/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	793,80		838,02D	0,00
31/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS		90,00	748,02D	90,00C
31/03/2025	988 - SEGURO DE VIDA DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 31/03/2025		658,02	90,00D	748,02C
22/04/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	44,22		44,22D	703,80C
22/04/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	793,80		838,02D	90,00D
30/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS		90,00	748,02D	0,00
30/04/2025	988 - SEGURO DE VIDA DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 30/04/2025		763,00	14,98C	763,00C
20/05/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	44,22		44,22D	718,78C
20/05/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	793,78		838,00D	75,00D
30/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS		75,00	763,00D	0,00
30/05/2025	988 - SEGURO DE VIDA DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 30/05/2025		733,00	30,00D	733,00C
20/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	44,22		44,22D	688,78C
20/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	793,78		838,00D	105,00D
30/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS		105,00	733,00D	0,00
21/07/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	45,00		45,00D	45,00D
21/07/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	796,01		841,01D	841,01D
31/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS		105,00	736,01D	736,01D
20/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	45,00		45,00D	781,01D
20/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	796,01		841,01D	1.577,02D
30/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS		105,00	736,01D	1.472,02D
22/09/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	45,00		45,00D	1.517,02D
22/09/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	796,01		841,01D	2.313,03D
30/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS		105,00	736,01D	2.208,03D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	983 - 2.01.01.0006 SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS				
21/10/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	45,00		45,00D	2.253,03D
21/10/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	796,01		841,01D	3.049,04D
31/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS		105,00	736,01D	2.944,04D
21/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	45,00		45,00D	2.989,04D
21/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	796,01		841,01D	3.785,05D
29/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS		105,00	736,01D	3.680,05D
22/12/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	45,00		45,00D	3.725,05D
22/12/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DÉB. CONV. SEGUROS	796,01		841,01D	4.521,06D
31/12/2025	988 - SEGURO DE VIDA DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 31/12/2025		4.416,06	3.575,05C	105,00D
31/12/2025	331 - SALÁRIOS DESPESA COM SALÁRIOS NO DIA 31/12/2025		105,00	3.680,05C	0,00
31/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS		105,00	3.785,05C	105,00C
	Total da conta:	10.074,14	9.341,12		
Conta:	987 - 2.01.01.0007 CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				3.085,62C
27/02/2025	372 - JUROS DESPESA COM JUROS NO DIA 27/02/2025		210,49	210,49C	3.296,11C
27/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	3.296,11		3.085,62D	0,00
31/03/2025	166 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 31/03/2025		755,35	755,35C	755,35C
03/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	285,55		285,55D	469,80C
22/04/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	469,80		755,35D	0,00
30/04/2025	166 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 30/04/2025		669,66	85,69D	669,66C
30/04/2025	166 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 30/04/2025		1.216,41	1.130,72C	1.886,07C
19/05/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	669,66		669,66D	1.216,41C
20/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	244,19		244,19D	972,22C
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	972,22		1.216,41D	0,00

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 2.01.01.0007 CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR				
21/07/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	128,10		128,10D	128,10D
22/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	128,10		256,20D	256,20D
22/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	465,54		721,74D	721,74D
19/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	600,00		600,00D	1.321,74D
04/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	600,00		600,00D	1.921,74D
19/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	487,81		1.087,81D	2.409,55D
19/09/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	24,91		1.112,72D	2.434,46D
20/10/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	905,57		905,57D	3.340,03D
19/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	624,91		624,91D	3.964,94D
21/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	624,91		1.249,82D	4.589,85D
21/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	445,84		1.695,66D	5.035,69D
19/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	215,84		215,84D	5.251,53D
31/12/2025	166 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 31/12/2025		5.251,53	5.035,69C	0,00
	Total da conta:	11.189,06	8.103,44		
Conta:	902 - 2.01.02.0004 SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2025	150 - ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 14/03/2025		1.524,75	1.524,75C	1.524,75C
21/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 21/03 16:17 SUPERMERCADO JS	1.524,75		0,00	0,00
04/04/2025	150 - ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 04/04/2025		1.367,80	1.367,80C	1.367,80C
28/04/2025	150 - ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 28/04/2025		1.658,47	3.026,27C	3.026,27C
28/04/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		274,64	3.300,91C	3.300,91C
28/04/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		433,85	3.734,76C	3.734,76C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	902 - 2.01.02.0004 SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA				
06/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 14:05 SUPERMERCADO JS	1.657,47		1.657,47D	2.077,29C
06/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 14:05 SUPERMERCADO JS	708,49		2.365,96D	1.368,80C
06/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 14:05 SUPERMERCADO JS	1.367,80		3.733,76D	1,00C
04/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 04/07 15:55 SUPERMERCADO JS	666,60		666,60D	665,60D
10/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 10/07 15:37 SUPERMERCADO JS	534,65		1.201,25D	1.200,25D
01/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 01/08 14:56 SUPERMERCADO JS	644,78		644,78D	1.845,03D
07/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 07/08 15:13 SUPERMERCADO JS	714,87		1.359,65D	2.559,90D
15/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 15/08 16:40 SUPERMERCADO JS	480,34		1.839,99D	3.040,24D
25/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 25/08 13:37 SUPERMERCADO JS	535,33		2.375,32D	3.575,57D
04/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 SUPERMERCADO JS	480,34		480,34D	4.055,91D
09/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 09/09 14:55 SUPERMERCADO JS	759,19		1.239,53D	4.815,10D
09/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 09/09 14:55 SUPERMERCADO JS	696,67		1.936,20D	5.511,77D
09/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 09/09 15:35 SUPERMERCADO JS	657,72		2.593,92D	6.169,49D
09/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 09/09 16:42 SUPERMERCADO JS	93,09		2.687,01D	6.262,58D
12/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 12/09 16:18 SUPERMERCADO JS	591,65		3.278,66D	6.854,23D
18/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 18/09 17:22 SUPERMERCADO JS	609,02		3.887,68D	7.463,25D
26/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 26/09 15:58 SUPERMERCADO JS	799,10		4.686,78D	8.262,35D
29/09/2025	150 - ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/09/2025		573,43	4.113,35D	7.688,92D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	902 - 2.01.02.0004 SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA				
29/09/2025	150 - ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/09/2025		591,65	3.521,70D	7.097,27D
29/09/2025	150 - ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/09/2025		799,10	2.722,60D	6.298,17D
29/09/2025	150 - ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/09/2025		605,85	2.116,75D	5.692,32D
03/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 03/10 14:29 SUPERMERCADO JS	632,17		632,17D	6.324,49D
10/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 10/10 15:04 SUPERMERCADO JS	719,70		1.351,87D	7.044,19D
14/10/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		314,53	1.037,34D	6.729,66D
14/10/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		344,29	693,05D	6.385,37D
14/10/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		248,75	444,30D	6.136,62D
14/10/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		286,58	157,72D	5.850,04D
14/10/2025	150 - ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 14/10/2025		646,24	488,52C	5.203,80D
14/10/2025	150 - ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 14/10/2025		721,42	1.209,94C	4.482,38D
31/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 31/10 16:02 SUPERMERCADO JS	483,24		726,70C	4.965,62D
07/11/2025	150 - ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 07/11/2025		478,37	478,37C	4.487,25D
07/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 07/11 16:25 SUPERMERCADO JS	546,14		67,77D	5.033,39D
27/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 27/11 16:37 SUPERMERCADO JS	659,20		726,97D	5.692,59D
05/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA 144 Pix - Enviado 05/12 14:47 SUPERMERCADO JS	671,66		671,66D	6.364,25D
31/12/2025	150 - ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025		6.364,25	5.692,59C	0,00
	Total da conta:	17.233,97	17.233,97		
Conta:	903 - 2.01.02.0005 BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/09/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.355.622 0001-75	7.562,00		7.562,00D	7.562,00D
30/09/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.562,00	0,00	0,00
	Total da conta:	7.562,00	7.562,00		

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	904 - 2.01.02.0006 QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR				450,00C
13/01/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		450,00	450,00C	900,00C
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD	450,00		0,00	450,00C
05/02/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		450,00	450,00C	900,00C
28/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	450,00		0,00	450,00C
10/03/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		450,00	450,00C	900,00C
03/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD	472,20		472,20D	427,80C
07/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD	450,00		922,20D	22,20D
09/04/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		450,00	472,20D	427,80C
05/05/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		450,00	450,00C	877,80C
09/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD	464,10		14,10D	413,70C
30/05/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		600,00	585,90C	1.013,70C
06/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 17:08 QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE	464,70		464,70D	549,00C
27/06/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		600,00	135,30C	1.149,00C
02/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 144 Pix - Enviado 02/07 15:25 QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE	619,20		619,20D	529,80C
31/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD	620,40		1.239,60D	90,60D
04/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE	623,62		623,62D	714,22D
19/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD	600,00		1.223,62D	1.314,22D
23/09/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		600,00	623,62D	714,22D
25/09/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		279,30	344,32D	434,92D
20/10/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		600,00	600,00C	165,08C
27/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD	620,40		20,40D	455,32D
27/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD	279,30		299,70D	734,62D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	904 - 2.01.02.0006	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA				
14/11/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			600,00	600,00C	134,62D
21/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 109 Pagamento de Boleto QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTD		619,60		19,60D	754,22D
09/12/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			600,00	600,00C	154,22D
31/12/2025	372 - JUROS DESPESA COM JUROS NO DIA 31/12/2025			154,22	754,22C	0,00
		Total da conta:	6.733,52	6.283,52		
Conta:	905 - 2.01.02.0007	OXIGENIO XAVIER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/09/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			10.190,00	10.190,00C	10.190,00C
29/10/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			990,00	990,00C	11.180,00C
14/11/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			250,00	250,00C	11.430,00C
21/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE OXIGENIO XAVIER DÉB.TÍTULO COBRANÇA		990,00		740,00D	10.440,00C
21/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE OXIGENIO XAVIER DÉB.TÍTULO COBRANÇA		2.547,50		3.287,50D	7.892,50C
27/11/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			120,00	3.167,50D	8.012,50C
15/12/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			500,00	500,00C	8.512,50C
19/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE OXIGENIO XAVIER 109 Pagamento de Boleto OXIGENIO XAVIER ALVES LTDA		250,00		250,00C	8.262,50C
22/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE OXIGENIO XAVIER 109 Pagamento de Boleto OXIGENIO XAVIER ALVES LTDA		2.547,50		2.297,50D	5.715,00C
		Total da conta:	6.335,00	12.050,00		
Conta:	906 - 2.01.02.0008	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS EM 30/01/2025 PARA CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			11.128,82	11.128,82C	11.128,82C
30/01/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			155,00	11.283,82C	11.283,82C
03/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1 CRÉD.TED-STR COFARMINAS COM PROD FARM 02.537.890 0001-09 CODIGO TED: T963702466 00000000000000			26,40	26,40C	11.310,22C
05/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.283,82		11.283,82D	26,40C
19/03/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			2.494,80	8.789,02D	2.521,20C
20/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.537.890 0001-09		2.494,80		11.283,82D	26,40C
20/05/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			5.261,36	5.261,36C	5.287,76C
13/06/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			2.829,84	2.829,84C	8.117,60C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	906 - 2.01.02.0008 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
16/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	2.829,84		0,00	5.287,76C
18/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.261,36		5.261,36D	26,40C
10/07/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		942,05	942,05C	968,45C
14/07/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	942,05		0,00	26,40C
07/08/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.944,72	2.944,72C	2.971,12C
13/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	2.944,72		0,00	26,40C
14/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	2.944,72		2.944,72D	2.918,32D
09/09/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1		2.944,72	2.944,72C	26,40C
07/10/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.018,58	1.018,58C	1.044,98C
15/10/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		415,80	1.434,38C	1.460,78C
15/10/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	415,80		1.018,58C	1.044,98C
07/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.018,58		1.018,58D	26,40C
14/11/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		386,68	631,90D	413,08C
14/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	386,68		1.018,58D	26,40C
12/12/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.690,20	2.690,20C	2.716,60C
29/12/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		416,91	3.107,11C	3.133,51C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	906 - 2.01.02.0008 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
29/12/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	416,91		2.690,20C	2.716,60C
	Total da conta:	30.939,28	33.655,88		
Conta:	907 - 2.01.02.0009 COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS EM 13/01/2025 PARA ALIMENTAÇÃO		359,80	359,80C	359,80C
13/01/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.145,98	1.505,78C	1.505,78C
14/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 14/01 16:37 MERCEARIA DO ILTINHO	1.505,78		0,00	0,00
18/02/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.699,01	3.699,01C	3.699,01C
28/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 28/02 16:32 MERCEARIA DO ILTINHO	3.699,01		0,00	0,00
21/03/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.159,10	1.159,10C	1.159,10C
02/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 02/04 17:03 MERCEARIA DO ILTINHO	1.159,10		1.159,10D	0,00
11/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 11/06 15:38 MERCEARIA DO ILTINHO	1.031,24		1.031,24D	1.031,24D
01/08/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		447,72	447,72C	583,52D
04/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 MERCEARIA DO ILTINHO	447,72		447,72D	1.031,24D
20/10/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		274,50	274,50C	756,74D
03/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 03/11 17:16 MERCEARIA DO ILTINHO	2.547,50		2.547,50D	3.304,24D
04/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 900 Pix-Envio devolvido 04/11 17:55 MERCEARIA DO ILTINHO		2.547,50	0,00	756,74D
05/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 05/11 14:43 OXIGENIO XAVIER	2.547,50		2.547,50D	3.304,24D
30/12/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		137,25	137,25C	3.166,99D
30/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 30/12 16:51 MERCEARIA DO ILTINHO	137,25		0,00	3.304,24D
30/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA 144 Pix - Enviado 30/12 16:51 MERCEARIA DO ILTINHO	274,50		274,50D	3.578,74D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	907 - 2.01.02.0009 COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA				
31/12/2025	150 - ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025		3.578,74	3.304,24C	0,00
	Total da conta:	13.349,60	13.349,60		
Conta:	908 - 2.01.02.0010 LIFETEC HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR				1.347,95C
13/01/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.347,95		1.347,95D	0,00
20/02/2025	84 - MANUTENÇÃO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
28/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.347,95		2.152,05C	2.152,05C
28/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.500,00		1.347,95D	1.347,95D
11/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	950,00		950,00D	2.297,95D
11/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.500,00		4.450,00D	5.797,95D
20/03/2025	84 - MANUTENÇÃO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.500,00	950,00D	2.297,95D
03/04/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.500,00		3.500,00D	5.797,95D
10/04/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.930,00		5.430,00D	7.727,95D
22/04/2025	84 - MANUTENÇÃO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.500,00	1.930,00D	4.227,95D
12/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA 109 Pagamento de Boleto LIFETEC HOSPITALAR LTDA	1.930,00		1.930,00D	6.157,95D
13/05/2025	84 - MANUTENÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		120,00	1.810,00D	6.037,95D
13/05/2025	84 - MANUTENÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		50,00	1.760,00D	5.987,95D
21/05/2025	84 - MANUTENÇÃO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.684,10	1.924,10C	2.303,85D
13/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.500,00		3.500,00D	5.803,85D
13/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.500,00		7.000,00D	9.303,85D
13/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	170,00		7.170,00D	9.473,85D
20/06/2025	84 - MANUTENÇÃO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.684,10	3.485,90D	5.789,75D
02/07/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.684,10		3.684,10D	9.473,85D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	908 - 2.01.02.0010 LIFETEC HOSPITALAR LTDA				
16/07/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.684,10		7.368,20D	13.157,95D
21/07/2025	84 - MANUTENÇÃO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.684,10	3.684,10D	9.473,85D
24/07/2025	84 - MANUTENÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		250,00	3.434,10D	9.223,85D
24/07/2025	84 - MANUTENÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		250,00	3.184,10D	8.973,85D
14/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.684,10		3.684,10D	12.657,95D
15/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	250,00		3.934,10D	12.907,95D
15/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	250,00		4.184,10D	13.157,95D
19/08/2025	84 - MANUTENÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.285,00	2.899,10D	11.872,95D
20/08/2025	84 - MANUTENÇÃO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.684,10	785,00C	8.188,85D
21/08/2025	84 - MANUTENÇÃO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		500,00	1.285,00C	7.688,85D
18/09/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.684,10		3.684,10D	11.372,95D
18/09/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	1.285,00		4.969,10D	12.657,95D
18/09/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	500,00		5.469,10D	13.157,95D
15/10/2025	84 - MANUTENÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		615,00	615,00C	12.542,95D
15/10/2025	84 - MANUTENÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		330,00	945,00C	12.212,95D
11/11/2025	84 - MANUTENÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		600,00	600,00C	11.612,95D
21/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	945,00		345,00D	12.557,95D
21/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	3.684,10		4.029,10D	16.242,05D
21/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.704.844 0001-65	1.850,00		5.879,10D	18.092,05D
31/12/2025	84 - MANUTENÇÃO DESPESA COM MANUTENÇÃO NO DIA 31/12/2025		18.092,05	18.092,05C	0,00
	Total da conta:	48.676,40	47.328,45		
Conta:	909 - 2.01.02.0011 VALEMAC LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		660,00	660,00C	660,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 2.01.02.0011 VALEMAC LTDA				
07/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	660,00		660,00D	0,00
20/03/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		896,15	236,15C	896,15C
20/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67	896,15		660,00D	0,00
16/05/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		998,60	998,60C	998,60C
11/06/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		483,00	483,00C	1.481,60C
16/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67	483,00		0,00	998,60C
18/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	998,60		998,60D	0,00
08/07/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		642,00	642,00C	642,00C
10/07/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		161,25	803,25C	803,25C
11/07/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67	642,00		161,25C	161,25C
11/07/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67	161,25		0,00	0,00
05/08/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		453,96	453,96C	453,96C
14/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.108.209 0001-67	453,96		0,00	0,00
06/10/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		968,47	968,47C	968,47C
07/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE VALEMAC LTDA DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	968,47		968,47D	0,00
	Total da conta:	5.263,43	5.263,43		
Conta:	910 - 2.01.02.0012 IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.557,42	2.557,42C	2.557,42C
14/02/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		433,70	2.991,12C	2.991,12C
19/02/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		669,19	3.660,31C	3.660,31C
27/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20	669,19		2.991,12C	2.991,12C
07/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.557,42		2.557,42D	433,70C
17/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109 Pagamento de Boleto IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS	433,70		2.991,12D	0,00
19/03/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.397,50	1.406,38C	4.397,50C
20/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20	4.397,50		2.991,12D	0,00

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	910 - 2.01.02.0012 IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
06/05/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		377,13	377,13C	377,13C
20/05/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.387,08	1.764,21C	1.764,21C
06/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	377,13		377,13D	1.387,08C
11/06/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.200,13	7.823,00C	9.587,21C
16/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20 FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL	8.200,13		377,13D	1.387,08C
18/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.387,08		1.764,21D	0,00
09/07/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		670,80	670,80C	670,80C
09/07/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.526,88	9.197,68C	9.197,68C
09/07/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		146,00	9.343,68C	9.343,68C
10/07/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20	8.672,88		670,80C	670,80C
11/07/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	670,80		0,00	0,00
11/08/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		11.386,07	11.386,07C	11.386,07C
11/08/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		17,46	11.403,53C	11.403,53C
22/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.909.317 0001-20	11.403,53		0,00	0,00
07/10/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		16.104,72	16.104,72C	16.104,72C
07/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.104,72		16.104,72D	0,00
10/12/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		15.725,31	15.725,31C	15.725,31C
	Total da conta:	54.874,08	70.599,39		
Conta:	912 - 2.01.02.0014 PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.425,00	2.425,00C	2.425,00C
02/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 02/04 17:03 PADARIA DO LAE	2.425,00		2.425,00D	0,00
06/06/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.620,00	1.620,00C	1.620,00C
10/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 10/06 13:55 PADARIA DO LAE	1.620,00		0,00	0,00

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.01.02.0014 PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA				
04/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 PADARIA DO LAE	1.231,20		1.231,20D	1.231,20D
07/11/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.153,50	1.153,50C	77,70D
03/12/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		531,00	531,00C	453,30C
05/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 05/12 14:47 PADARIA DO LAE	1.153,50		622,50D	700,20D
05/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA 144 Pix - Enviado 05/12 14:47 PADARIA DO LAE	531,00		1.153,50D	1.231,20D
31/12/2025	150 - ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025		1.231,20	77,70C	0,00
	Total da conta:	6.960,70	6.960,70		
Conta:	913 - 2.01.02.0015 MERCEARIA MARIANO MP LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		112,00	112,00C	112,00C
26/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MERCEARIA MARIANO MP LTDA 144 Pix - Enviado 26/03 16:00 MERCEARIA MARIANO MP LTDA	112,00		0,00	0,00
06/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MERCEARIA MARIANO MP LTDA 144 Pix - Enviado 06/06 17:08 MERCEARIA MARIANO MP LTDA	98,00		98,00D	98,00D
04/09/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		140,00	140,00C	42,00C
18/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MERCEARIA MARIANO MP LTDA 144 Pix - Enviado 18/09 17:22 MERCEARIA MARIANO MP LTDA	140,00		0,00	98,00D
11/11/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		112,00	112,00C	14,00C
09/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MERCEARIA MARIANO MP LTDA 144 Pix - Enviado 09/12 10:57 MERCEARIA MARIANO MP LTDA	112,00		112,00D	98,00D
31/12/2025	150 - ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025		98,00	14,00D	0,00
	Total da conta:	462,00	462,00		
Conta:	914 - 2.01.02.0016 UNIAO MAT DE CONST LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		652,50	652,50C	652,50C
28/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE UNIAO MAT DE CONST LTDA 144 Pix - Enviado 28/02 16:32 DEPOSITO UNIAO	652,50		0,00	0,00
27/06/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		618,00	618,00C	618,00C
30/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE UNIAO MAT DE CONST LTDA 144 Pix - Enviado 30/06 16:34 DEPOSITO UNIAO	618,00		0,00	0,00
05/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE UNIAO MAT DE CONST LTDA 144 Pix - Enviado 05/11 14:43 DEPOSITO UNIAO	950,00		950,00D	950,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	914 - 2.01.02.0016	UNIAO MAT DE CONST LTDA				
06/11/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			950,00	0,00	0,00
		Total da conta:	2.220,50	2.220,50		
Conta:	915 - 2.01.02.0017	ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL 109 Pagamento de Boleto Arthur Rodrigues Assessoria Co		3.300,00		3.300,00D	3.300,00D
19/11/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			3.300,00	0,00	0,00
09/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL 109 Pagamento de Boleto Arthur Rodrigues Assessoria Contabil		3.300,00		3.300,00D	3.300,00D
15/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			3.300,00	0,00	0,00
22/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL 109 Pagamento de Boleto Arthur Rodrigues Assessoria Co		2.640,00		2.640,00D	2.640,00D
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			2.640,00	0,00	0,00
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			3.300,00	3.300,00C	3.300,00C
		Total da conta:	9.240,00	12.540,00		
Conta:	920 - 2.01.02.0022	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.369.301 0001-40		995,15		995,15D	995,15D
26/11/2025	513 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO			995,15	0,00	0,00
		Total da conta:	995,15	995,15		
Conta:	921 - 2.01.02.0023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 144 Pix - Enviado 02/12 16:30 DELL COMPUTADORES DO BRAS		14.176,65		14.176,65D	14.176,65D
05/12/2025	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			112,75	14.063,90D	14.063,90D
05/12/2025	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO			14.063,90	0,00	0,00
		Total da conta:	14.176,65	14.176,65		
Conta:	922 - 2.01.02.0024	RD PHARMA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/05/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			587,90	587,90C	587,90C
12/06/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			271,04	271,04C	858,94C
16/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE RD PHARMA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.491.244 0001-78		271,04		0,00	587,90C
18/06/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			290,20	290,20C	878,10C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	922 - 2.01.02.0024	RD PHARMA LTDA				
18/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE RD PHARMA LTDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		587,90		297,70D	290,20C
18/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE RD PHARMA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.491.244 0001-78		290,20		587,90D	0,00
05/08/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			550,80	550,80C	550,80C
14/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE RD PHARMA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.491.244 0001-78		550,80		0,00	0,00
09/12/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			87,10	87,10C	87,10C
		Total da conta:	1.699,94	1.787,04		
Conta:	923 - 2.01.02.0025	W H MOREIRA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO			404,00	404,00C	404,00C
20/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE W H MOREIRA FERREIRA 144 Pix - Enviado 20/03 15:31 W H MOREIRA FERREIRA		358,00		46,00C	46,00C
22/05/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO			726,00	726,00C	772,00C
02/07/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO			415,00	415,00C	1.187,00C
02/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE W H MOREIRA FERREIRA 144 Pix - Enviado 02/07 15:25 W H MOREIRA FERREIRA		726,00		311,00D	461,00C
02/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE W H MOREIRA FERREIRA 144 Pix - Enviado 02/10 11:20 W H MOREIRA FERREIRA		415,00		415,00D	46,00C
11/12/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO			343,00	343,00C	389,00C
31/12/2025	150 - ALIMENTAÇÃO AJUSTE DE SALDO DA CONTA W H MOREIRA FERREIRA EM 31/12/2025		389,00		46,00D	0,00
		Total da conta:	1.888,00	1.888,00		
Conta:	926 - 2.01.02.0028	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/12/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO			1.873,20	1.873,20C	1.873,20C
23/12/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.737.552 0002-19		1.873,20		0,00	0,00
		Total da conta:	1.873,20	1.873,20		
Conta:	927 - 2.01.02.0029	DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.600,00C
14/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		9.600,00		9.600,00D	0,00
10/02/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			11.200,00	11.200,00C	11.200,00C
21/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ		11.200,00		0,00	0,00

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	927 - 2.01.02.0029 DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA				
14/03/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.600,00	9.600,00C	9.600,00C
20/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ	9.600,00		0,00	0,00
14/04/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.200,00	11.200,00C	11.200,00C
14/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ	11.200,00		0,00	0,00
15/05/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.600,00	9.600,00C	9.600,00C
28/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PIX ENVIADO DEBORAH CRUZ	9.600,00		0,00	0,00
03/06/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.200,00	11.200,00C	11.200,00C
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ	11.200,00		0,00	0,00
01/07/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.600,00	9.600,00C	9.600,00C
18/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ	9.600,00		0,00	0,00
25/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ	10.400,00		10.400,00D	10.400,00D
02/09/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.400,00	10.400,00C	0,00
23/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ	10.400,00		0,00	10.400,00D
01/10/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.600,00	9.600,00C	800,00D
21/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047148124000182 DEBORAH CRUZ	9.600,00		0,00	10.400,00D
18/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PIX ENVIADO DEBORAH CRUZ	11.200,00		11.200,00D	21.600,00D
22/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA PIX ENVIADO DEBORAH CRUZ	9.600,00		9.600,00D	31.200,00D
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		31.200,00	21.600,00C	0,00
	Total da conta:	123.200,00	113.600,00		
Conta:	943 - 2.01.02.0042 MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649				
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	150 - ALIMENTAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		97,30	97,30C	97,30C
14/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649 144 Pix - Enviado 14/01 16:37 ERNANDO MARIANO DA COSTA	97,30		0,00	0,00
05/03/2025	964 - MARCIO FIRMIANO DA SILVA 04920972679 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.390,00		1.390,00D	1.390,00D
29/04/2025	968 - COVRE TECNOLOGIA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00		1.200,00D	2.590,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	943 - 2.01.02.0042	MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649				
29/07/2025	968 - COVRE TECNOLOGIA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00		1.200,00D	3.790,00D
15/10/2025	969 - ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00		10.000,00D	13.790,00D
31/12/2025	150 - ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025			13.790,00	13.790,00C	0,00
		Total da conta:	13.887,30	13.887,30		
Conta:	944 - 2.01.02.0043	GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/03/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			100,97	100,97C	100,97C
20/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.790.854 0001-68		100,97		0,00	0,00
		Total da conta:	100,97	100,97		
Conta:	945 - 2.01.02.0044	GOVAL EMBALAGEM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2025	360 - MATERIAL DE LIMPEZA COMPRAS PARA USO E CONSUMO			166,49	166,49C	166,49C
25/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE GOVAL EMBALAGEM LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.390.019 0001-01		166,49		0,00	0,00
		Total da conta:	166,49	166,49		
Conta:	946 - 2.01.02.0045	DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.851.841 0001-90		340,00		340,00D	340,00D
12/05/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRAS PARA USO E CONSUMO			480,00	480,00C	140,00C
16/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA 144 Pix - Enviado 16/05 15:47 Disk Formularios Andrade L		480,00		0,00	340,00D
31/12/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NO DIA 31/12/2025			340,00	340,00C	0,00
		Total da conta:	820,00	820,00		
Conta:	947 - 2.01.02.0046	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/07/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.952.213 0002-92		658,00		658,00D	658,00D
18/07/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO			658,00	0,00	0,00
		Total da conta:	658,00	658,00		
Conta:	948 - 2.01.02.0047	INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	948 - 2.01.02.0047 INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA				
30/07/2025	166 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.810,50	1.810,50C	1.810,50C
30/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.248.795 0001-78	1.810,50		0,00	0,00
09/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA 109 Pagamento de Boleto INTER PONTO	149,82		149,82D	149,82D
05/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA 109 Pagamento de Boleto INTER PONTO	145,00		145,00D	294,82D
09/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA 109 Pagamento de Boleto INTER PONTO	149,82		149,82D	444,64D
31/12/2025	166 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 31/12/2025		444,64	294,82C	0,00
	Total da conta:	2.255,14	2.255,14		
Conta:	949 - 2.01.02.0048 UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		286,00	286,00C	286,00C
11/07/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.493.494 0001-10	286,00		0,00	0,00
	Total da conta:	286,00	286,00		
Conta:	950 - 2.01.02.0049 MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR				2.092,00C
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME 109 Pagamento de Boleto MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E	1.046,00		1.046,00D	1.046,00C
28/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME 109 Pagamento de Boleto MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E	1.046,00		1.046,00D	0,00
24/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME 109 Pagamento de Boleto MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E	553,15		553,15D	553,15D
24/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME 109 Pagamento de Boleto MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E	553,15		1.106,30D	1.106,30D
31/12/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NO DIA 31/12/2025		1.106,30	0,00	0,00
	Total da conta:	3.198,30	1.106,30		
Conta:	952 - 2.01.02.0051 CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2025	513 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO		368,70	368,70C	368,70C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	952 - 2.01.02.0051 CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP				
24/06/2025	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		6.111,68	6.480,38C	6.480,38C
02/07/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	6.480,38		6.480,38D	0,00
	Total da conta:	6.480,38	6.480,38		
Conta:	953 - 2.01.02.0052 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO		755,00	755,00C	755,00C
14/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.131.757 0001-91	755,00		0,00	0,00
	Total da conta:	755,00	755,00		
Conta:	955 - 2.01.02.0054 LABORATORIO MP MACHADO - ME				
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.690,00	4.690,00C	4.690,00C
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 13/01 16:52 LABMASTER LABORATORIO	4.690,00		0,00	0,00
19/02/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.335,00	5.335,00C	5.335,00C
24/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 24/02 16:11 LABMASTER LABORATORIO	5.335,00		0,00	0,00
10/03/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00	4.190,00C	4.190,00C
17/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 17/03 16:53 LABMASTER LABORATORIO	4.190,00		0,00	0,00
11/04/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.035,00	2.035,00C	2.035,00C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 11/04 14:53 LABMASTER LABORATORIO	2.035,00		0,00	0,00
12/05/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.886,00	10.886,00C	10.886,00C
19/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 19/05 16:46 LABMASTER LABORATORIO	10.886,00		0,00	0,00
16/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 16/06 15:40 LABMASTER LABORATORIO	5.915,00		5.915,00D	5.915,00D
15/07/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.996,43	6.996,43C	1.081,43C
21/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 21/07 16:18 LABMASTER LABORATORIO	6.996,43		0,00	5.915,00D
19/08/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.890,00	3.890,00C	2.025,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	955 - 2.01.02.0054	LABORATORIO MP MACHADO - ME				
25/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 25/08 13:37 LABMASTER LABORATORIO		3.890,00		0,00	5.915,00D
12/09/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			2.111,00	2.111,00C	3.804,00D
18/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 18/09 17:22 LABMASTER LABORATORIO		2.111,00		0,00	5.915,00D
14/10/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			2.741,00	2.741,00C	3.174,00D
28/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 28/10 16:31 LABMASTER LABORATORIO		2.741,00		0,00	5.915,00D
27/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 27/11 16:37 LABMASTER LABORATORIO		2.195,00		2.195,00D	8.110,00D
30/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE LABORATORIO MP MACHADO - ME 144 Pix - Enviado 30/12 16:51 LABMASTER LABORATORIO		6.220,00		6.220,00D	14.330,00D
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025			14.330,00	8.110,00C	0,00
		Total da conta:	57.204,43	57.204,43		
Conta:	956 - 2.01.02.0055	DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			4.800,00	4.800,00C	4.800,00C
14/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		4.800,00		0,00	0,00
26/02/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
07/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.600,00		3.600,00D	0,00
18/03/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			3.200,00	400,00D	3.200,00C
20/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.200,00		3.600,00D	0,00
14/04/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
17/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.600,00		0,00	0,00
20/05/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
29/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PIX ENVIADO DRA MYCHELLE		3.200,00		200,00D	200,00D
23/06/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			3.200,00	3.200,00C	3.000,00C
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE		3.600,00		400,00D	600,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	956 - 2.01.02.0055 DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA				
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE	3.200,00		3.600,00D	3.800,00D
23/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE	4.800,00		4.800,00D	8.600,00D
19/08/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	5.400,00D
25/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE	3.200,00		0,00	8.600,00D
22/09/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	5.400,00D
23/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE	3.200,00		0,00	8.600,00D
17/10/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.000,00	3.000,00C	5.600,00D
21/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053817414000174 DRA MYCHELLE	3.000,00		0,00	8.600,00D
18/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PIX ENVIADO DRA MYCHELLE	3.200,00		3.200,00D	11.800,00D
22/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA PIX ENVIADO DRA MYCHELLE	4.500,00		4.500,00D	16.300,00D
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		16.300,00	11.800,00C	0,00
	Total da conta:	47.100,00	47.100,00		
Conta:	957 - 2.01.02.0056 V AMP; A SA DE LTDA				
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
14/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L	6.000,00		6.000,00D	0,00
21/02/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.400,00	6.400,00C	6.400,00C
21/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L	6.400,00		0,00	0,00
21/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L	400,00		400,00D	400,00D
18/03/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.400,00	6.400,00C	6.000,00C
20/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L	6.400,00		0,00	400,00D
14/04/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.000,00	8.000,00C	7.600,00C
14/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L	8.000,00		0,00	400,00D
05/05/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.400,00	6.400,00C	6.000,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	957 - 2.01.02.0056 V AMP; A SA DE LTDA				
29/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA PIX ENVIADO V & A SAUDE	6.400,00		0,00	400,00D
23/06/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.000,00	8.000,00C	7.600,00C
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L	8.000,00		0,00	400,00D
18/07/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	2.800,00C
18/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L	3.200,00		0,00	400,00D
19/08/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	2.800,00C
25/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE V AMP; A SA DE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051801826000190 V E A SAUDE L	3.200,00		0,00	400,00D
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS AJUSTE DE SALDO DA CONTA HONORÁRIOS PROFISSIONAIS EM 31/12/2025		400,00	400,00C	0,00
	Total da conta:	48.000,00	42.000,00		
Conta:	958 - 2.01.02.0057 SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	9.009,60		9.009,60D	9.009,60D
09/04/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00	10.000,00C	990,40C
10/04/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	9.385,00		615,00C	8.394,60D
09/05/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.200,00	7.200,00C	1.194,60D
09/05/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	6.757,20		442,80C	7.951,80D
03/06/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.600,00	9.600,00C	1.648,20C
03/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	9.009,60		590,40C	7.361,40D
09/07/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.000,00	8.000,00C	638,60C
11/07/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	7.508,00		492,00C	6.869,40D
05/08/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.800,00	10.800,00C	3.930,60C
13/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	10.135,80		664,20C	6.205,20D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	958 - 2.01.02.0057 SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA				
08/09/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00	6.000,00C	205,20D
16/09/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	5.631,00		369,00C	5.836,20D
07/10/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.200,00	11.200,00C	5.363,80C
08/10/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	10.511,20		688,80C	5.147,40D
18/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	9.760,40		9.760,40D	14.907,80D
15/12/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.211.880 0001-64	6.006,40		6.006,40D	20.914,20D
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		20.914,20	14.907,80C	0,00
	Total da conta:	83.714,20	83.714,20		
Conta:	959 - 2.01.02.0058 V S RODRIGUES MEDICINA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
20/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES	3.200,00		0,00	0,00
07/04/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
17/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES	3.200,00		0,00	0,00
05/05/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
28/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA PIX ENVIADO V S RODRIGUE	4.000,00		0,00	0,00
02/06/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES	3.200,00		0,00	0,00
07/07/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
18/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES	3.200,00		0,00	0,00
21/08/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
25/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES	4.000,00		0,00	0,00
04/09/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	959 - 2.01.02.0058 V S RODRIGUES MEDICINA				
23/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES	3.200,00		0,00	0,00
02/10/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
21/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 029697390000182 V S RODRIGUES	3.200,00		0,00	0,00
26/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE V S RODRIGUES MEDICINA PIX ENVIADO V S RODRIGUE	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		4.000,00	4.000,00C	0,00
	Total da conta:	31.200,00	31.200,00		
Conta:	960 - 2.01.02.0059 IONE PENA FERREIRA MEDICINA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.750,00	3.750,00C	3.750,00C
03/01/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	3.750,00		0,00	0,00
26/02/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.750,00	3.750,00C	3.750,00C
26/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	3.750,00		0,00	0,00
07/03/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.750,00	8.750,00C	8.750,00C
10/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	8.750,00		0,00	0,00
04/04/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.000,00	7.000,00C	7.000,00C
04/04/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	7.000,00		0,00	0,00
09/05/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
09/05/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	8.000,00		0,00	0,00
03/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	9.750,00		9.750,00D	9.750,00D
02/07/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.750,00	11.750,00C	2.000,00C
02/07/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	11.750,00		0,00	9.750,00D
07/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	9.750,00		9.750,00D	19.500,00D
04/09/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		13.250,00	13.250,00C	6.250,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	960 - 2.01.02.0059 IONE PENA FERREIRA MEDICINA				
05/09/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: IONE PENA FERREIRA MEDICINA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	13.250,00		0,00	19.500,00D
08/10/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.250,00	6.250,00C	13.250,00D
08/10/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: IONE PENA FERREIRA MEDICINA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	6.250,00		0,00	19.500,00D
07/11/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.250,00	11.250,00C	8.250,00D
07/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	11.250,00		0,00	19.500,00D
03/12/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE IONE PENA FERREIRA MEDICINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.799.292 0001-35	11.750,00		11.750,00D	31.250,00D
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		31.250,00	19.500,00C	0,00
	Total da conta:	105.000,00	105.000,00		
Conta:	961 - 2.01.02.0060 A S G MEDICINA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	3.200,00		0,00	0,00
04/02/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
21/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	4.000,00		0,00	0,00
18/03/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
20/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	3.200,00		0,00	0,00
03/04/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
14/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	3.200,00		0,00	0,00
05/05/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
28/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA PIX ENVIADO A S G MEDICI	3.200,00		0,00	0,00
09/06/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	4.000,00		0,00	0,00
07/07/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	961 - 2.01.02.0060 A S G MEDICINA LTDA				
18/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	3.200,00		0,00	0,00
05/08/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
25/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	3.200,00		0,00	0,00
04/09/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
23/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	4.000,00		0,00	0,00
02/10/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
21/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4219 055915005000136 A S G MEDICIN	3.200,00		0,00	0,00
18/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA PIX ENVIADO A S G MEDICI	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
22/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE A S G MEDICINA LTDA PIX ENVIADO A S G MEDICI	3.200,00		3.200,00D	7.200,00D
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		7.200,00	4.000,00C	0,00
	Total da conta:	41.600,00	41.600,00		
Conta:	962 - 2.01.02.0061 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
10/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 10/04 14:37 58082336 LUCAS ANTONIO DE	1.500,00		0,00	0,00
12/05/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 13/05 15:42 58082336 LUCAS ANTONIO DE	1.500,00		0,00	0,00
09/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 09/06 14:28 58082336 LUCAS ANTONIO DE	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
03/07/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00	1.500,00C	0,00
03/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 03/07 13:58 58082336 LUCAS ANTONIO DE	1.500,00		0,00	1.500,00D
07/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 07/08 12:42 58 082 336 LUCAS ANTONIO D	1.500,00		1.500,00D	3.000,00D
08/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 08/09 17:02 58 082 336 LUCAS ANTONIO D	1.500,00		1.500,00D	4.500,00D
02/10/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00	1.500,00C	3.000,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	962 - 2.01.02.0061 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA				
02/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 02/10 11:20 58 082 336 LUCAS ANTONIO	1.500,00		0,00	4.500,00D
04/11/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00	1.500,00C	3.000,00D
05/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 05/11 14:43 58 082 336 LUCAS ANTONIO	1.500,00		0,00	4.500,00D
03/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA 144 Pix - Enviado 03/12 11:33 58 082 336 LUCAS ANTONIO	1.500,00		1.500,00D	6.000,00D
31/12/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NO DIA 31/12/2025		6.000,00	4.500,00C	0,00
	Total da conta:	13.500,00	13.500,00		
Conta:	964 - 2.01.02.0063 MARCIO FIRMIANO DA SILVA 04920972679				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	943 - MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.390,00	1.390,00C	1.390,00C
07/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MARCIO FIRMIANO DA SILVA 04920972679 144 Pix - Enviado 07/03 15:35 MARCIO FIRMIANO DA SILVA 0	695,00		695,00C	695,00C
07/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MARCIO FIRMIANO DA SILVA 04920972679 144 Pix - Enviado 07/04 13:56 MARCIO FIRMIANO DA SILVA 0	695,00		695,00D	0,00
	Total da conta:	1.390,00	1.390,00		
Conta:	965 - 2.01.02.0064 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
27/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 27/02 17:06 57.710.838 ZUEL SOARES DOS	1.500,00		0,00	0,00
20/03/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
26/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 26/03 10:02 57.710.838 ZUEL SOARES DOS	1.500,00		0,00	0,00
02/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 02/06 10:02 57.710.838 ZUEL SOARES DOS	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
24/06/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00	0,00	0,00
30/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 30/06 16:34 57.710.838 ZUEL SOARES DOS	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
21/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 21/07 16:18 57.710.838 ZUEL SOARES DOS	1.500,00		1.500,00D	3.000,00D
22/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 22/07 14:22 57.710.838 ZUEL SOARES DOS	1.500,00		3.000,00D	4.500,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	965 - 2.01.02.0064 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS				
04/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 04/09 14:59 57.710.838 ZUEL SOARES DOS	1.500,00		1.500,00D	6.000,00D
25/09/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00	0,00	4.500,00D
25/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 25/09 16:04 57.710.838 ZUEL SOARES DO	1.500,00		1.500,00D	6.000,00D
24/10/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00	1.500,00C	4.500,00D
05/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 05/11 14:43 57.710.838 ZUEL SOARES DO	1.500,00		1.500,00D	6.000,00D
09/12/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00	1.500,00C	4.500,00D
09/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 09/12 10:57 57.710.838 ZUEL SOARES DO	1.500,00		0,00	6.000,00D
24/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS 144 Pix - Enviado 24/12 16:08 57.710.838 ZUEL SOARES DO	1.500,00		1.500,00D	7.500,00D
31/12/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NO DIA 31/12/2025		7.500,00	6.000,00C	0,00
	Total da conta:	16.500,00	16.500,00		
Conta:	966 - 2.01.02.0065 A. NEVES DE ANDRADE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	10.000,00		0,00	0,00
10/02/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
21/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	8.000,00		0,00	0,00
11/03/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.400,00	8.400,00C	8.400,00C
20/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	8.400,00		0,00	0,00
14/04/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
14/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	10.000,00		0,00	0,00
19/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE ITAU - CONTA 01036-2 DEV PIX A. NEVES DE19/05		840,00	840,00C	840,00C
19/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE PIX ENVIADO A. NEVES DE	8.400,00		7.560,00D	7.560,00D
19/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE PIX ENVIADO A. NEVES DE	840,00		8.400,00D	8.400,00D
10/06/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.400,00	8.400,00C	0,00

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	966 - 2.01.02.0065 A. NEVES DE ANDRADE				
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	8.400,00		0,00	8.400,00D
10/07/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00	10.000,00C	1.600,00C
18/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	10.000,00		0,00	8.400,00D
11/08/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.400,00	8.400,00C	0,00
25/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	8.400,00		0,00	8.400,00D
15/09/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.400,00	8.400,00C	0,00
23/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	8.400,00		0,00	8.400,00D
16/10/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00	10.000,00C	1.600,00C
21/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046401080000198 A. NEVES DE A	10.000,00		0,00	8.400,00D
18/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE PIX ENVIADO A. NEVES DE	8.400,00		8.400,00D	16.800,00D
22/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE A. NEVES DE ANDRADE PIX ENVIADO A. NEVES DE	8.400,00		8.400,00D	25.200,00D
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		25.200,00	16.800,00C	0,00
	Total da conta:	107.640,00	107.640,00		
Conta:	967 - 2.01.02.0066 ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				3.200,00C
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 13/01 16:58 ALVES O S M H LTDA	3.200,00		3.200,00D	0,00
04/02/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
21/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 21/02 14:06 ALVES O S M H LTDA	4.000,00		0,00	0,00
23/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 23/07 16:03 ALVES O S M H LTDA	3.200,00		3.200,00D	3.200,00D
05/08/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	0,00
25/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 25/08 13:37 ALVES O S M H LTDA	3.200,00		0,00	3.200,00D
02/09/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.800,00	4.800,00C	1.600,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	967 - 2.01.02.0066 ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
23/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 23/09 16:40 ALVES O S M H LTDA	4.800,00		0,00	3.200,00D
03/10/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	0,00
21/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 470 Transferência enviada 21/10 16:33 ALVES O S M H LTDA	3.200,00		0,00	3.200,00D
18/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PIX ENVIADO ALVES E OLIV	3.200,00		3.200,00D	6.400,00D
22/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PIX ENVIADO ALVES E OLIV	3.200,00		3.200,00D	9.600,00D
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		9.600,00	6.400,00C	0,00
	Total da conta:	28.000,00	24.800,00		
Conta:	968 - 2.01.02.0067 COVRE TECNOLOGIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2025	943 - MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
14/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.227,19		1.227,19D	27,19D
30/05/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00	27,19D	1.172,81C
25/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.231,59		1.231,59D	58,78D
27/06/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00	31,59D	1.141,22C
07/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.200,00		1.200,00D	58,78D
29/07/2025	943 - MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00	0,00	1.141,22C
27/08/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00	1.200,00C	2.341,22C
04/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.235,98		1.235,98D	1.105,24C
09/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.225,59		2.461,57D	120,35D
29/09/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00	1.261,57D	1.079,65C
27/10/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00	1.200,00C	2.279,65C
26/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.243,98		1.243,98D	1.035,67C
26/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE COVRE TECNOLOGIA LTDA 109 Pagamento de Boleto COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.232,39		2.476,37D	196,72D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	968 - 2.01.02.0067	COVRE TECNOLOGIA LTDA				
31/12/2025	372 - JUROS REFERENTE A JUROS			196,72	196,72C	0,00
		Total da conta:	8.596,72	8.596,72		
Conta:	969 - 2.01.02.0068	ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
07/04/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			10.000,00	10.000,00C	0,00
07/04/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00		0,00	10.000,00D
09/05/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			10.000,00	10.000,00C	0,00
30/05/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00		0,00	10.000,00D
04/06/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			10.000,00	10.000,00C	0,00
11/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00		0,00	10.000,00D
11/08/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			10.000,00	10.000,00C	0,00
13/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00		0,00	10.000,00D
01/09/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			10.000,00	10.000,00C	0,00
02/09/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00		0,00	10.000,00D
04/09/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00		10.000,00D	20.000,00D
15/10/2025	943 - MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			10.000,00	10.000,00C	10.000,00D
23/10/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00		0,00	20.000,00D
28/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.374.318 0001-82		10.000,00		10.000,00D	30.000,00D
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025			30.000,00	30.000,00C	0,00
		Total da conta:	90.000,00	90.000,00		
Conta:	970 - 2.01.02.0069	ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/02/2025	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO			828,00	828,00C	828,00C
06/03/2025	513 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO			479,00	479,00C	1.307,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	970 - 2.01.02.0069	ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA				
02/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS		88,85		88,85D	1.218,15C
09/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS		88,85		88,85D	1.129,30C
12/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS LTDA		88,85		177,70D	1.040,45C
10/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS LTDA		88,85		88,85D	951,60C
10/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA 109 Pagamento de Boleto ELETROMOVEIS BARCELOS E FILHOS LTDA		88,85		88,85D	862,75C
		Total da conta:	444,25	1.307,00		
Conta:	971 - 2.01.02.0070	SANTOS E SILVA MOVEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SANTOS E SILVA MOVEIS LTDA 144 Pix - Enviado 19/02 15:24 SANTOS E SILVA MOVEIS LTDA		150,00		150,00D	150,00D
21/02/2025	84 - MANUTENÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO			150,00	0,00	0,00
		Total da conta:	150,00	150,00		
Conta:	974 - 2.01.02.0072	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.644,30C
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 144 Pix - Enviado 13/01 16:52 CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		1.644,30		1.644,30D	0,00
		Total da conta:	1.644,30	0,00		
Conta:	975 - 2.01.02.0073	MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			7.200,00	7.200,00C	7.200,00C
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		7.200,00		0,00	0,00
19/02/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			7.200,00	7.200,00C	7.200,00C
21/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		7.200,00		0,00	0,00
18/03/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			6.400,00	6.400,00C	6.400,00C
20/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S		6.400,00		0,00	0,00
14/04/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			6.400,00	6.400,00C	6.400,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.01.02.0073 MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
17/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S	6.400,00		0,00	0,00
29/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO MH CORDEIRO	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
13/06/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.400,00	6.400,00C	1.600,00D
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S	6.400,00		0,00	8.000,00D
02/07/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.400,00	6.400,00C	1.600,00D
18/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S	6.400,00		0,00	8.000,00D
20/08/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.000,00	8.000,00C	0,00
25/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S	8.000,00		0,00	8.000,00D
17/09/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.400,00	6.400,00C	1.600,00D
23/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051392311000184 MH CORDEIRO S	6.400,00		0,00	8.000,00D
21/10/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.200,00	7.200,00C	800,00D
24/10/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO MH CORDEIRO	7.200,00		0,00	8.000,00D
21/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO MH CORDEIRO	7.200,00		7.200,00D	15.200,00D
22/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO MH CORDEIRO	6.400,00		6.400,00D	21.600,00D
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		21.600,00	15.200,00C	0,00
	Total da conta:	83.200,00	83.200,00		
Conta:	976 - 2.01.02.0074 CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		346,03	346,03C	346,03C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	346,03		0,00	0,00
01/02/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		332,73	332,73C	332,73C
28/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	332,73		0,00	0,00
03/03/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		332,73	332,73C	332,73C
02/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	347,87		347,87D	15,14D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	976 - 2.01.02.0074 CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI				
10/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	332,73		680,60D	347,87D
02/05/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		332,73	332,73C	15,14D
09/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	332,73		0,00	347,87D
01/06/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		332,73	332,73C	15,14D
10/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	332,73		0,00	347,87D
01/07/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		359,33	359,33C	11,46C
22/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	371,29		11,96D	359,83D
01/08/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		346,03	346,03C	13,80D
27/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	359,47		13,44D	373,27D
18/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	342,33		342,33D	715,60D
02/10/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		332,73	332,73C	382,87D
10/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRA	332,73		332,73D	715,60D
03/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 109 Pagamento de Boleto CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANC	359,32		359,32D	1.074,92D
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		1.074,92	715,60C	0,00
	Total da conta:	3.789,96	3.789,96		
Conta:	977 - 2.01.02.0075 OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA				
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
10/01/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00	6.000,00C	12.000,00C
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA	6.000,00		0,00	6.000,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	977 - 2.01.02.0075 OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA				
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA	6.000,00		6.000,00D	0,00
21/03/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
21/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA	6.000,00		0,00	0,00
09/04/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
14/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA	6.000,00		3.000,00D	3.000,00D
14/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA	6.000,00		6.000,00D	9.000,00D
14/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5621 031030861000146 CENTRO DE DIA	6.000,00		12.000,00D	15.000,00D
08/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 144 Pix - Enviado 08/08 09:28 OFTALMOSOM	9.000,00		9.000,00D	24.000,00D
25/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 144 Pix - Enviado 25/08 13:46 OFTALMOSOM	6.000,00		15.000,00D	30.000,00D
23/09/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00	6.000,00C	24.000,00D
21/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA 144 Pix - Enviado 21/10 16:34 OFTALMOSOM	6.000,00		6.000,00D	30.000,00D
02/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PIX ENVIADO CENTRO DE DI	3.000,00		3.000,00D	33.000,00D
02/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA PIX ENVIADO CENTRO DE DI	6.000,00		9.000,00D	39.000,00D
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		39.000,00	30.000,00C	0,00
	Total da conta:	66.000,00	60.000,00		
Conta:	985 - 2.01.02.0076 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		150,00	150,00C	150,00C
17/02/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		150,00	150,00C	300,00C
28/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA	150,00		0,00	150,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	985 - 2.01.02.0076 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.				
17/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. 109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	150,00		150,00D	0,00
	Total da conta:	300,00	300,00		
Conta:	986 - 2.01.02.0077 RIZZON BASTOS SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
14/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE RIZZON BASTOS SERVICOS DE SAUDE LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.200.914 0001-08	4.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:	4.000,00	4.000,00		
Conta:	989 - 2.01.02.0078 ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
23/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 060671598000172 ANTUNES FILHO	3.200,00		0,00	0,00
03/10/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
21/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 060671598000172 ANTUNES FILHO	3.200,00		0,00	0,00
18/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO ANTUNES FILH	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
22/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA PIX ENVIADO ANTUNES FILH	4.800,00		4.800,00D	8.400,00D
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025		8.400,00	3.600,00C	0,00
	Total da conta:	14.800,00	14.800,00		
Conta:	192 - 2.01.04.0002 FGTS Á RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				309.806,27C
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2024 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	309,54		309,54D	309.496,73C
31/01/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		3.741,33	3.431,79C	313.238,06C
31/01/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS		12,05	3.443,84C	313.250,11C
31/01/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		1.869,70	5.313,54C	315.119,81C
21/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2025 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	626,48		626,48D	314.493,33C
28/02/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		3.627,75	3.001,27C	318.121,08C
28/02/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS		168,39	3.169,66C	318.289,47C
28/02/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		1.767,24	4.936,90C	320.056,71C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.01.04.0002 FGTS Á RECOLHER				
31/03/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		3.596,68	3.596,68C	323.653,39C
31/03/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS		213,73	3.810,41C	323.867,12C
31/03/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		1.740,75	5.551,16C	325.607,87C
30/04/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		3.448,07	3.448,07C	329.055,94C
30/04/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS		684,20	4.132,27C	329.740,14C
30/04/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		1.436,02	5.568,29C	331.176,16C
12/05/2025	337 - FGTS FGTS DE RESCISÃO APARECIDA DA PENHA COSTA		492,23	492,23C	331.668,39C
12/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 144 Pix - Enviado 12/05 15:48 Caixa Economica Federal	4.590,96		4.098,73D	327.077,43C
14/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	530,41		4.629,14D	326.547,02C
14/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	107,66		4.736,80D	326.439,36C
14/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	607,55		5.344,35D	325.831,81C
14/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	636,74		5.981,09D	325.195,07C
30/05/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		3.329,12	2.651,97D	328.524,19C
30/05/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS		402,81	2.249,16D	328.927,00C
30/05/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		1.725,14	524,02D	330.652,14C
02/06/2025	337 - FGTS FGTS DE RESCISÃO CELIA JULIA DO CARMO		761,66	761,66C	331.413,80C
11/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 MULTA RESCISÓRIA DO FGTS 144 Pix - Enviado 11/06 11:09 Caixa Economica Federal	8.511,42		7.749,76D	322.902,38C
30/06/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		3.443,81	4.305,95D	326.346,19C
30/06/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS		266,35	4.039,60D	326.612,54C
30/06/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		1.725,14	2.314,46D	328.337,68C
30/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	769,97		3.084,43D	327.567,71C
31/07/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		3.334,79	3.334,79C	330.902,50C
31/07/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS		379,46	3.714,25C	331.281,96C
31/07/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		1.735,85	5.450,10C	333.017,81C
31/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	788,71		4.661,39C	332.229,10C
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	218,36		218,36D	332.010,74C
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	408,29		626,65D	331.602,45C
30/08/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		3.373,78	2.747,13C	334.976,23C
30/08/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS		346,98	3.094,11C	335.323,21C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.01.04.0002 FGTS Á RECOLHER				
30/08/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		1.725,14	4.819,25C	337.048,35C
19/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	642,16		642,16D	336.406,19C
30/09/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		3.458,30	2.816,14C	339.864,49C
30/09/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS		241,91	3.058,05C	340.106,40C
30/09/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		1.725,14	4.783,19C	341.831,54C
31/10/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		3.442,72	3.442,72C	345.274,26C
31/10/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS		308,72	3.751,44C	345.582,98C
31/10/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		1.725,14	5.476,58C	347.308,12C
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	642,73		642,73D	346.665,39C
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE FGTS Á RECOLHER 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	597,61		1.240,34D	346.067,78C
29/11/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		1.771,37	531,03C	347.839,15C
29/11/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		3.358,48	3.889,51C	351.197,63C
29/11/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS		371,80	4.261,31C	351.569,43C
29/11/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		1.725,14	5.986,45C	353.294,57C
20/12/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		1.768,86	1.768,86C	355.063,43C
31/12/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		3.256,57	5.025,43C	358.320,00C
31/12/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS		318,30	5.343,73C	358.638,30C
31/12/2025	337 - FGTS FGTS DE RESCISÃO RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA		170,01	5.513,74C	358.808,31C
31/12/2025	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		3.450,28	8.964,02C	362.258,59C
	Total da conta:	19.988,59	72.440,91		
Conta:	191 - 2.01.04.0008 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				912.713,72C
31/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 01/2025		3.709,60	3.709,60C	916.423,32C
31/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025		49,17	3.758,77C	916.472,49C
31/01/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 01/2025 EDITE GOMES DE OLIVEIRA		12,19	3.770,96C	916.484,68C
31/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 01/2025		2.569,37	6.340,33C	919.054,05C
31/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025		1.447,74	7.788,07C	920.501,79C
31/01/2025	336 - INSS CUSTO DE INSS EM 31/01/2025 INSS PATRONAL		13.046,69	20.834,76C	933.548,48C
31/01/2025	499 - PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/01/2025 PIS SOBRE FOLHA		469,31	21.304,07C	934.017,79C
31/01/2025	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 01/2025	390,00		20.914,07C	933.627,79C
31/01/2025	327 - DESCONTOS OBTIDOS AJUSTE DE SALDO DA CONTA TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER EM 31/01/2025	1,02		20.913,05C	933.626,77C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.04.0008 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				
31/01/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 01/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	13.046,69		7.866,36C	920.580,08C
31/01/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	469,31		7.397,05C	920.110,77C
28/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 02/2025		3.578,52	3.578,52C	923.689,29C
28/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025		49,17	3.627,69C	923.738,46C
28/02/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 02/2025 CELIA JULIA DO CARMO		165,49	3.793,18C	923.903,95C
28/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 02/2025		2.392,98	6.186,16C	926.296,93C
28/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025		1.328,53	7.514,69C	927.625,46C
28/02/2025	372 - JUROS AJUSTE DE SALDO DA CONTA JUROS EM 28/02/2025		3,35	7.518,04C	927.628,81C
28/02/2025	336 - INSS CUSTO DE INSS EM 28/02/2025 INSS PATRONAL		13.125,67	20.643,71C	940.754,48C
28/02/2025	499 - PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 28/02/2025 PIS SOBRE FOLHA		472,15	21.115,86C	941.226,63C
28/02/2025	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 02/2025	390,00		20.725,86C	940.836,63C
28/02/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 02/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	13.125,67		7.600,19C	927.710,96C
28/02/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	472,15		7.128,04C	927.238,81C
31/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 03/2025		3.570,20	3.570,20C	930.809,01C
31/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025		57,21	3.627,41C	930.866,22C
31/03/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 03/2025 EUNICELIO RODRIGUES COSTA		213,57	3.840,98C	931.079,79C
31/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 03/2025		2.427,37	6.268,35C	933.507,16C
31/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025		1.348,37	7.616,72C	934.855,53C
31/03/2025	336 - INSS CUSTO DE INSS EM 31/03/2025 INSS PATRONAL		13.160,03	20.776,75C	948.015,56C
31/03/2025	499 - PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/03/2025 PIS SOBRE FOLHA		473,38	21.250,13C	948.488,94C
31/03/2025	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 03/2025	195,00		21.055,13C	948.293,94C
31/03/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 03/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	13.160,03		7.895,10C	935.133,91C
31/03/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	473,38		7.421,72C	934.660,53C
30/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 04/2025		3.427,79	3.427,79C	938.088,32C
30/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025		67,36	3.495,15C	938.155,68C
30/04/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 04/2025 RENATA GOULART CAETANO DOS SANTOS		1.150,09	4.645,24C	939.305,77C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.04.0008 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				
30/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 04/2025		2.009,42	6.654,66C	941.315,19C
30/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025		1.255,07	7.909,73C	942.570,26C
30/04/2025	336 - INSS CUSTO DE INSS EM 30/04/2025 INSS PATRONAL		14.360,15	22.269,88C	956.930,41C
30/04/2025	499 - PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/04/2025 PIS SOBRE FOLHA		516,55	22.786,43C	957.446,96C
30/04/2025	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 04/2025	390,00		22.396,43C	957.056,96C
30/04/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 04/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	14.360,15		8.036,28C	942.696,81C
30/04/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	516,55		7.519,73C	942.180,26C
12/05/2025	512 - RESCISÕES A PAGAR INSS S/RESCISÃO APARECIDA DA PENHA COSTA		122,95	122,95C	942.303,21C
23/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.944,88		2.821,93D	939.358,33C
23/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.275,78		4.097,71D	938.082,55C
30/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 05/2025		3.352,01	745,70D	941.434,56C
30/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025		93,08	652,62D	941.527,64C
30/05/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 05/2025 MARIA DAS GRACAS RAMALHO LELIS PEREIRA		494,38	158,24D	942.022,02C
30/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 05/2025		2.410,94	2.252,70C	944.432,96C
30/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025		1.115,93	3.368,63C	945.548,89C
30/05/2025	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 05/2025	117,00		3.251,63C	945.431,89C
31/05/2025	336 - INSS CUSTO DE INSS EM 31/05/2025 INSS PATRONAL		13.466,92	16.718,55C	958.898,81C
31/05/2025	499 - PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/05/2025 PIS SOBRE FOLHA		484,42	17.202,97C	959.383,23C
31/05/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 05/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	13.466,92		3.736,05C	945.916,31C
31/05/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	484,42		3.251,63C	945.431,89C
02/06/2025	512 - RESCISÕES A PAGAR INSS S/RESCISÃO CELIA JULIA DO CARMO		100,18	100,18C	945.532,07C
30/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 06/2025		3.437,19	3.537,37C	948.969,26C
30/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025		55,13	3.592,50C	949.024,39C
30/06/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 06/2025 PAULO JOSE DE ALMEIDA		553,52	4.146,02C	949.577,91C
30/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 06/2025		2.075,72	6.221,74C	951.653,63C
30/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025		1.191,82	7.413,56C	952.845,45C
30/06/2025	336 - INSS CUSTO DE INSS EM 30/06/2025 INSS PATRONAL		13.320,92	20.734,48C	966.166,37C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.04.0008 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				
30/06/2025	499 - PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/06/2025 PIS SOBRE FOLHA		479,17	21.213,65C	966.645,54C
30/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.974,35		18.239,30C	963.671,19C
30/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	1.288,53		16.950,77C	962.382,66C
30/06/2025	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 06/2025	325,00		16.625,77C	962.057,66C
30/06/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 06/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	13.320,92		3.304,85C	948.736,74C
30/06/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	479,17		2.825,68C	948.257,57C
31/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 07/2025		3.330,28	3.330,28C	951.587,85C
31/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025		54,18	3.384,46C	951.642,03C
31/07/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 07/2025 PAULO JOSE DE ALMEIDA		408,03	3.792,49C	952.050,06C
31/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 07/2025		2.426,10	6.218,59C	954.476,16C
31/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025		1.110,79	7.329,38C	955.586,95C
31/07/2025	336 - INSS CUSTO DE INSS EM 31/07/2025 INSS PATRONAL		12.907,50	20.236,88C	968.494,45C
31/07/2025	499 - PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/07/2025 PIS SOBRE FOLHA		464,30	20.701,18C	968.958,75C
31/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.006,74		17.694,44C	965.952,01C
31/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	1.302,57		16.391,87C	964.649,44C
31/07/2025	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 07/2025	325,00		16.066,87C	964.324,44C
31/07/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 07/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	12.907,50		3.159,37C	951.416,94C
31/07/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	464,30		2.695,07C	950.952,64C
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.044,47		3.044,47D	947.908,17C
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	1.318,90		4.363,37D	946.589,27C
30/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 08/2025		3.390,01	973,36D	949.979,28C
30/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025		32,79	940,57D	950.012,07C
30/08/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 08/2025 BRUNA SILVA COSTA		400,27	540,30D	950.412,34C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.04.0008 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				
30/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 08/2025		2.387,43	1.847,13C	952.799,77C
30/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025		1.272,27	3.119,40C	954.072,04C
30/08/2025	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 08/2025	325,00		2.794,40C	953.747,04C
31/08/2025	336 - INSS CUSTO DE INSS EM 31/08/2025 INSS PATRONAL		12.930,14	15.724,54C	966.677,18C
31/08/2025	499 - PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/08/2025 PIS SOBRE FOLHA		465,11	16.189,65C	967.142,29C
31/08/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 08/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	12.930,14		3.259,51C	954.212,15C
31/08/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	465,11		2.794,40C	953.747,04C
25/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	410,42		410,42D	953.336,62C
25/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	133,34		543,76D	953.203,28C
25/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	285,01		828,77D	952.918,27C
30/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 09/2025		3.463,71	2.634,94C	956.381,98C
30/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025		32,79	2.667,73C	956.414,77C
30/09/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 09/2025 BRUNA SILVA COSTA		302,60	2.970,33C	956.717,37C
30/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 09/2025		2.382,98	5.353,31C	959.100,35C
30/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025		1.366,02	6.719,33C	960.466,37C
30/09/2025	336 - INSS CUSTO DE INSS EM 30/09/2025 INSS PATRONAL		12.858,77	19.578,10C	973.325,14C
30/09/2025	499 - PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/09/2025 PIS SOBRE FOLHA		462,55	20.040,65C	973.787,69C
30/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	1.333,70		18.706,95C	972.453,99C
30/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	7.469,73		11.237,22C	964.984,26C
30/09/2025	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 09/2025	325,00		10.912,22C	964.659,26C
30/09/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 09/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	12.858,77		1.946,55D	951.800,49C
30/09/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	462,55		2.409,10D	951.337,94C
31/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 10/2025		3.438,13	3.438,13C	954.776,07C
31/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025		33,58	3.471,71C	954.809,65C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.04.0008 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				
31/10/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 10/2025 SINESIA MOREIRA		307,87	3.779,58C	955.117,52C
31/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 10/2025		2.401,03	6.180,61C	957.518,55C
31/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025		1.186,82	7.367,43C	958.705,37C
31/10/2025	336 - INSS CUSTO DE INSS EM 31/10/2025 INSS PATRONAL		13.036,76	20.404,19C	971.742,13C
31/10/2025	499 - PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/10/2025 PIS SOBRE FOLHA		468,95	20.873,14C	972.211,08C
31/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	134,93		20.738,21C	972.076,15C
31/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	415,38		20.322,83C	971.660,77C
31/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	288,45		20.034,38C	971.372,32C
31/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	1.275,78		18.758,60C	970.096,54C
31/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.114,59		15.644,01C	966.981,95C
31/10/2025	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 10/2025	325,00		15.319,01C	966.656,95C
31/10/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 10/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	13.036,76		2.282,25C	953.620,19C
31/10/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	468,95		1.813,30C	953.151,24C
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	420,59		420,59D	952.730,65C
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	136,64		557,23D	952.594,01C
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	292,06		849,29D	952.301,95C
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	1.275,78		2.125,07D	951.026,17C
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.152,25		5.277,32D	947.873,92C
29/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 11/2025		3.357,18	1.920,14D	951.231,10C
29/11/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 11/2025 VALDIRENE DE OLIVEIRA LIMA		365,86	1.554,28D	951.596,96C
29/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 11/2025		2.382,99	828,71C	953.979,95C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.04.0008 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				
29/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025		1.084,71	1.913,42C	955.064,66C
29/11/2025	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 11/2025	325,00		1.588,42C	954.739,66C
30/11/2025	336 - INSS CUSTO DE INSS EM 30/11/2025 INSS PATRONAL		12.963,16	14.551,58C	967.702,82C
30/11/2025	499 - PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/11/2025 PIS SOBRE FOLHA		466,30	15.017,88C	968.169,12C
30/11/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 11/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	12.963,16		2.054,72C	955.205,96C
30/11/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	466,30		1.588,42C	954.739,66C
20/12/2025	517 - 13º A PAGAR REFERENTE DESCONTOS		3.543,03	3.543,03C	958.282,69C
30/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	295,03		3.248,00C	957.987,66C
30/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.275,78		1.972,22C	956.711,88C
30/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	424,85		1.547,37C	956.287,03C
30/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	138,03		1.409,34C	956.149,00C
30/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	611,29		798,05C	955.537,71C
30/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	7.723,39		6.925,34D	947.814,32C
31/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 12/2025		3.260,46	3.664,88D	951.074,78C
31/12/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 12/2025 EVELLYN ANNE DA ROCHA GUIMARAES		319,34	3.345,54D	951.394,12C
31/12/2025	512 - RESCISÕES A PAGAR INSS S/RESCISÃO RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA		168,49	3.177,05D	951.562,61C
31/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO DE INSS EM FOLHA 12/2025		5.341,66	2.164,61C	956.904,27C
31/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025		2.782,76	4.947,37C	959.687,03C
31/12/2025	336 - INSS CUSTO DE INSS EM 31/12/2025 INSS PATRONAL		25.316,99	30.264,36C	985.004,02C
31/12/2025	499 - PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/12/2025 PIS SOBRE FOLHA		910,68	31.175,04C	985.914,70C
31/12/2025	38 - INSS A COMPENSAR COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 12/2025	325,00		30.850,04C	985.589,70C
31/12/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 12/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	25.316,99		5.533,05C	960.272,71C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.04.0008 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				
31/12/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA	910,68		4.622,37C	959.362,03C
	Total da conta:	228.147,83	274.796,14		
Conta:	528 - 2.01.04.0013 PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR				
	SALDO ANTERIOR				494,20C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	494,20		494,20D	0,00
31/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 01/2025		531,30	37,10C	531,30C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	531,30		531,30D	0,00
28/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 02/2025		531,30	0,00	531,30C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30		531,30D	0,00
31/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 03/2025		531,30	0,00	531,30C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30		531,30D	0,00
30/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 04/2025		531,30	0,00	531,30C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30		531,30D	0,00
30/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 05/2025		531,30	0,00	531,30C
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30		531,30D	0,00
30/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 06/2025		531,30	0,00	531,30C
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30		531,30D	0,00
31/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 07/2025		531,30	0,00	531,30C
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30		531,30D	0,00
30/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 08/2025		531,30	0,00	531,30C
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30		531,30D	0,00

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 2.01.04.0013 PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR				
30/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 09/2025		531,30	0,00	531,30C
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30		531,30D	0,00
31/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 10/2025		531,30	0,00	531,30C
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30		531,30D	0,00
29/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 11/2025		531,30	0,00	531,30C
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1642 16934704622 CALEBE EMANOEL DE	531,30		531,30D	0,00
31/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 12/2025		531,30	0,00	531,30C
	Total da conta:	6.338,50	6.375,60		
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				76.549,03C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:18 CELIA JULIA DO CARMO	1.563,09		1.563,09D	74.985,94C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:13 MARIA G RAMALHO LELIS	2.679,12		4.242,21D	72.306,82C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:18 MARIA G RAMALHO LELIS	2.147,67		6.389,88D	70.159,15C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:13 SINESIA MOREIRA	1.913,00		8.302,88D	68.246,15C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 10/01 15:46 SINESIA MOREIRA	1.563,09		9.865,97D	66.683,06C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.750,00		11.615,97D	64.933,06C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.563,09		13.179,06D	63.369,97C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.735,13		14.914,19D	61.634,84C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	274,84		15.189,03D	61.360,00C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.037,82		16.226,85D	60.322,18C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	696,59		16.923,44D	59.625,59C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.687,17		18.610,61D	57.938,42C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.563,09		20.173,70D	56.375,33C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.291,10		21.464,80D	55.084,23C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO	1.687,48		23.152,28D	53.396,75C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.712,99		25.865,27D	50.683,76C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.503,60		30.368,87D	46.180,16C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	943,27		31.312,14D	45.236,89C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.548,09		32.860,23D	43.688,80C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.639,56		35.499,79D	41.049,24C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.068,89		36.568,68D	39.980,35C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	1.593,09		38.161,77D	38.387,26C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.563,09		39.724,86D	36.824,17C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.783,09		41.507,95D	35.041,08C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.563,09		43.071,04D	33.477,99C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.563,09		44.634,13D	31.914,90C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	988,14		45.622,27D	30.926,76C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.658,09		47.280,36D	29.268,67C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	406,00		47.686,36D	28.862,67C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.679,12		50.365,48D	26.183,55C
15/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 15/01 15:51 CELIA JULIA DO CARMO	1.477,88		51.843,36D	24.705,67C
15/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 15/01 15:51 MARIA G RAMALHO LELIS	2.079,93		53.923,29D	22.625,74C
15/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 470 Transferência enviada 15/01 15:51 SINESIA MOREIRA	1.486,87		55.410,16D	21.138,87C
15/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.692,22		57.102,38D	19.446,65C
15/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.637,66		58.740,04D	17.808,99C
15/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	1.477,88		60.217,92D	16.331,11C
15/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.694,10		61.912,02D	14.637,01C
15/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.334,62		64.246,64D	12.302,39C
15/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.215,84		65.462,48D	11.086,55C
15/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.477,88		66.940,36D	9.608,67C
15/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.637,66		68.578,02D	7.971,01C
15/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.338,00		71.916,02D	4.633,01C
15/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.637,66		73.553,68D	2.995,35C
31/01/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		53.796,12	19.757,56D	56.791,47C
31/01/2025	38 - INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2025		390,00	19.367,56D	57.181,47C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
31/01/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		23.371,24	4.003,68C	80.552,71C
31/01/2025	331 - SALÁRIOS DESPESA COM SALÁRIOS NO DIA 31/01/2025		4.773,94	8.777,62C	85.326,65C
31/01/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS REFERENTE DESCONTOS	120,00		8.657,62C	85.206,65C
31/01/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 01/2025	531,30		8.126,32C	84.675,35C
31/01/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 01/2025	3.709,60		4.416,72C	80.965,75C
31/01/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE DESCONTOS 01/2025 FALTAS	4.689,99		273,27D	76.275,76C
31/01/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	49,17		322,44D	76.226,59C
31/01/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 01/2025	2.569,37		2.891,81D	73.657,22C
31/01/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	1.447,74		4.339,55D	72.209,48C
18/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.389,15		1.389,15D	70.820,33C
18/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.920,47		4.309,62D	67.899,86C
18/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.297,45		8.607,07D	63.602,41C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		2.576,94	6.030,13D	66.179,35C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 19/02 13:45 CELIA JULIA DO CARMO	1.680,43		7.710,56D	64.498,92C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 19/02 13:45 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55		9.879,11D	62.330,37C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 19/02 13:45 SINESIA MOREIRA	1.680,43		11.559,54D	60.649,94C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43		13.239,97D	58.969,51C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43		14.920,40D	57.289,08C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	1.680,43		16.600,83D	55.608,65C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94		19.177,77D	53.031,71C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55		21.361,32D	50.848,16C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.680,43		23.041,75D	49.167,73C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43		24.722,18D	47.487,30C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43		26.387,61D	45.821,87C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.680,43		28.068,04D	44.141,44C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.632,66		29.700,70D	42.508,78C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43		31.511,13D	40.698,35C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.149,13		32.660,26D	39.549,22C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.665,43		34.325,69D	37.883,79C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43		36.006,12D	36.203,36C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60		37.068,72D	35.140,76C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43		38.749,15D	33.460,33C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.718,40		41.467,55D	30.741,93C
19/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO	1.860,43		43.327,98D	28.881,50C
21/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94		45.904,92D	26.304,56C
21/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	274,84		46.179,76D	26.029,72C
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 15:23 CELIA JULIA DO CARMO	1.541,21		47.720,97D	24.488,51C
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 15:23 CELIA JULIA DO CARMO	159,78		47.880,75D	24.328,73C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 11:40 MARIA G RAMALHO LELIS	2.080,34		49.961,09D	22.248,39C
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 15:23 SINESIA MOREIRA	172,70		50.133,79D	22.075,69C
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 470 Transferência enviada 26/02 15:23 SINESIA MOREIRA	1.562,69		51.696,48D	20.513,00C
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.541,21		53.237,69D	18.971,79C
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.541,21		54.778,90D	17.430,58C
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.562,69		56.341,59D	15.867,89C
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	1.541,21		57.882,80D	14.326,68C
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.243,43		59.126,23D	13.083,25C
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.541,21		60.667,44D	11.542,04C
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	159,78		60.827,22D	11.382,26C
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.577,38		62.404,60D	9.804,88C
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.080,34		64.484,94D	7.724,54C
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	159,78		64.644,72D	7.564,76C
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00		67.876,72D	4.332,76C
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.541,21		69.417,93D	2.791,55C
27/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	232,55		69.650,48D	2.559,00C
28/02/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		52.905,86	16.744,62D	55.464,86C
28/02/2025	38 - INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2025		390,00	16.354,62D	55.854,86C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
28/02/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.564,24	5.209,62C	77.419,10C
28/02/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS REFERENTE DESCONTOS	120,00		5.089,62C	77.299,10C
28/02/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 02/2025	531,30		4.558,32C	76.767,80C
28/02/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 02/2025	3.578,52		979,80C	73.189,28C
28/02/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE DESCONTOS 02/2025 FALTAS	4.689,99		3.710,19D	68.499,29C
28/02/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	49,17		3.759,36D	68.450,12C
28/02/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 02/2025	2.392,98		6.152,34D	66.057,14C
28/02/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1.328,53		7.480,87D	64.728,61C
13/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 144 Pix - Enviado 13/03 12:08 Dayse Carmem da Rocha Dutr	300,00		300,00D	64.428,61C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 14/03 14:13 CELIA JULIA DO CARMO	110,51		410,51D	64.318,10C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 14/03 14:13 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55		2.579,06D	62.149,55C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 14/03 14:13 SINESIA MOREIRA	1.680,43		4.259,49D	60.469,12C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.775,43		6.034,92D	58.693,69C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.965,43		8.000,35D	56.728,26C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.680,43		9.680,78D	55.047,83C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43		11.361,21D	53.367,40C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.680,43		13.041,64D	51.686,97C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	1.680,43		14.722,07D	50.006,54C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.149,13		15.871,20D	48.857,41C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43		17.551,63D	47.176,98C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43		19.232,06D	45.496,55C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43		20.897,49D	43.831,12C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55		23.081,04D	41.647,57C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.980,00		28.061,04D	36.667,57C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.389,15		29.450,19D	35.278,42C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.718,40		32.168,59D	32.560,02C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO	1.860,43		34.029,02D	30.699,59C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43		35.709,45D	29.019,16C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43		37.519,88D	27.208,73C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94		40.096,82D	24.631,79C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60		41.159,42D	23.569,19C
14/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.547,47		43.706,89D	21.021,72C
24/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 24/03 15:27 CELIA JULIA DO CARMO	1.607,19		45.314,08D	19.414,53C
24/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 24/03 15:27 MARIA G RAMALHO LELIS	2.080,34		47.394,42D	17.334,19C
24/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 470 Transferência enviada 24/03 15:27 SINESIA MOREIRA	1.541,21		48.935,63D	15.792,98C
24/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.541,21		50.476,84D	14.251,77C
24/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.541,21		52.018,05D	12.710,56C
24/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.562,69		53.580,74D	11.147,87C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
24/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.562,69		55.143,43D	9.585,18C
24/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.541,21		56.684,64D	8.043,97C
24/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.733,02		58.417,66D	6.310,95C
24/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00		61.649,66D	3.078,95C
24/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.243,43		62.893,09D	1.835,52C
24/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.080,34		64.973,43D	244,82D
24/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.541,21		66.514,64D	1.786,03D
31/03/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		52.655,36	13.859,28D	50.869,33C
31/03/2025	38 - INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2025		195,00	13.664,28D	51.064,33C
31/03/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.718,93	8.054,65C	72.783,26C
31/03/2025	331 - SALÁRIOS AJUSTE DE SALDO DA CONTA SALÁRIOS EM 31/03/2025		8.282,71	16.337,36C	81.065,97C
31/03/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS REFERENTE DESCONTOS	90,00		16.247,36C	80.975,97C
31/03/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 03/2025	531,30		15.716,06C	80.444,67C
31/03/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 03/2025	3.570,20		12.145,86C	76.874,47C
31/03/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE DESCONTOS 03/2025 FALTAS	4.800,39		7.345,47C	72.074,08C
31/03/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	57,21		7.288,26C	72.016,87C
31/03/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 03/2025	2.427,37		4.860,89C	69.589,50C
31/03/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	1.348,37		3.512,52C	68.241,13C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 11/04 14:56 CELIA JULIA DO CARMO	1.565,05		1.565,05D	66.676,08C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 11/04 14:56 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55		3.733,60D	64.507,53C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 11/04 14:56 SINESIA MOREIRA	1.680,43		5.414,03D	62.827,10C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.149,13		6.563,16D	61.677,97C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.389,15		7.952,31D	60.288,82C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94		10.529,25D	57.711,88C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	55,25		10.584,50D	57.656,63C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43		12.264,93D	55.976,20C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.530,00		16.794,93D	51.446,20C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	2.232,98		19.027,91D	49.213,22C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43		20.708,34D	47.532,79C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.965,43		22.673,77D	45.567,36C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43		24.484,20D	43.756,93C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55		26.667,75D	41.573,38C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.718,40		29.386,15D	38.854,98C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43		31.066,58D	37.174,55C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO	1.564,97		32.631,55D	35.609,58C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.851,85		35.483,40D	32.757,73C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.680,43		37.163,83D	31.077,30C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43		38.844,26D	29.396,87C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	2.232,98		41.077,24D	27.163,89C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60		42.139,84D	26.101,29C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	1.680,43		43.820,27D	24.420,86C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43		45.500,70D	22.740,43C
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	2.180,43		47.681,13D	20.560,00C
14/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 14/04 16:24 CELIA JULIA DO CARMO	1.553,36		49.234,49D	19.006,64C
14/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 14/04 16:24 MARIA G RAMALHO LELIS	2.080,34		51.314,83D	16.926,30C
14/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 470 Transferência enviada 14/04 16:24 SINESIA MOREIRA	1.541,21		52.856,04D	15.385,09C
14/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.586,69		54.442,73D	13.798,40C
14/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.601,24		56.043,97D	12.197,16C
14/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.230,65		57.274,62D	10.966,51C
14/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.562,69		58.837,31D	9.403,82C
14/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.541,21		60.378,52D	7.862,61C
14/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.141,90		62.520,42D	5.720,71C
14/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.562,69		64.083,11D	4.158,02C
14/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.541,21		65.624,32D	2.616,81C
14/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00		68.856,32D	615,19D
30/04/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		50.201,04	18.655,28D	49.585,85C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
30/04/2025	38 - INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2025		390,00	18.265,28D	49.975,85C
30/04/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		17.950,24	315,04D	67.926,09C
30/04/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS REFERENTE DESCONTOS	90,00		405,04D	67.836,09C
30/04/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 04/2025	531,30		936,34D	67.304,79C
30/04/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 04/2025	3.427,79		4.364,13D	63.877,00C
30/04/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE DESCONTOS 04/2025 FALTAS	4.689,99		9.054,12D	59.187,01C
30/04/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	67,36		9.121,48D	59.119,65C
30/04/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 04/2025	2.009,42		11.130,90D	57.110,23C
30/04/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	1.255,07		12.385,97D	55.855,16C
12/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	1.680,43		1.680,43D	54.174,73C
12/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH	9.491,05		11.171,48D	44.683,68C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 13/05 15:40 CELIA JULIA DO CARMO	1.680,43		12.851,91D	43.003,25C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 13/05 15:40 SINESIA MOREIRA	1.680,43		14.532,34D	41.322,82C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.885,43		16.417,77D	39.437,39C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43		18.083,20D	37.771,96C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.739,39		22.822,59D	33.032,57C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43		24.633,02D	31.222,14C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.680,43		26.313,45D	29.541,71C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.694,15		29.007,60D	26.847,56C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60		30.070,20D	25.784,96C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43		31.750,63D	24.104,53C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94		34.327,57D	21.527,59C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43		36.008,00D	19.847,16C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43		37.688,43D	18.166,73C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43		39.368,86D	16.486,30C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.389,15		40.758,01D	15.097,15C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55		42.941,56D	12.913,60C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.718,40		45.659,96D	10.195,20C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12062045670 NATHALIA ALVES RO	1.860,43		47.520,39D	8.334,77C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.149,13		48.669,52D	7.185,64C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.745,43		50.414,95D	5.440,21C
14/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.623,96		52.038,91D	3.816,25C
15/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 15/05 14:41 CELIA JULIA DO CARMO	1.541,21		53.580,12D	2.275,04C
15/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 15/05 14:41 MARIA G RAMALHO LELIS	2.080,34		55.660,46D	194,70C
15/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 470 Transferência enviada 15/05 14:41 SINESIA MOREIRA	1.541,21		57.201,67D	1.346,51D
15/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00		60.433,67D	4.578,51D
15/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.080,34		62.514,01D	6.658,85D
15/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.562,69		64.076,70D	8.221,54D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
15/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.431,02		65.507,72D	9.652,56D
15/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.226,35		66.734,07D	10.878,91D
15/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.431,02		68.165,09D	12.309,93D
15/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.549,71		69.714,80D	13.859,64D
15/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.541,21		71.256,01D	15.400,85D
15/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.562,69		72.818,70D	16.963,54D
30/05/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		48.708,62	24.110,08D	31.745,08C
30/05/2025	38 - INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2025		117,00	23.993,08D	31.862,08C
30/05/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.564,24	2.428,84D	53.426,32C
30/05/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS REFERENTE DESCONTOS	75,00		2.503,84D	53.351,32C
30/05/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 05/2025	531,30		3.035,14D	52.820,02C
30/05/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 05/2025	3.352,01		6.387,15D	49.468,01C
30/05/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE DESCONTOS 05/2025 FALTAS	4.704,99		11.092,14D	44.763,02C
30/05/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	93,08		11.185,22D	44.669,94C
30/05/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 05/2025	2.410,94		13.596,16D	42.259,00C
30/05/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	1.115,93		14.712,09D	41.143,07C
11/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 11/06 11:08 CELIA JULIA DO CARMO	8.117,26		8.117,26D	33.025,81C
11/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 11/06 11:53 CELIA JULIA DO CARMO	1.680,43		9.797,69D	31.345,38C
11/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 11/06 15:38 CELIA JULIA DO CARMO	1.547,57		11.345,26D	29.797,81C
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 17/06 15:31 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55		13.513,81D	27.629,26C
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 17/06 15:31 SINESIA MOREIRA	1.680,43		15.194,24D	25.948,83C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43		16.874,67D	24.268,40C
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	3.009,96		19.884,63D	21.258,44C
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.775,43		21.660,06D	19.483,01C
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.721,58		24.381,64D	16.761,43C
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.389,15		25.770,79D	15.372,28C
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94		28.347,73D	12.795,34C
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	726,00		29.073,73D	12.069,34C
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.629,22		33.702,95D	7.440,12C
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.745,43		35.448,38D	5.694,69C
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55		37.631,93D	3.511,14C
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43		39.312,36D	1.830,71C
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43		40.992,79D	150,28C
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43		42.658,22D	1.515,15D
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.680,43		44.338,65D	3.195,58D
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43		46.019,08D	4.876,01D
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60		47.081,68D	5.938,61D
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.680,43		48.762,11D	7.619,04D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43		50.442,54D	9.299,47D
17/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.845,03		53.287,57D	12.144,50D
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 23/06 16:50 MARIA G RAMALHO LELIS	2.326,13		55.613,70D	14.470,63D
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 470 Transferência enviada 23/06 16:50 SINESIA MOREIRA	1.547,57		57.161,27D	16.018,20D
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.547,57		58.708,84D	17.565,77D
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.562,69		60.271,53D	19.128,46D
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00		63.503,53D	22.360,46D
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.080,34		65.583,87D	24.440,80D
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.547,57		67.131,44D	25.988,37D
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.220,10		68.351,54D	27.208,47D
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.547,57		69.899,11D	28.756,04D
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.547,57		71.446,68D	30.303,61D
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.562,69		73.009,37D	31.866,30D
25/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 25/06 08:18 00003420185669 MARIA DAS G		250,00	72.759,37D	31.616,30D
30/06/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		50.032,30	22.727,07D	18.416,00C
30/06/2025	38 - INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2025		325,00	22.402,07D	18.741,00C
30/06/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.564,24	837,83D	40.305,24C
30/06/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS REFERENTE DESCONTOS	105,00		942,83D	40.200,24C
30/06/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 06/2025	531,30		1.474,13D	39.668,94C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
30/06/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 06/2025	3.437,19		4.911,32D	36.231,75C
30/06/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE DESCONTOS 06/2025 FALTAS	4.689,99		9.601,31D	31.541,76C
30/06/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	55,13		9.656,44D	31.486,63C
30/06/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 06/2025	2.075,72		11.732,16D	29.410,91C
30/06/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	1.191,82		12.923,98D	28.219,09C
11/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D	1.892,24		1.892,24D	26.326,85C
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 15/07 16:33 09399358640 Laura Lima do		1.810,43	81,81D	28.137,28C
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 15/07 16:10 SINESIA MOREIRA	1.680,43		1.762,24D	26.456,85C
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	2.239,05		4.001,29D	24.217,80C
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.891,23		6.892,52D	21.326,57C
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.721,58		9.614,10D	18.604,99C
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43		11.294,53D	16.924,56C
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.511,02		12.805,55D	15.413,54C
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.617,28		17.422,83D	10.796,26C
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43		19.103,26D	9.115,83C
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.149,13		20.252,39D	7.966,70C
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.745,43		21.997,82D	6.221,27C
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.389,15		23.386,97D	4.832,12C
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43		25.197,40D	3.021,69C
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43		27.007,83D	1.211,26C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.665,43		28.673,26D	454,17D
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	3.009,54		31.682,80D	3.463,71D
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43		33.363,23D	5.144,14D
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43		35.043,66D	6.824,57D
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43		36.709,09D	8.490,00D
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43		38.389,52D	10.170,43D
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60		39.452,12D	11.233,03D
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94		42.029,06D	13.809,97D
15/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	55,25		42.084,31D	13.865,22D
16/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 16/07 11:15 MARIA G RAMALHO LELIS	1.653,28		43.737,59D	15.518,50D
16/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 16/07 11:15 MARIA G RAMALHO LELIS	193,95		43.931,54D	15.712,45D
18/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.810,43		45.741,97D	17.522,88D
21/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 21/07 16:19 MARIA G RAMALHO LELIS	2.180,25		47.922,22D	19.703,13D
21/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 470 Transferência enviada 21/07 16:19 SINESIA MOREIRA	1.547,57		49.469,79D	21.250,70D
21/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00		52.701,79D	24.482,70D
21/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.080,34		54.782,13D	26.563,04D
21/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.601,24		56.383,37D	28.164,28D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
21/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.562,69		57.946,06D	29.726,97D
21/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.221,13		59.167,19D	30.948,10D
21/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.562,69		60.729,88D	32.510,79D
21/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.547,57		62.277,45D	34.058,36D
21/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.562,69		63.840,14D	35.621,05D
21/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.547,57		65.387,71D	37.168,62D
21/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.547,57		66.935,28D	38.716,19D
31/07/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		48.716,96	18.218,32D	10.000,77C
31/07/2025	38 - INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2025		325,00	17.893,32D	10.325,77C
31/07/2025	331 - SALÁRIOS DESPESA COM SALÁRIOS NO DIA 31/07/2025		3,74	17.889,58D	10.329,51C
31/07/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.698,09	3.808,51C	32.027,60C
31/07/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS REFERENTE DESCONTOS	105,00		3.703,51C	31.922,60C
31/07/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 07/2025	531,30		3.172,21C	31.391,30C
31/07/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 07/2025	3.330,28		158,07D	28.061,02C
31/07/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE DESCONTOS 07/2025 FALTAS	5.165,34		5.323,41D	22.895,68C
31/07/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	54,18		5.377,59D	22.841,50C
31/07/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 07/2025	2.426,10		7.803,69D	20.415,40C
31/07/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1.110,79		8.914,48D	19.304,61C
13/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 13/08 12:45 11608503640 JAQUELINE M S		250,00	250,00C	19.554,61C
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 470 Transferência enviada 19/08 13:41 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55		1.918,55D	17.386,06C
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 470 Transferência enviada 19/08 13:41 SINESIA MOREIRA	1.680,43		3.598,98D	15.705,63C
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.665,43		5.264,41D	14.040,20C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43		7.074,84D	12.229,77C
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.680,43		8.755,27D	10.549,34C
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43		10.435,70D	8.868,91C
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43		12.101,13D	7.203,48C
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43		13.781,56D	5.523,05C
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.810,43		15.591,99D	3.712,62C
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.660,00		20.251,99D	947,38D
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.092,66		21.344,65D	2.040,04D
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	2.246,34		23.590,99D	4.286,38D
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D	1.956,71		25.547,70D	6.243,09D
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94		28.124,64D	8.820,03D
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55		30.308,19D	11.003,58D
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43		31.988,62D	12.684,01D
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.694,15		34.682,77D	15.378,16D
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.389,15		36.071,92D	16.767,31D
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43		37.752,35D	18.447,74D
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43		39.432,78D	20.128,17D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
19/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.745,43		41.178,21D	21.873,60D
25/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	3.558,07		44.736,28D	25.431,67D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 470 Transferência enviada 29/08 16:03 MARIA G RAMALHO LELIS	2.080,34		46.816,62D	27.512,01D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 470 Transferência enviada 29/08 16:03 SINESIA MOREIRA	1.547,57		48.364,19D	29.059,58D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.562,69		49.926,88D	30.622,27D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.547,57		51.474,45D	32.169,84D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.221,54		52.695,99D	33.391,38D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.562,69		54.258,68D	34.954,07D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.547,57		55.806,25D	36.501,64D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00		59.038,25D	39.733,64D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.327,19		61.365,44D	42.060,83D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.562,69		62.928,13D	43.623,52D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.653,78		64.581,91D	45.277,30D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.547,57		66.129,48D	46.824,87D
30/08/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		49.204,31	16.925,17D	2.379,44C
30/08/2025	38 - INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2025		325,00	16.600,17D	2.704,44C
30/08/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		23.082,24	6.482,07C	25.786,68C
30/08/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS REFERENTE DESCONTOS	105,00		6.377,07C	25.681,68C
30/08/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 08/2025	531,30		5.845,77C	25.150,38C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
30/08/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 08/2025	3.390,01		2.455,76C	21.760,37C
30/08/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE DESCONTOS 08/2025 FALTAS	4.689,99		2.234,23D	17.070,38C
30/08/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	32,79		2.267,02D	17.037,59C
30/08/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 08/2025	2.387,43		4.654,45D	14.650,16C
30/08/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1.272,27		5.926,72D	13.377,89C
03/09/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 ESTORNO DE SICOOB - CONTA 88786-2 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JAQUELINE MARTINS PEREIRA ***.721.286-**		150,00	150,00C	13.527,89C
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 470 Transferência enviada 16/09 14:44 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55		2.018,55D	11.359,34C
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 470 Transferência enviada 16/09 14:44 SINESIA MOREIRA	1.680,43		3.698,98D	9.678,91C
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	276,28		3.975,26D	9.402,63C
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43		5.640,69D	7.737,20C
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.398,08		7.038,77D	6.339,12C
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D	1.956,71		8.995,48D	4.382,41C
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.694,15		11.689,63D	1.688,26C
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43		13.500,06D	122,17D
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.665,43		15.165,49D	1.787,60D
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.810,43		16.975,92D	3.598,03D
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43		18.656,35D	5.278,46D
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43		20.336,78D	6.958,89D
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.665,43		22.002,21D	8.624,32D
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43		23.682,64D	10.304,75D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60		24.745,24D	11.367,35D
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94		27.322,18D	13.944,29D
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	1.815,50		29.137,68D	15.759,79D
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.680,43		30.818,11D	17.440,22D
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.547,37		35.365,48D	21.987,59D
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.721,58		38.087,06D	24.709,17D
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43		39.767,49D	26.389,60D
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.745,43		41.512,92D	28.135,03D
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.149,13		42.662,05D	29.284,16D
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43		44.342,48D	30.964,59D
16/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	352,93		44.695,41D	31.317,52D
19/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 470 Transferência enviada 19/09 15:56 MARIA G RAMALHO LELIS	2.080,34		46.775,75D	33.397,86D
19/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 470 Transferência enviada 19/09 15:56 SINESIA MOREIRA	1.547,57		48.323,32D	34.945,43D
19/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.547,57		49.870,89D	36.493,00D
19/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.562,69		51.433,58D	38.055,69D
19/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00		54.665,58D	41.287,69D
19/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.158,03		56.823,61D	43.445,72D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
19/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.547,57		58.371,18D	44.993,29D
19/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.240,25		59.611,43D	46.233,54D
19/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.562,69		61.174,12D	47.796,23D
19/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.547,57		62.721,69D	49.343,80D
19/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.547,57		64.269,26D	50.891,37D
19/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.562,69		65.831,95D	52.454,06D
30/09/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		50.261,07	15.570,88D	2.192,99D
30/09/2025	38 - INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2025		325,00	15.245,88D	1.867,99D
30/09/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.564,24	6.318,36C	19.696,25C
30/09/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS REFERENTE DESCONTOS	105,00		6.213,36C	19.591,25C
30/09/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 09/2025	531,30		5.682,06C	19.059,95C
30/09/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 09/2025	3.463,71		2.218,35C	15.596,24C
30/09/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE DESCONTOS 09/2025 FALTAS	4.689,99		2.471,64D	10.906,25C
30/09/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	32,79		2.504,43D	10.873,46C
30/09/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 09/2025	2.382,98		4.887,41D	8.490,48C
30/09/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	1.366,02		6.253,43D	7.124,46C
08/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 08/10 19:02 79525385604 ANA LUCIA DA S		200,00	200,00C	7.324,46C
13/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 13/10 10:37 11610660633 Dayse Carmem d		4,00	204,00C	7.328,46C
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 470 Transferência enviada 20/10 15:51 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55		1.964,55D	5.159,91C
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 470 Transferência enviada 20/10 15:52 SINESIA MOREIRA	1.680,43		3.644,98D	3.479,48C
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.665,43		5.310,41D	1.814,05C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.680,43		6.990,84D	133,62C
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43		8.671,27D	1.546,81D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43		10.351,70D	3.227,24D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60		11.414,30D	4.289,84D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.547,37		15.961,67D	8.837,21D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94		18.538,61D	11.414,15D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.059,26		19.597,87D	12.473,41D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.745,63		21.343,50D	14.219,04D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.149,13		22.492,63D	15.368,17D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.494,15		24.986,78D	17.862,32D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.680,43		26.667,21D	19.542,75D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43		28.477,64D	21.353,18D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.745,43		30.223,07D	23.098,61D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43		31.888,50D	24.764,04D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.810,43		33.698,93D	26.574,47D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	1.420,82		35.119,75D	27.995,29D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D	1.956,71		37.076,46D	29.952,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	607,81		37.684,27D	30.559,81D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	1.236,83		38.921,10D	31.796,64D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43		40.601,53D	33.477,07D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55		42.785,08D	35.660,62D
20/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.665,43		44.450,51D	37.326,05D
27/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 470 Transferência enviada 27/10 16:51 MARIA G RAMALHO LELIS	2.080,34		46.530,85D	39.406,39D
27/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 470 Transferência enviada 27/10 16:51 SINESIA MOREIRA	1.547,57		48.078,42D	40.953,96D
27/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.562,69		49.641,11D	42.516,65D
27/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00		52.873,11D	45.748,65D
27/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.551,08		54.424,19D	47.299,73D
27/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.547,57		55.971,76D	48.847,30D
27/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.240,25		57.212,01D	50.087,55D
27/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.547,57		58.759,58D	51.635,12D
27/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.547,57		60.307,15D	53.182,69D
27/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.080,34		62.387,49D	55.263,03D
27/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.547,57		63.935,06D	56.810,60D
27/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.562,69		65.497,75D	58.373,29D
31/10/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		50.666,01	14.831,74D	7.707,28D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
31/10/2025	38 - INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025		325,00	14.506,74D	7.382,28D
31/10/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.564,24	7.057,50C	14.181,96C
31/10/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS REFERENTE DESCONTOS	105,00		6.952,50C	14.076,96C
31/10/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 10/2025	531,30		6.421,20C	13.545,66C
31/10/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 10/2025	3.438,13		2.983,07C	10.107,53C
31/10/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE DESCONTOS 10/2025 FALTAS	4.689,99		1.706,92D	5.417,54C
31/10/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	33,58		1.740,50D	5.383,96C
31/10/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 10/2025	2.401,03		4.141,53D	2.982,93C
31/10/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1.186,82		5.328,35D	1.796,11C
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 470 Transferência enviada 13/11 16:19 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55		2.168,55D	372,44D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 470 Transferência enviada 13/11 16:19 SINESIA MOREIRA	1.864,61		4.033,16D	2.237,05D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.680,43		5.713,59D	3.917,48D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.810,43		7.524,02D	5.727,91D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D	1.956,71		9.480,73D	7.684,62D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	3.231,60		12.712,33D	10.916,22D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43		14.377,76D	12.581,65D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94		16.954,70D	15.158,59D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.745,43		18.700,13D	16.904,02D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43		20.510,56D	18.714,45D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43		22.190,99D	20.394,88D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	2.232,98		24.423,97D	22.627,86D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	3.034,49		27.458,46D	25.662,35D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	2.232,98		29.691,44D	27.895,33D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43		31.371,87D	29.575,76D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.838,84		34.210,71D	32.414,60D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.680,43		35.891,14D	34.095,03D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.665,43		37.556,57D	35.760,46D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.783,04		42.339,61D	40.543,50D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55		44.523,16D	42.727,05D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.062,60		45.585,76D	43.789,65D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.149,13		46.734,89D	44.938,78D
13/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.680,43		48.415,32D	46.619,21D
26/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 470 Transferência enviada 26/11 11:23 MARIA G RAMALHO LELIS	2.093,06		50.508,38D	48.712,27D
26/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 470 Transferência enviada 26/11 11:23 SINESIA MOREIRA	1.602,25		52.110,63D	50.314,52D
26/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.560,29		53.670,92D	51.874,81D
26/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.575,41		55.246,33D	53.450,22D
26/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.575,41		56.821,74D	55.025,63D
26/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.093,06		58.914,80D	57.118,69D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
26/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.560,29		60.475,09D	58.678,98D
26/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.220,63		61.695,72D	59.899,61D
26/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.560,29		63.256,01D	61.459,90D
26/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.560,29		64.816,30D	63.020,19D
26/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00		68.048,30D	66.252,19D
27/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.560,29		69.608,59D	67.812,48D
27/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	15,12		69.623,71D	67.827,60D
29/11/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		49.875,28	19.748,43D	17.952,32D
29/11/2025	38 - INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2025		325,00	19.423,43D	17.627,32D
29/11/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.564,24	2.140,81C	3.936,92C
29/11/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS REFERENTE DESCONTOS	105,00		2.035,81C	3.831,92C
29/11/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 11/2025	531,30		1.504,51C	3.300,62C
29/11/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 11/2025	3.357,18		1.852,67D	56,56D
29/11/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE DESCONTOS 11/2025 FALTAS	4.689,99		6.542,66D	4.746,55D
29/11/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 11/2025	2.382,99		8.925,65D	7.129,54D
29/11/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1.084,71		10.010,36D	8.214,25D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 15/12 16:10 MARIA G RAMALHO LELIS	2.168,55		2.168,55D	10.382,80D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 15/12 16:10 SINESIA MOREIRA	580,54		2.749,09D	10.963,34D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 15/12 16:10 SINESIA MOREIRA	1.385,68		4.134,77D	12.349,02D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.183,55		6.318,32D	14.532,57D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11610660633 DAYSE CARMEM DA R	2.838,84		9.157,16D	17.371,41D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06094409698 ELIZABETE MARIA D	1.680,43		10.837,59D	19.051,84D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07532783677 RONALDO PEREIRA D	1.956,71		12.794,30D	21.008,55D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.810,43		14.604,73D	22.818,98D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 16595623684 EVELLYN ANNE DA R	1.665,43		16.270,16D	24.484,41D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	2.731,60		19.001,76D	27.216,01D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0896 00637446607 PAULO JOSE DE ALM	1.239,13		20.240,89D	28.455,14D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.665,43		21.906,32D	30.120,57D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399358640 LAURA LIMA DO CAR	1.810,43		23.716,75D	31.931,00D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.665,43		25.382,18D	33.596,43D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	1.092,60		26.474,78D	34.689,03D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	279,25		26.754,03D	34.968,28D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06429869679 VALDIRENE DE OLIV	1.680,43		28.434,46D	36.648,71D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	4.005,94		32.440,40D	40.654,65D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	2.232,98		34.673,38D	42.887,63D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.680,43		36.353,81D	44.568,06D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13630674607 AQUILA SAMARA FER	1.680,43		38.034,24D	46.248,49D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 79525385604 ANA LUCIA DA SILV	1.456,43		39.490,67D	47.704,92D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 18965827884 CLEIDE VANE MARIA	2.576,94		42.067,61D	50.281,86D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	2.012,93		44.080,54D	52.294,79D
15/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 72161477668 LOANGELA APARECID	1.680,43		45.760,97D	53.975,22D
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU	1.127,23		46.888,20D	55.102,45D
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO SANDRA NATAL	1.585,29		48.473,49D	56.687,74D
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO SUELLENN PIR	988,14		49.461,63D	57.675,88D
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO SINESIA MORE	574,21		50.035,84D	58.250,09D
17/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR TED ENVIADA JOSE RODRIGU	709,00		50.744,84D	58.959,09D
19/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO DAYSE CARMEM	1.188,96		51.933,80D	60.148,05D
19/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR PIX ENVIADO DAYSE CARMEM	989,37		52.923,17D	61.137,42D
22/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 22/12 16:57 MARIA G RAMALHO LELIS	2.093,06		55.016,23D	63.230,48D
22/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 470 Transferência enviada 22/12 16:57 SINESIA MOREIRA	1.610,02		56.626,25D	64.840,50D
22/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D	1.333,01		57.959,26D	66.173,51D
22/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 03829914601 EDITE GOMES DE OL	1.575,41		59.534,67D	67.748,92D
22/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 36418789857 RAQUEL DA SILVA M	2.093,06		61.627,73D	69.841,98D
22/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08917325602 SANDRA SEVERINO D	1.575,41		63.203,14D	71.417,39D
22/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 11608503640 JAQUELINE MENDES	1.575,41		64.778,55D	72.992,80D
22/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 06639572656 RENATA GOULART CA	1.560,29		66.338,84D	74.553,09D
22/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 08181718631 SUELLENN PIRES GU	3.232,00		69.570,84D	77.785,09D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.01.05.0001 SALÁRIOS A PAGAR				
22/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.560,29		71.131,13D	79.345,38D
22/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 01224465695 EUNICELIO RODRIGU	1.560,29		72.691,42D	80.905,67D
22/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0396 82191220649 JOSE RODRIGUES FL	1.560,29		74.251,71D	82.465,96D
30/12/2025	331 - SALÁRIOS CUSTO DE SALÁRIOS EM 30/12/2025		11.788,79	62.462,92D	70.677,17D
30/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13877433685 BRUNA SILVA COSTA	500,00		62.962,92D	71.177,17D
31/12/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS AJUSTE DE SALDO DA CONTA ADIANTAMENTO DE FERIAS EM 31/12/2025		34.268,62	28.694,30D	36.908,55D
31/12/2025	512 - RESCISÕES A PAGAR AJUSTE DE SALDO DA CONTA RESCISÕES Á PAGAR EM 31/12/2025		23.854,22	4.840,08D	13.054,33D
31/12/2025	331 - SALÁRIOS DESPESA COM SALÁRIOS NO DIA 31/12/2025		13.054,33	8.214,25C	0,00
31/12/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		48.286,91	56.501,16C	48.286,91C
31/12/2025	38 - INSS A COMPENSAR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2025		325,00	56.826,16C	48.611,91C
31/12/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		43.128,48	99.954,64C	91.740,39C
31/12/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS REFERENTE DESCONTOS	105,00		99.849,64C	91.635,39C
31/12/2025	528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR REFERENTE DESCONTOS PAULO JOSE DE ALMEIDA 12/2025	531,30		99.318,34C	91.104,09C
31/12/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 12/2025	3.260,46		96.057,88C	87.843,63C
31/12/2025	331 - SALÁRIOS REFERENTE DESCONTOS 12/2025 FALTAS	4.689,99		91.367,89C	83.153,64C
31/12/2025	334 - 13º SALÁRIO ESTORNO DA DESPESA 13º SALÁRIO NO DIA 31/12/2025 NA CONTA SALÁRIOS A PAGAR	26,17		91.341,72C	83.127,47C
31/12/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 12/2025	5.341,66		86.000,06C	77.785,81C
31/12/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	2.782,76		83.217,30C	75.003,05C
	Total da conta:	992.215,20	990.669,22		
Conta:	194 - 2.01.05.0003 FÉRIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	335 - FÉRIAS CUSTO DE FÉRIAS EM 31/01/2025		150,61	150,61C	150,61C
31/01/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 01/2025 EDITE GOMES DE OLIVEIRA	12,19		138,42C	138,42C
31/01/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EDITE GOMES DE OLIVEIRA	138,42		0,00	0,00
28/02/2025	335 - FÉRIAS DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 28/02/2025 CELIA JULIA DO CARMO		2.104,96	2.104,96C	2.104,96C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.01.05.0003 FÉRIAS A PAGAR				
28/02/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 02/2025 CELIA JULIA DO CARMO	165,49		1.939,47C	1.939,47C
28/02/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CELIA JULIA DO CARMO	2.099,43		159,96D	159,96D
31/03/2025	335 - FÉRIAS DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/03/2025 CELIA JULIA DO CARMO		2.671,68	2.671,68C	2.511,72C
31/03/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 03/2025 EUNICELIO RODRIGUES COSTA	213,57		2.458,11C	2.298,15C
31/03/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EUNICELIO RODRIGUES COSTA	2.088,97		369,14C	209,18C
30/04/2025	335 - FÉRIAS DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/04/2025 EUNICELIO RODRIGUES COSTA		8.552,56	8.552,56C	8.761,74C
30/04/2025	335 - FÉRIAS AJUSTE DE SALDO DA CONTA FÉRIAS A PAGAR EM 30/04/2025	209,18		8.343,38C	8.552,56C
30/04/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 04/2025 RENATA GOULART CAETANO DOS SANTOS	1.150,09		7.193,29C	7.402,47C
30/04/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JOSE RODRIGUES FLAUSINO	7.402,47		209,18D	0,00
30/05/2025	335 - FÉRIAS DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/05/2025 ELIZABETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA		5.457,42	5.457,42C	5.457,42C
30/05/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 05/2025 MARIA DAS GRACAS RAMALHO LELIS PEREIRA	494,38		4.963,04C	4.963,04C
30/05/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MARIA DAS GRACAS RAMALHO LELIS PEREIRA	4.963,04		0,00	0,00
30/06/2025	335 - FÉRIAS DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/06/2025 ELIZABETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA		5.677,28	5.677,28C	5.677,28C
30/06/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 06/2025 PAULO JOSE DE ALMEIDA	553,52		5.123,76C	5.123,76C
30/06/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MARIA DAS GRACAS RAMALHO LELIS PEREIRA	5.123,76		0,00	0,00
31/07/2025	335 - FÉRIAS DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/07/2025 PAULO JOSE DE ALMEIDA		4.824,22	4.824,22C	4.824,22C
31/07/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 07/2025 PAULO JOSE DE ALMEIDA	408,03		4.416,19C	4.416,19C
31/07/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAULO JOSE DE ALMEIDA	4.416,19		0,00	0,00
30/08/2025	335 - FÉRIAS DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/08/2025 BRUNA SILVA COSTA		4.337,38	4.337,38C	4.337,38C
30/08/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 08/2025 BRUNA SILVA COSTA	400,27		3.937,11C	3.937,11C
30/08/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BRUNA SILVA COSTA	3.937,11		0,00	0,00
30/09/2025	335 - FÉRIAS DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/09/2025 ELIZABETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA		3.023,89	3.023,89C	3.023,89C
30/09/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 09/2025 BRUNA SILVA COSTA	302,60		2.721,29C	2.721,29C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.01.05.0003 FÉRIAS A PAGAR				
30/09/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BRUNA SILVA COSTA	2.721,29		0,00	0,00
31/10/2025	335 - FÉRIAS DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/10/2025 SINESIA MOREIRA		3.859,09	3.859,09C	3.859,09C
31/10/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 10/2025 SINESIA MOREIRA	307,87		3.551,22C	3.551,22C
31/10/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS SINESIA MOREIRA	3.551,22		0,00	0,00
29/11/2025	335 - FÉRIAS DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 29/11/2025 VALDIRENE DE OLIVEIRA LIMA		4.728,54	4.728,54C	4.728,54C
29/11/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 11/2025 VALDIRENE DE OLIVEIRA LIMA	365,86		4.362,68C	4.362,68C
29/11/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS VALDIRENE DE OLIVEIRA LIMA	4.362,68		0,00	0,00
31/12/2025	335 - FÉRIAS DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/12/2025 VALDIRENE DE OLIVEIRA LIMA		5.436,05	5.436,05C	5.436,05C
31/12/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DESCONTO DE INSS EM FOLHA 12/2025 EVELLYN ANNE DA ROCHA GUIMARAES	319,34		5.116,71C	5.116,71C
31/12/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EVELLYN ANNE DA ROCHA GUIMARAES	5.116,71		0,00	0,00
	Total da conta:	50.823,68	50.823,68		
Conta:	512 - 2.01.05.0004 RESCISÕES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2025	335 - FÉRIAS FÉRIAS EM 12/05/2025 APARECIDA DA PENHA COSTA		5.439,50	5.439,50C	5.439,50C
12/05/2025	331 - SALÁRIOS SALÁRIOS EM 12/05/2025 APARECIDA DA PENHA COSTA		728,64	6.168,14C	6.168,14C
12/05/2025	338 - AVISO PREVIO AVISO PREVIO APARECIDA DA PENHA COSTA		4.108,72	10.276,86C	10.276,86C
12/05/2025	334 - 13º SALÁRIO 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO APARECIDA DA PENHA COSTA		708,40	10.985,26C	10.985,26C
12/05/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER INSS S/RESCISÃO APARECIDA DA PENHA COSTA	122,95		10.862,31C	10.862,31C
28/05/2025	331 - SALÁRIOS SALÁRIOS EM 28/05/2025 NATHALIA ALVES RODRIGUES		0,01	10.862,32C	10.862,32C
02/06/2025	335 - FÉRIAS FÉRIAS EM 02/06/2025 CELIA JULIA DO CARMO		1.037,30	1.037,30C	11.899,62C
02/06/2025	331 - SALÁRIOS SALÁRIOS EM 02/06/2025 CELIA JULIA DO CARMO		121,44	1.158,74C	12.021,06C
02/06/2025	338 - AVISO PREVIO AVISO PREVIO CELIA JULIA DO CARMO		7.438,20	8.596,94C	19.459,26C
02/06/2025	334 - 13º SALÁRIO 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO CELIA JULIA DO CARMO		885,50	9.482,44C	20.344,76C
02/06/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER INSS S/RESCISÃO CELIA JULIA DO CARMO	100,18		9.382,26C	20.244,58C
31/12/2025	335 - FÉRIAS FÉRIAS EM 31/12/2025 RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA		1.652,93	1.652,93C	21.897,51C
31/12/2025	331 - SALÁRIOS SALÁRIOS EM 31/12/2025 RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA		2.125,20	3.778,13C	24.022,71C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 2.01.05.0004	RESCISÕES A PAGAR				
31/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR AJUSTE DE SALDO DA CONTA RESCISÕES Á PAGAR EM 31/12/2025		23.854,22		20.076,09D	168,49C
31/12/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER INSS S/RESCISÃO RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA		168,49		20.244,58D	0,00
		Total da conta:	24.245,84	24.245,84		
Conta:	517 - 2.01.05.0006	13º A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					28.923,73C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2491 08854113662 SANDRA NATALINO D		1.500,00		1.500,00D	27.423,73C
10/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2024 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11610660633 DAYSE CARMEM DA R		1.059,00		2.559,00D	26.364,73C
09/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		857,09		857,09D	25.507,64C
09/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2025 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5273 84125195668 APARECIDA DA PENH		706,00		1.563,09D	24.801,64C
29/11/2025	26 - ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 10/2025			22.143,49	22.143,49C	46.945,13C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST ANA LUCIA			706,00	706,00C	47.651,13C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST EDITE GOM			706,00	1.412,00C	48.357,13C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST EDITE GOM			706,00	2.118,00C	49.063,13C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST JOSE RODR			706,00	2.824,00C	49.769,13C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST JOSE RODR			706,00	3.530,00C	50.475,13C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST LOANGELA			706,00	4.236,00C	51.181,13C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST RAQUEL DA			1.035,44	5.271,44C	52.216,57C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST RAQUEL DA			1.035,44	6.306,88C	53.252,01C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO RAQUEL DA SI		1.035,44		5.271,44C	52.216,57C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO RENATA GOULA		706,00		4.565,44C	51.510,57C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO AQUILA SAMAR		235,33		4.330,11C	51.275,24C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO LOANGELA APA		706,00		3.624,11C	50.569,24C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EDITE GOMES		706,00		2.918,11C	49.863,24C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	517 - 2.01.05.0006 13º A PAGAR				
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO JOSE RODRIGU	706,00		2.212,11C	49.157,24C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO SINESIA MORE	470,67		1.741,44C	48.686,57C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO ANA LUCIA DA	706,00		1.035,44C	47.980,57C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO ELIZABETE MA	706,00		329,44C	47.274,57C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO VALDIRENE DE	706,00		376,56D	46.568,57C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO JOSE RODRIGU	706,00		1.082,56D	45.862,57C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO BRUNA SILVA	1.145,83		2.228,39D	44.716,74C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO PAULO JOSE D	706,00		2.934,39D	44.010,74C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EDITE GOMES	706,00		3.640,39D	43.304,74C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EUNICELIO RO	706,00		4.346,39D	42.598,74C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO MARIA DAS GR	1.035,44		5.381,83D	41.563,30C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO RAQUEL DA SI	1.035,44		6.417,27D	40.527,86C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO SANDRA SEVER	706,00		7.123,27D	39.821,86C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Dev TED 4f193097MOT2		857,09	6.266,18D	40.678,95C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Dev TED 87e122a1MOT2		706,00	5.560,18D	41.384,95C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST ANA LUCIA		706,00	4.854,18D	42.090,95C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 EST LOANGELA		857,09	3.997,09D	42.948,04C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU	857,09		4.854,18D	42.090,95C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF CC ITAU - MARISETE SOARES NUNES	588,33		5.442,51D	41.502,62C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU	706,00		6.148,51D	40.796,62C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU	857,09		7.005,60D	39.939,53C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU	706,00		7.711,60D	39.233,53C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU	857,09		8.568,69D	38.376,44C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	517 - 2.01.05.0006 13º A PAGAR				
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU	706,00		9.274,69D	37.670,44C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR Sispag TRANSF POUP ITAU	1.035,44		10.310,13D	36.635,00C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO SANDRA SEVER	890,01		11.200,14D	35.744,99C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO BRUNA SILVA	1.375,36		12.575,50D	34.369,63C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EVELLYN ANNE	643,46		13.218,96D	33.726,17C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO ANA LUCIA DA	706,00		13.924,96D	33.020,17C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO LOANGELA APA	857,09		14.782,05D	32.163,08C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO RENATA GOULA	857,09		15.639,14D	31.305,99C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO DAYSE CARMEM	1.038,30		16.677,44D	30.267,69C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO EUNICELIO RO	857,09		17.534,53D	29.410,60C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO MARISETE SOA	717,77		18.252,30D	28.692,83C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO AQUILA SAMAR	287,11		18.539,41D	28.405,72C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO VALDIRENE DE	857,09		19.396,50D	27.548,63C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO ELIZABETE MA	857,09		20.253,59D	26.691,54C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO LAURA LIMA D	143,55		20.397,14D	26.547,99C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO MARIA DAS GR	1.127,23		21.524,37D	25.420,76C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR PIX ENVIADO PAULO JOSE D	857,09		22.381,46D	24.563,67C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR TED ENVIADA JOSE RODRIGU	857,09		23.238,55D	23.706,58C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR TED ENVIADA JOSE RODRIGU	706,00		23.944,55D	23.000,58C
17/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE 13º A PAGAR TED ENVIADA JOSE RODRIGU	857,09		24.801,64D	22.143,49C
20/12/2025	334 - 13º SALÁRIO DESPESA COM 13º SALÁRIO NO DIA 20/12/2025		44.255,55	19.453,91C	66.399,04C
20/12/2025	26 - ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	22.143,49		2.689,58D	44.255,55C
20/12/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESCONTOS	3.543,03		6.232,61D	40.712,52C
	Total da conta:	64.043,31	75.832,10		

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	991 - 2.01.05.0009 PROVISÃO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	335 - FÉRIAS DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/12/2025		72.553,76	72.553,76C	72.553,76C
	Total da conta:	0,00	72.553,76		
Conta:	993 - 2.01.05.0011 PROVISÃO FGTS FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	337 - FGTS DESPESA COM FGTS NO DIA 31/12/2025		5.804,16	5.804,16C	5.804,16C
	Total da conta:	0,00	5.804,16		
Conta:	127 - 2.02.02.0001 TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA EM 14/05/2025 DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL 00107137120245030135	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
14/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
14/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	1.000,00		3.000,00D	3.000,00D
20/05/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 ESTORNO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL 00026659820184013813	5.572,07		8.572,07D	8.572,07D
20/05/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL 00026659820184013813	477,28		9.049,35D	9.049,35D
20/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial	133.164,55		142.213,90D	142.213,90D
20/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	1.865,80		144.079,70D	144.079,70D
20/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	18.000,00		162.079,70D	162.079,70D
23/05/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1 CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 00107137120245030135		1.000,00	161.079,70D	161.079,70D
23/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Desbloqueio Judicial		1.000,00	160.079,70D	160.079,70D
23/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		1.000,00	159.079,70D	159.079,70D
26/05/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1 CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 00026659820184013813		5.572,07	153.507,63D	153.507,63D
26/05/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 ESTORNO DE SICOOB - CONTA 88786-2 CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 00026659820184013813		477,28	153.030,35D	153.030,35D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 2.02.02.0001 TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA				
26/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Desbloqueio Judicial		133.164,55	19.865,80D	19.865,80D
26/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		1.865,80	18.000,00D	18.000,00D
26/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		18.000,00	0,00	0,00
26/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Transf Judicial Bco 000	133.164,55		133.164,55D	133.164,55D
20/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	72.226,01		72.226,01D	205.390,56D
20/08/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial	294,10		72.520,11D	205.684,66D
20/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial	160,00		72.680,11D	205.844,66D
20/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA Bloqueio Judicial	3.188,10		75.868,21D	209.032,76D
20/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL 60004081320254063813	86.860,72		162.728,93D	295.893,48D
25/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		72.226,01	90.502,92D	223.667,47D
25/08/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 ESTORNO DE ITAU - CONTA 01036-2 Desbloqueio Judicial		294,10	90.208,82D	223.373,37D
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 ESTORNO DE ITAU - CONTA 05767-8 Desbloqueio Judicial		160,00	90.048,82D	223.213,37D
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 ESTORNO DE ITAU - CONTA 05767-8 Desbloqueio Judicial		3.188,10	86.860,72D	220.025,27D
27/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 ESTORNO DE SICOOB - CONTA 83693-1 CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL 60004081320254063813		86.860,72	0,00	133.164,55D
20/10/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA TED 104.3285		140.834,82	140.834,82C	7.670,27C
20/10/2025	328 - JUROS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.670,27		133.164,55C	0,00
	Total da conta:	465.643,45	465.643,45		
Conta:	137 - 2.03.02.0002 DÉFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR				823.664,23D
31/12/2025	382 - TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	141.895,00		141.895,00D	965.559,23D
	Total da conta:	141.895,00	0,00		

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.01.01.0001 SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	53.796,12		53.796,12D	53.796,12D
31/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	23.371,24		77.167,36D	77.167,36D
31/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESPESA COM SALÁRIOS NO DIA 31/01/2025	4.773,94		81.941,30D	81.941,30D
31/01/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS 01/2025 FALTAS		4.689,99	77.251,31D	77.251,31D
28/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	52.905,86		52.905,86D	130.157,17D
28/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	21.564,24		74.470,10D	151.721,41D
28/02/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS 02/2025 FALTAS		4.689,99	69.780,11D	147.031,42D
31/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	52.655,36		52.655,36D	199.686,78D
31/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	21.718,93		74.374,29D	221.405,71D
31/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR AJUSTE DE SALDO DA CONTA SALÁRIOS EM 31/03/2025	8.282,71		82.657,00D	229.688,42D
31/03/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS 03/2025 FALTAS		4.800,39	77.856,61D	224.888,03D
30/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	50.201,04		50.201,04D	275.089,07D
30/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	17.950,24		68.151,28D	293.039,31D
30/04/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS 04/2025 FALTAS		4.689,99	63.461,29D	288.349,32D
12/05/2025	512 - RESCISÕES A PAGAR SALÁRIOS EM 12/05/2025 APARECIDA DA PENHA COSTA	728,64		728,64D	289.077,96D
28/05/2025	512 - RESCISÕES A PAGAR SALÁRIOS EM 28/05/2025 NATHALIA ALVES RODRIGUES	0,01		728,65D	289.077,97D
30/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	48.708,62		49.437,27D	337.786,59D
30/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	21.564,24		71.001,51D	359.350,83D
30/05/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS 05/2025 FALTAS		4.704,99	66.296,52D	354.645,84D
02/06/2025	512 - RESCISÕES A PAGAR SALÁRIOS EM 02/06/2025 CELIA JULIA DO CARMO	121,44		121,44D	354.767,28D
30/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	50.032,30		50.153,74D	404.799,58D
30/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	21.564,24		71.717,98D	426.363,82D
30/06/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS 06/2025 FALTAS		4.689,99	67.027,99D	421.673,83D
31/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS	48.716,96		48.716,96D	470.390,79D
31/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESPESA COM SALÁRIOS NO DIA 31/07/2025	3,74		48.720,70D	470.394,53D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.01.01.0001	SALÁRIOS				
31/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.698,09		70.418,79D	492.092,62D
31/07/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS 07/2025 FALTAS			5.165,34	65.253,45D	486.927,28D
30/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		49.204,31		49.204,31D	536.131,59D
30/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		23.082,24		72.286,55D	559.213,83D
30/08/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS 08/2025 FALTAS			4.689,99	67.596,56D	554.523,84D
30/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		50.261,07		50.261,07D	604.784,91D
30/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.564,24		71.825,31D	626.349,15D
30/09/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS 09/2025 FALTAS			4.689,99	67.135,32D	621.659,16D
31/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		50.666,01		50.666,01D	672.325,17D
31/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.564,24		72.230,25D	693.889,41D
31/10/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS 10/2025 FALTAS			4.689,99	67.540,26D	689.199,42D
29/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		49.875,28		49.875,28D	739.074,70D
29/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		21.564,24		71.439,52D	760.638,94D
29/11/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS 11/2025 FALTAS			4.689,99	66.749,53D	755.948,95D
30/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR CUSTO DE SALÁRIOS EM 30/12/2025		11.788,79		11.788,79D	767.737,74D
31/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR DESPESA COM SALÁRIOS NO DIA 31/12/2025		13.054,33		24.843,12D	780.792,07D
31/12/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DESPESA COM SALÁRIOS NO DIA 31/12/2025		105,00		24.948,12D	780.897,07D
31/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		48.286,91		73.235,03D	829.183,98D
31/12/2025	512 - RESCISÕES A PAGAR SALÁRIOS EM 31/12/2025 RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA		2.125,20		75.360,23D	831.309,18D
31/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A DESPESA DE SALÁRIOS E ORDENADOS		43.128,48		118.488,71D	874.437,66D
31/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS 12/2025 FALTAS			4.689,99	113.798,72D	869.747,67D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			869.747,67	755.948,95C	0,00
		Total da conta:	926.628,30	926.628,30		
Conta:	334 - 3.01.01.0002	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/05/2025	512 - RESCISÕES A PAGAR 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO APARECIDA DA PENHA COSTA		708,40		708,40D	708,40D
02/06/2025	512 - RESCISÕES A PAGAR 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO CELIA JULIA DO CARMO		885,50		885,50D	1.593,90D
20/12/2025	517 - 13º A PAGAR DESPESA COM 13º SALÁRIO NO DIA 20/12/2025		44.255,55		44.255,55D	45.849,45D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.01.01.0002	13º SALÁRIO				
31/12/2025	187 - SALÁRIOS A PAGAR ESTORNO DA DESPESA 13º SALÁRIO NO DIA 31/12/2025 NA CONTA SALÁRIOS A PAGAR			26,17	44.229,38D	45.823,28D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			45.823,28	1.593,90C	0,00
		Total da conta:	45.849,45	45.849,45		
Conta:	335 - 3.01.01.0003	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	632 - ADIANTAMENTO DE FERIAS DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/01/2025 EDITE GOMES DE OLIVEIRA		150,61		150,61D	150,61D
31/01/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR CUSTO DE FÉRIAS EM 31/01/2025		150,61		301,22D	301,22D
28/02/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 28/02/2025 CELIA JULIA DO CARMO		2.104,96		2.104,96D	2.406,18D
31/03/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/03/2025 CELIA JULIA DO CARMO		2.671,68		2.671,68D	5.077,86D
30/04/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/04/2025 EUNICELIO RODRIGUES COSTA		8.552,56		8.552,56D	13.630,42D
30/04/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR AJUSTE DE SALDO DA CONTA FÉRIAS A PAGAR EM 30/04/2025			209,18	8.343,38D	13.421,24D
12/05/2025	512 - RESCISÕES A PAGAR FÉRIAS EM 12/05/2025 APARECIDA DA PENHA COSTA		5.439,50		5.439,50D	18.860,74D
30/05/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/05/2025 ELIZABETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA		5.457,42		10.896,92D	24.318,16D
02/06/2025	512 - RESCISÕES A PAGAR FÉRIAS EM 02/06/2025 CELIA JULIA DO CARMO		1.037,30		1.037,30D	25.355,46D
30/06/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/06/2025 ELIZABETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA		5.677,28		6.714,58D	31.032,74D
31/07/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/07/2025 PAULO JOSE DE ALMEIDA		4.824,22		4.824,22D	35.856,96D
30/08/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/08/2025 BRUNA SILVA COSTA		4.337,38		4.337,38D	40.194,34D
30/09/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 30/09/2025 ELIZABETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA		3.023,89		3.023,89D	43.218,23D
31/10/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/10/2025 SINESIA MOREIRA		3.859,09		3.859,09D	47.077,32D
29/11/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 29/11/2025 VALDIRENE DE OLIVEIRA LIMA		4.728,54		4.728,54D	51.805,86D
31/12/2025	991 - PROVISÃO DE FÉRIAS DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/12/2025		72.553,76		72.553,76D	124.359,62D
31/12/2025	194 - FÉRIAS A PAGAR DESPESA COM FÉRIAS NO DIA 31/12/2025 VALDIRENE DE OLIVEIRA LIMA		5.436,05		77.989,81D	129.795,67D
31/12/2025	512 - RESCISÕES A PAGAR FÉRIAS EM 31/12/2025 RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA		1.652,93		79.642,74D	131.448,60D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			131.448,60	51.805,86C	0,00
		Total da conta:	131.657,78	131.657,78		
Conta:	338 - 3.01.01.0010	AVISO PREVIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	338 - 3.01.01.0010	AVISO PREVIO				
12/05/2025	512 - RESCISÕES A PAGAR AVISO PREVIO APARECIDA DA PENHA COSTA		4.108,72		4.108,72D	4.108,72D
02/06/2025	512 - RESCISÕES A PAGAR AVISO PREVIO CELIA JULIA DO CARMO		7.438,20		7.438,20D	11.546,92D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			11.546,92	11.546,92C	0,00
		Total da conta:	11.546,92	11.546,92		
Conta:	492 - 3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 144 Pix - Enviado 22/09 10:44 DIONES DE OLIVEIRA SANTOS		50,00		50,00D	50,00D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			50,00	50,00C	0,00
		Total da conta:	50,00	50,00		
Conta:	150 - 3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		81,00		81,00D	81,00D
03/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		18,00		99,00D	99,00D
03/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		47,95		146,95D	146,95D
03/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		70,12		217,07D	217,07D
03/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		2,75		219,82D	219,82D
09/01/2025	943 - MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649 COMPRAS PARA USO E CONSUMO		97,30		317,12D	317,12D
09/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		81,00		398,12D	398,12D
13/01/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA COMPRAS EM 13/01/2025 PARA ALIMENTAÇÃO		359,80		757,92D	757,92D
13/01/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.145,98		1.903,90D	1.903,90D
17/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE		47,46		1.951,36D	1.951,36D
17/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG		20,00		1.971,36D	1.971,36D
23/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA		90,04		2.061,40D	2.061,40D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 3.01.02.0002 ALIMENTAÇÃO				
27/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	26,70		2.088,10D	2.088,10D
27/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	31,50		2.119,60D	2.119,60D
31/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	71,71		2.191,31D	2.191,31D
14/02/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	58,40		58,40D	2.249,71D
16/02/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO	12,00		70,40D	2.261,71D
18/02/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.699,01		3.769,41D	5.960,72D
28/02/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	34,70		3.804,11D	5.995,42D
28/02/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	21,28		3.825,39D	6.016,70D
06/03/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	17,50		17,50D	6.034,20D
10/03/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	30,00		47,50D	6.064,20D
10/03/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	27,54		75,04D	6.091,74D
14/03/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 14/03/2025	1.524,75		1.599,79D	7.616,49D
14/03/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	27,00		1.626,79D	7.643,49D
14/03/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	45,50		1.672,29D	7.688,99D
18/03/2025	923 - W H MOREIRA FERREIRA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	404,00		2.076,29D	8.092,99D
20/03/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	48,19		2.124,48D	8.141,18D
21/03/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.159,10		3.283,58D	9.300,28D
21/03/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	21,50		3.305,08D	9.321,78D
21/03/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	46,99		3.352,07D	9.368,77D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 3.01.02.0002 ALIMENTAÇÃO				
26/03/2025	913 - MERCEARIA MARIANO MP LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	112,00		3.464,07D	9.480,77D
31/03/2025	912 - PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.425,00		5.889,07D	11.905,77D
31/03/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	75,46		5.964,53D	11.981,23D
04/04/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 04/04/2025	1.367,80		1.367,80D	13.349,03D
04/04/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	13,09		1.380,89D	13.362,12D
07/04/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	63,00		1.443,89D	13.425,12D
07/04/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	8,33		1.452,22D	13.433,45D
14/04/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	60,20		1.512,42D	13.493,65D
21/04/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO	7,20		1.519,62D	13.500,85D
24/04/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	57,50		1.577,12D	13.558,35D
28/04/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 28/04/2025	1.658,47		3.235,59D	15.216,82D
28/04/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	274,64		3.510,23D	15.491,46D
28/04/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	433,85		3.944,08D	15.925,31D
01/05/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO	18,00		18,00D	15.943,31D
12/05/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	53,65		71,65D	15.996,96D
16/05/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA DO ILTINHO	19,98		91,63D	16.016,94D
21/05/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA DO ILTINHO	31,97		123,60D	16.048,91D
22/05/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	11,34		134,94D	16.060,25D
22/05/2025	923 - W H MOREIRA FERREIRA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	726,00		860,94D	16.786,25D
23/05/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	80,00		940,94D	16.866,25D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 3.01.02.0002 ALIMENTAÇÃO				
02/06/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	65,00		65,00D	16.931,25D
02/06/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	21,35		86,35D	16.952,60D
06/06/2025	912 - PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.620,00		1.706,35D	18.572,60D
09/06/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	50,00		1.756,35D	18.622,60D
19/06/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIA DO TRIGO	18,00		1.774,35D	18.640,60D
20/06/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	64,00		1.838,35D	18.704,60D
27/06/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	75,40		1.913,75D	18.780,00D
02/07/2025	923 - W H MOREIRA FERREIRA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	415,00		415,00D	19.195,00D
03/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	53,15		468,15D	19.248,15D
14/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	65,30		533,45D	19.313,45D
15/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	5,99		539,44D	19.319,44D
17/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	11,75		551,19D	19.331,19D
21/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	67,65		618,84D	19.398,84D
30/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA DO ILTINHO	39,96		658,80D	19.438,80D
31/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	52,90		711,70D	19.491,70D
31/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	12,35		724,05D	19.504,05D
31/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	13,50		737,55D	19.517,55D
01/08/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	447,72		447,72D	19.965,27D
06/08/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO	18,00		465,72D	19.983,27D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 3.01.02.0002 ALIMENTAÇÃO				
11/08/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	45,10		510,82D	20.028,37D
18/08/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	32,65		543,47D	20.061,02D
18/08/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	44,95		588,42D	20.105,97D
23/08/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELÍCIA DO TRIGO	10,80		599,22D	20.116,77D
24/08/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELÍCIA DO TRIGO	9,00		608,22D	20.125,77D
03/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	3,94		3,94D	20.129,71D
03/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	3,94		7,88D	20.133,65D
04/09/2025	913 - MERCEARIA MARIANO MP LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	140,00		147,88D	20.273,65D
05/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	80,00		227,88D	20.353,65D
09/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	17,55		245,43D	20.371,20D
09/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	6.506,17		6.751,60D	26.877,37D
15/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	25,40		6.777,00D	26.902,77D
15/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	31,65		6.808,65D	26.934,42D
22/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	11,50		6.820,15D	26.945,92D
22/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	43,29		6.863,44D	26.989,21D
29/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	57,80		6.921,24D	27.047,01D
29/09/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/09/2025	573,43		7.494,67D	27.620,44D
29/09/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/09/2025	591,65		8.086,32D	28.212,09D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 3.01.02.0002 ALIMENTAÇÃO				
29/09/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/09/2025	799,10		8.885,42D	29.011,19D
29/09/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/09/2025	605,85		9.491,27D	29.617,04D
06/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	62,18		62,18D	29.679,22D
06/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	3,13		65,31D	29.682,35D
10/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	62,00		127,31D	29.744,35D
10/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	32,80		160,11D	29.777,15D
14/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	25,60		185,71D	29.802,75D
14/10/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	314,53		500,24D	30.117,28D
14/10/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	344,29		844,53D	30.461,57D
14/10/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	248,75		1.093,28D	30.710,32D
14/10/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	286,58		1.379,86D	30.996,90D
14/10/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 14/10/2025	646,24		2.026,10D	31.643,14D
14/10/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 14/10/2025	721,42		2.747,52D	32.364,56D
16/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	71,60		2.819,12D	32.436,16D
16/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	19,25		2.838,37D	32.455,41D
17/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - COMERCIAL MARKEN	58,98		2.897,35D	32.514,39D
20/10/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	274,50		3.171,85D	32.788,89D
07/11/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 07/11/2025	478,37		478,37D	33.267,26D
07/11/2025	912 - PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.153,50		1.631,87D	34.420,76D
10/11/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	9,40		1.641,27D	34.430,16D
10/11/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	43,00		1.684,27D	34.473,16D
11/11/2025	913 - MERCEARIA MARIANO MP LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	112,00		1.796,27D	34.585,16D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 3.01.02.0002 ALIMENTAÇÃO				
17/11/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	8,40		1.804,67D	34.593,56D
17/11/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	42,83		1.847,50D	34.636,39D
28/11/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	50,00		1.897,50D	34.686,39D
01/12/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	9,12		9,12D	34.695,51D
03/12/2025	912 - PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	531,00		540,12D	35.226,51D
08/12/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	76,88		617,00D	35.303,39D
11/12/2025	923 - W H MOREIRA FERREIRA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	343,00		960,00D	35.646,39D
15/12/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	48,80		1.008,80D	35.695,19D
15/12/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	13,44		1.022,24D	35.708,63D
18/12/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	68,96		1.091,20D	35.777,59D
23/12/2025	926 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.873,20		2.964,40D	37.650,79D
30/12/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	137,25		3.101,65D	37.788,04D
31/12/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO	20,00		3.121,65D	37.808,04D
31/12/2025	902 - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025	6.364,25		9.485,90D	44.172,29D
31/12/2025	907 - COMERCIAL SOARES E JANUARIO LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025	3.578,74		13.064,64D	47.751,03D
31/12/2025	912 - PANIFICADORA E LANCHONETE CONDE LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025	1.231,20		14.295,84D	48.982,23D
31/12/2025	913 - MERCEARIA MARIANO MP LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025	98,00		14.393,84D	49.080,23D
31/12/2025	943 - MARIA JOSE DE SOUZA NUNES 53481267649 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/12/2025	13.790,00		28.183,84D	62.870,23D
31/12/2025	923 - W H MOREIRA FERREIRA AJUSTE DE SALDO DA CONTA W H MOREIRA FERREIRA EM 31/12/2025		389,00	27.794,84D	62.481,23D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		62.481,23	34.686,39C	0,00
	Total da conta:	62.870,23	62.870,23		

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	988 - 3.01.02.0004	SEGURO DE VIDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 31/01/2025		718,02		718,02D	718,02D
28/02/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 28/02/2025		718,02		718,02D	1.436,04D
31/03/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 31/03/2025		658,02		658,02D	2.094,06D
30/04/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 30/04/2025		763,00		763,00D	2.857,06D
30/05/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 30/05/2025		733,00		733,00D	3.590,06D
31/12/2025	983 - SEGURO DE VIDA SICOOB EMPREGADOS DESPESA COM SEGURO DE VIDA NO DIA 31/12/2025		4.416,06		4.416,06D	8.006,12D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			8.006,12	3.590,06C	0,00
		Total da conta:	8.006,12	8.006,12		
Conta:	336 - 3.01.03.0001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE INSS EM 31/01/2025 INSS PATRONAL		13.046,69		13.046,69D	13.046,69D
28/02/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE INSS EM 28/02/2025 INSS PATRONAL		13.125,67		13.125,67D	26.172,36D
31/03/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE INSS EM 31/03/2025 INSS PATRONAL		13.160,03		13.160,03D	39.332,39D
30/04/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE INSS EM 30/04/2025 INSS PATRONAL		14.360,15		14.360,15D	53.692,54D
31/05/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE INSS EM 31/05/2025 INSS PATRONAL		13.466,92		13.466,92D	67.159,46D
30/06/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE INSS EM 30/06/2025 INSS PATRONAL		13.320,92		13.320,92D	80.480,38D
31/07/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE INSS EM 31/07/2025 INSS PATRONAL		12.907,50		12.907,50D	93.387,88D
31/08/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE INSS EM 31/08/2025 INSS PATRONAL		12.930,14		12.930,14D	106.318,02D
30/09/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE INSS EM 30/09/2025 INSS PATRONAL		12.858,77		12.858,77D	119.176,79D
31/10/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE INSS EM 31/10/2025 INSS PATRONAL		13.036,76		13.036,76D	132.213,55D
30/11/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE INSS EM 30/11/2025 INSS PATRONAL		12.963,16		12.963,16D	145.176,71D
31/12/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE INSS EM 31/12/2025 INSS PATRONAL		25.316,99		25.316,99D	170.493,70D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			170.493,70	145.176,71C	0,00
		Total da conta:	170.493,70	170.493,70		
Conta:	337 - 3.01.03.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		3.741,33		3.741,33D	3.741,33D
31/01/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS		12,05		3.753,38D	3.753,38D
31/01/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		1.869,70		5.623,08D	5.623,08D
28/02/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		3.627,75		3.627,75D	9.250,83D
28/02/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS		168,39		3.796,14D	9.419,22D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.01.03.0002 FGTS				
28/02/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1.767,24		5.563,38D	11.186,46D
31/03/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	3.596,68		3.596,68D	14.783,14D
31/03/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS	213,73		3.810,41D	14.996,87D
31/03/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	1.740,75		5.551,16D	16.737,62D
30/04/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	3.448,07		3.448,07D	20.185,69D
30/04/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS	684,20		4.132,27D	20.869,89D
30/04/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	1.436,02		5.568,29D	22.305,91D
12/05/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS DE RESCISÃO APARECIDA DA PENHA COSTA	492,23		492,23D	22.798,14D
30/05/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	3.329,12		3.821,35D	26.127,26D
30/05/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS	402,81		4.224,16D	26.530,07D
30/05/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	1.725,14		5.949,30D	28.255,21D
02/06/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS DE RESCISÃO CELIA JULIA DO CARMO	761,66		761,66D	29.016,87D
30/06/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	3.443,81		4.205,47D	32.460,68D
30/06/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS	266,35		4.471,82D	32.727,03D
30/06/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	1.725,14		6.196,96D	34.452,17D
31/07/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	3.334,79		3.334,79D	37.786,96D
31/07/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS	379,46		3.714,25D	38.166,42D
31/07/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1.735,85		5.450,10D	39.902,27D
30/08/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	3.373,78		3.373,78D	43.276,05D
30/08/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS	346,98		3.720,76D	43.623,03D
30/08/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1.725,14		5.445,90D	45.348,17D
30/09/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	3.458,30		3.458,30D	48.806,47D
30/09/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS	241,91		3.700,21D	49.048,38D
30/09/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	1.725,14		5.425,35D	50.773,52D
31/10/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	3.442,72		3.442,72D	54.216,24D
31/10/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS	308,72		3.751,44D	54.524,96D
31/10/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1.725,14		5.476,58D	56.250,10D
29/11/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1.771,37		1.771,37D	58.021,47D
29/11/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	3.358,48		5.129,85D	61.379,95D
29/11/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS	371,80		5.501,65D	61.751,75D
29/11/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1.725,14		7.226,79D	63.476,89D
20/12/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	1.768,86		1.768,86D	65.245,75D
31/12/2025	993 - PROVISÃO FGTS FÉRIAS DESPESA COM FGTS NO DIA 31/12/2025	5.804,16		7.573,02D	71.049,91D
31/12/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	3.256,57		10.829,59D	74.306,48D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.01.03.0002	FGTS				
31/12/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS		318,30		11.147,89D	74.624,78D
31/12/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS DE RESCISÃO RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA		170,01		11.317,90D	74.794,79D
31/12/2025	192 - FGTS Á RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		3.450,28		14.768,18D	78.245,07D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			78.245,07	63.476,89C	0,00
		Total da conta:	78.245,07	78.245,07		
Conta:	499 - 3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/01/2025 PIS SOBRE FOLHA		469,31		469,31D	469,31D
28/02/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 28/02/2025 PIS SOBRE FOLHA		472,15		472,15D	941,46D
31/03/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/03/2025 PIS SOBRE FOLHA		473,38		473,38D	1.414,84D
30/04/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/04/2025 PIS SOBRE FOLHA		516,55		516,55D	1.931,39D
31/05/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/05/2025 PIS SOBRE FOLHA		484,42		484,42D	2.415,81D
30/06/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/06/2025 PIS SOBRE FOLHA		479,17		479,17D	2.894,98D
31/07/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/07/2025 PIS SOBRE FOLHA		464,30		464,30D	3.359,28D
31/08/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/08/2025 PIS SOBRE FOLHA		465,11		465,11D	3.824,39D
30/09/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/09/2025 PIS SOBRE FOLHA		462,55		462,55D	4.286,94D
31/10/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/10/2025 PIS SOBRE FOLHA		468,95		468,95D	4.755,89D
30/11/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/11/2025 PIS SOBRE FOLHA		466,30		466,30D	5.222,19D
31/12/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER CUSTO DE PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 31/12/2025 PIS SOBRE FOLHA		910,68		910,68D	6.132,87D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			6.132,87	5.222,19C	0,00
		Total da conta:	6.132,87	6.132,87		
Conta:	160 - 3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		346,03		346,03D	346,03D
03/01/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.750,00		4.096,03D	4.096,03D
08/01/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.690,00		8.786,03D	8.786,03D
10/01/2025	977 - OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00		14.786,03D	14.786,03D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	160 - 3.01.04.0002 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS				
13/01/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		17.986,03D	17.986,03D
13/01/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00		27.986,03D	27.986,03D
13/01/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.200,00		35.186,03D	35.186,03D
14/01/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.800,00		39.986,03D	39.986,03D
16/01/2025	985 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	150,00		40.136,03D	40.136,03D
01/02/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	332,73		332,73D	40.468,76D
04/02/2025	967 - ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.000,00		4.332,73D	44.468,76D
04/02/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.000,00		8.332,73D	48.468,76D
10/02/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.000,00		16.332,73D	56.468,76D
10/02/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.200,00		27.532,73D	67.668,76D
17/02/2025	985 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	150,00		27.682,73D	67.818,76D
19/02/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.335,00		33.017,73D	73.153,76D
19/02/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.200,00		40.217,73D	80.353,76D
21/02/2025	957 - V AMP; A SA DE LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.400,00		46.617,73D	86.753,76D
26/02/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.600,00		50.217,73D	90.353,76D
26/02/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.750,00		53.967,73D	94.103,76D
03/03/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	332,73		332,73D	94.436,49D
07/03/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.750,00		9.082,73D	103.186,49D
10/03/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00		13.272,73D	107.376,49D
11/03/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		16.472,73D	110.576,49D
11/03/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.400,00		24.872,73D	118.976,49D
12/03/2025	986 - RIZZON BASTOS SERVICOS DE SAUDE LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.000,00		28.872,73D	122.976,49D
14/03/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.600,00		38.472,73D	132.576,49D
18/03/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		41.672,73D	135.776,49D
18/03/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		44.872,73D	138.976,49D
18/03/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.400,00		51.272,73D	145.376,49D
18/03/2025	957 - V AMP; A SA DE LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.400,00		57.672,73D	151.776,49D
21/03/2025	977 - OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.000,00		63.672,73D	157.776,49D
03/04/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		3.200,00D	160.976,49D
04/04/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.000,00		10.200,00D	167.976,49D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	160 - 3.01.04.0002 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS				
07/04/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		13.400,00D	171.176,49D
09/04/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00		23.400,00D	181.176,49D
09/04/2025	977 - OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.000,00		26.400,00D	184.176,49D
11/04/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.035,00		28.435,00D	186.211,49D
14/04/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.600,00		32.035,00D	189.811,49D
14/04/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00		42.035,00D	199.811,49D
14/04/2025	957 - V AMP; A SA DE LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.000,00		50.035,00D	207.811,49D
14/04/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.400,00		56.435,00D	214.211,49D
14/04/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.200,00		67.635,00D	225.411,49D
17/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	153,04		67.788,04D	225.564,53D
02/05/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	332,73		332,73D	225.897,26D
05/05/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.000,00		4.332,73D	229.897,26D
05/05/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		7.532,73D	233.097,26D
05/05/2025	957 - V AMP; A SA DE LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.400,00		13.932,73D	239.497,26D
09/05/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.000,00		21.932,73D	247.497,26D
09/05/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.200,00		29.132,73D	254.697,26D
12/05/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.886,00		40.018,73D	265.583,26D
15/05/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.600,00		49.618,73D	275.183,26D
20/05/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.000,00		52.618,73D	278.183,26D
01/06/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	332,73		332,73D	278.515,99D
02/06/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		3.532,73D	281.715,99D
03/06/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.600,00		13.132,73D	291.315,99D
03/06/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.200,00		24.332,73D	302.515,99D
06/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	154,04		24.486,77D	302.670,03D
09/06/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.000,00		28.486,77D	306.670,03D
10/06/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.400,00		36.886,77D	315.070,03D
13/06/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.400,00		43.286,77D	321.470,03D
23/06/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		46.486,77D	324.670,03D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	160 - 3.01.04.0002 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS				
23/06/2025	957 - V AMP; A SA DE LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.000,00		54.486,77D	332.670,03D
23/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 23/06 16:38 53817414000174 DRA MYCHELL		3.600,00	50.886,77D	329.070,03D
01/07/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	359,33		359,33D	329.429,36D
01/07/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.600,00		9.959,33D	339.029,36D
02/07/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.750,00		21.709,33D	350.779,36D
02/07/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.400,00		28.109,33D	357.179,36D
07/07/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		31.309,33D	360.379,36D
07/07/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		34.509,33D	363.579,36D
09/07/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.000,00		42.509,33D	371.579,36D
10/07/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00		52.509,33D	381.579,36D
15/07/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.996,43		59.505,76D	388.575,79D
18/07/2025	957 - V AMP; A SA DE LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		62.705,76D	391.775,79D
01/08/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	346,03		346,03D	392.121,82D
05/08/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.800,00		11.146,03D	402.921,82D
05/08/2025	967 - ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		14.346,03D	406.121,82D
05/08/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		17.546,03D	409.321,82D
11/08/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.400,00		25.946,03D	417.721,82D
19/08/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.890,00		29.836,03D	421.611,82D
19/08/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		33.036,03D	424.811,82D
19/08/2025	957 - V AMP; A SA DE LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		36.236,03D	428.011,82D
20/08/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.000,00		44.236,03D	436.011,82D
21/08/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.000,00		48.236,03D	440.011,82D
01/09/2025	989 - ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		3.200,00D	443.211,82D
02/09/2025	967 - ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.800,00		8.000,00D	448.011,82D
02/09/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.400,00		18.400,00D	458.411,82D
04/09/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13.250,00		31.650,00D	471.661,82D
04/09/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.000,00		35.650,00D	475.661,82D
04/09/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		38.850,00D	478.861,82D
08/09/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.000,00		44.850,00D	484.861,82D
12/09/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.111,00		46.961,00D	486.972,82D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	160 - 3.01.04.0002 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS				
15/09/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.400,00		55.361,00D	495.372,82D
17/09/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.400,00		61.761,00D	501.772,82D
22/09/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		64.961,00D	504.972,82D
23/09/2025	977 - OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.000,00		70.961,00D	510.972,82D
01/10/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.600,00		9.600,00D	520.572,82D
02/10/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		12.800,00D	523.772,82D
02/10/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		16.000,00D	526.972,82D
02/10/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	332,73		16.332,73D	527.305,55D
03/10/2025	967 - ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		19.532,73D	530.505,55D
03/10/2025	989 - ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00		22.732,73D	533.705,55D
03/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	494,00		23.226,73D	534.199,55D
07/10/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.200,00		34.426,73D	545.399,55D
08/10/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.250,00		40.676,73D	551.649,55D
14/10/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.741,00		43.417,73D	554.390,55D
16/10/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00		53.417,73D	564.390,55D
17/10/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.000,00		56.417,73D	567.390,55D
21/10/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.200,00		63.617,73D	574.590,55D
31/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	494,00		64.111,73D	575.084,55D
07/11/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.250,00		11.250,00D	586.334,55D
19/11/2025	915 - ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.300,00		14.550,00D	589.634,55D
21/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	494,11		15.044,11D	590.128,66D
10/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 109 Pagamento de Boleto FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	494,00		494,00D	590.622,66D
15/12/2025	915 - ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.300,00		3.794,00D	593.922,66D
31/12/2025	915 - ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.640,00		6.434,00D	596.562,66D
31/12/2025	915 - ARTHUR E RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.300,00		9.734,00D	599.862,66D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	160 - 3.01.04.0002 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS				
31/12/2025	927 - DEBORAH CRUZ LIMA MEDICINA LTDA DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	31.200,00		40.934,00D	631.062,66D
31/12/2025	955 - LABORATORIO MP MACHADO - ME DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	14.330,00		55.264,00D	645.392,66D
31/12/2025	956 - DRA MYCHELLE ATENDIMENTO MEDICO LTDA DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	16.300,00		71.564,00D	661.692,66D
31/12/2025	957 - V AMP; A SA DE LTDA AJUSTE DE SALDO DA CONTA HONORÁRIOS PROFISSIONAIS EM 31/12/2025	400,00		71.964,00D	662.092,66D
31/12/2025	958 - SAF SERVICO DE ANESTESIOLOGIA FRANCISQUENSE LTDA DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	20.914,20		92.878,20D	683.006,86D
31/12/2025	959 - V S RODRIGUES MEDICINA DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	4.000,00		96.878,20D	687.006,86D
31/12/2025	960 - IONE PENA FERREIRA MEDICINA DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	31.250,00		128.128,20D	718.256,86D
31/12/2025	961 - A S G MEDICINA LTDA DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	7.200,00		135.328,20D	725.456,86D
31/12/2025	966 - A. NEVES DE ANDRADE DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	25.200,00		160.528,20D	750.656,86D
31/12/2025	967 - ALVES E OLIVEIRA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	9.600,00		170.128,20D	760.256,86D
31/12/2025	969 - ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	30.000,00		200.128,20D	790.256,86D
31/12/2025	975 - MH CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	21.600,00		221.728,20D	811.856,86D
31/12/2025	976 - CERTIFICAR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	1.074,92		222.803,12D	812.931,78D
31/12/2025	977 - OFTALMOSOM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS OFTALMASOM LTDA DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	39.000,00		261.803,12D	851.931,78D
31/12/2025	989 - ANTUNES FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NO DIA 31/12/2025	8.400,00		270.203,12D	860.331,78D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		860.331,78	590.128,66C	0,00
	Total da conta:	863.931,78	863.931,78		
Conta:	362 - 3.01.04.0005 AUTONOMOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 10/06 13:55 WELLINGTON JUNIO SOARES DA	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
11/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 11/07 12:18 WELLINGTON JUNIO SOARES DA	2.000,00		2.000,00D	4.000,00D
04/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 04/09 14:59 WELLINGTON JUNIO SOARES DA	2.000,00		2.000,00D	6.000,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.01.04.0005 AUTONOMOS				
13/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 13/10 14:49 WELLINGTON JUNIO SOARES D	2.000,00		2.000,00D	8.000,00D
28/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 28/10 16:31 60.092.353 HELOISA SOARES	129,90		2.129,90D	8.129,90D
25/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE AUTONOMOS 144 Pix - Enviado 25/11 16:39 WELLINGTON JUNIO SOARES D	4.456,54		4.456,54D	12.586,44D
10/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE AUTONOMOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 11637996616 LUIZ HENRIQUE DA	1.000,00		1.000,00D	13.586,44D
19/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE AUTONOMOS 470 Transferência enviada 19/12 15:09 REGINA S 12691270637	5.000,00		6.000,00D	18.586,44D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		18.586,44	12.586,44C	0,00
	Total da conta:	18.586,44	18.586,44		
Conta:	166 - 3.02.01.0002 CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 31/03/2025	755,35		755,35D	755,35D
30/04/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 30/04/2025	669,66		669,66D	1.425,01D
30/04/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 30/04/2025	1.216,41		1.886,07D	2.641,42D
30/07/2025	948 - INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.810,50		1.810,50D	4.451,92D
31/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91	876,00		2.686,50D	5.327,92D
31/12/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 31/12/2025	5.251,53		5.251,53D	10.579,45D
31/12/2025	948 - INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO DIA 31/12/2025	444,64		5.696,17D	11.024,09D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		11.024,09	5.327,92C	0,00
	Total da conta:	11.024,09	11.024,09		
Conta:	171 - 3.02.02.0002 INTERNET				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE INTERNET 144 Pix - Enviado 07/03 12:01 BIT CENTER INFORMATICA EIR	520,00		520,00D	520,00D
11/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE INTERNET 144 Pix - Enviado 11/04 14:53 BIT CENTER INFORMATICA EIR	130,00		130,00D	650,00D
10/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE INTERNET 144 Pix - Enviado 10/06 13:38 BIT CENTER INFORMATICA EIR	200,00		200,00D	850,00D
04/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE INTERNET 144 Pix - Enviado 04/09 15:01 NET MAIS TELECOM	200,00		200,00D	1.050,00D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 3.02.02.0002	INTERNET				
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			1.050,00	1.050,00C	0,00
		Total da conta:	1.050,00	1.050,00		
Conta:	85 - 3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		45,91		45,91D	45,91D
28/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		45,00		45,00D	90,91D
03/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		45,00		45,00D	135,91D
10/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		49,13		94,13D	185,04D
09/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 144 Pix - Enviado 09/05 14:56 Telefonica Brasil S A		49,24		49,24D	234,28D
10/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		48,00		48,00D	282,28D
22/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		49,00		49,00D	331,28D
04/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		50,17		50,17D	381,45D
18/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		49,00		99,17D	430,45D
21/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		49,00		49,00D	479,45D
21/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TELEFONES E CORREIOS 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG		51,48		100,48D	530,93D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			530,93	530,93C	0,00
		Total da conta:	530,93	530,93		
Conta:	354 - 3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35		1.480,35D	1.480,35D
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35		2.960,70D	2.960,70D
28/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35		1.480,35D	4.441,05D
02/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35		1.480,35D	5.921,40D
14/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		220,43		220,43D	6.141,83D
14/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35		1.700,78D	7.622,18D
30/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35		3.181,13D	9.102,53D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA				
06/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		269,62		269,62D	9.372,15D
02/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		312,77		312,77D	9.684,92D
31/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35		1.793,12D	11.165,27D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35		1.480,35D	12.645,62D
04/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		233,47		233,47D	12.879,09D
26/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		235,31		468,78D	13.114,40D
01/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35		1.480,35D	14.594,75D
28/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35		2.960,70D	16.075,10D
21/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		249,94		249,94D	16.325,04D
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		1.480,35		1.730,29D	17.805,39D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			17.805,39	17.805,39C	0,00
		Total da conta:	17.805,39	17.805,39		
Conta:	979 - 3.02.03.0004	SISTEMA DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		669,06		669,06D	669,06D
28/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		684,04		684,04D	1.353,10D
21/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		682,64		682,64D	2.035,74D
22/04/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		746,27		746,27D	2.782,01D
30/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		763,39		763,39D	3.545,40D
03/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		764,05		764,05D	4.309,45D
04/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 109 Pagamento de Boleto VIANA E CIA LTDA - EPP		764,49		764,49D	5.073,94D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			5.073,94	5.073,94C	0,00
		Total da conta:	5.073,94	5.073,94		
Conta:	360 - 3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2025	945 - GOVAL EMBALAGEM LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		166,49		166,49D	166,49D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 3.02.03.0005 MATERIAL DE LIMPEZA				
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		166,49	166,49C	0,00
	Total da conta:	166,49	166,49		
Conta:	359 - 3.02.03.0006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,00		42,00D	42,00D
03/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	24,09		66,09D	66,09D
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO E CIA LTDA	702,50		768,59D	768,59D
25/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,00		810,59D	810,59D
27/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	20,00		830,59D	830,59D
30/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	55,00		885,59D	885,59D
04/02/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	52,00		52,00D	937,59D
06/02/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	3,70		55,70D	941,29D
13/02/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,00		97,70D	983,29D
14/02/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	53,57		151,27D	1.036,86D
10/03/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90		42,90D	1.079,76D
17/03/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE - DINHEIRO CAIXA - COMERCIAL UNIVERSAL LTDA	10,90		53,80D	1.090,66D
19/03/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	260,00		313,80D	1.350,66D
19/03/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90		356,70D	1.393,56D
31/03/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,00		398,70D	1.435,56D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.02.03.0006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
07/04/2025	969 - ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00		10.000,00D	11.435,56D
10/04/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90		10.042,90D	11.478,46D
06/05/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - COMERCIAL E&M OLIVEIRA ME	10,49		10,49D	11.488,95D
09/05/2025	969 - ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00		10.010,49D	21.488,95D
12/05/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90		10.053,39D	21.531,85D
12/05/2025	946 - DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	480,00		10.533,39D	22.011,85D
13/05/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	12,00		10.545,39D	22.023,85D
13/05/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	39,00		10.584,39D	22.062,85D
19/05/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	156,00		10.740,39D	22.218,85D
22/05/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,00		10.782,39D	22.260,85D
30/05/2025	968 - COVRE TECNOLOGIA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00		11.982,39D	23.460,85D
01/06/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90		42,90D	23.503,75D
03/06/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90		85,80D	23.546,65D
04/06/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	19,70		105,50D	23.566,35D
04/06/2025	969 - ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00		10.105,50D	33.566,35D
06/06/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	16,00		10.121,50D	33.582,35D
13/06/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	32,00		10.153,50D	33.614,35D
20/06/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90		10.196,40D	33.657,25D
27/06/2025	968 - COVRE TECNOLOGIA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00		11.396,40D	34.857,25D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.02.03.0006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
03/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90		42,90D	34.900,15D
15/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA MM EMBALAGENS	42,00		84,90D	34.942,15D
25/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,00		126,90D	34.984,15D
29/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.339.965 0001-83 Confirme seu pagamento	264,05		390,95D	35.248,20D
29/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.339.965 0001-83 Confirme seu pagamento	269,00		659,95D	35.517,20D
04/08/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,00		42,00D	35.559,20D
11/08/2025	969 - ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00		10.042,00D	45.559,20D
20/08/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,00		10.084,00D	45.601,20D
27/08/2025	968 - COVRE TECNOLOGIA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00		11.284,00D	46.801,20D
01/09/2025	969 - ALBERTO CHAVES DE MENEZES GOMES FERNANDES LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00		10.000,00D	56.801,20D
05/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90		10.042,90D	56.844,10D
12/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - CONSTRUTORA RCS LTDA	15,50		10.058,40D	56.859,60D
12/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - CONTRUTORA RCS LTDA	15,50		10.073,90D	56.875,10D
15/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	11,77		10.085,67D	56.886,87D
15/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO E CIA LTDA	702,34		10.788,01D	57.589,21D
17/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	47,40		10.835,41D	57.636,61D
19/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	30,00		10.865,41D	57.666,61D
29/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90		10.908,31D	57.709,51D
29/09/2025	968 - COVRE TECNOLOGIA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00		12.108,31D	58.909,51D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.02.03.0006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
02/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - DOCE LAR ENXOVAIS	40,00		40,00D	58.949,51D
09/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90		82,90D	58.992,41D
10/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	11,20		94,10D	59.003,61D
16/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	47,00		141,10D	59.050,61D
20/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	48,00		189,10D	59.098,61D
21/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	43,00		232,10D	59.141,61D
27/10/2025	968 - COVRE TECNOLOGIA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00		1.432,10D	60.341,61D
29/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	9,00		1.441,10D	60.350,61D
10/11/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	43,00		43,00D	60.393,61D
21/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO E CIA LTDA	715,88		758,88D	61.109,49D
28/11/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	43,00		801,88D	61.152,49D
01/12/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	16,00		16,00D	61.168,49D
03/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO E CIA LTDA	812,98		828,98D	61.981,47D
04/12/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90		871,88D	62.024,37D
04/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 144 Pix - Enviado 04/12 15:19 NIC. BR	40,00		911,88D	62.064,37D
10/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 109 Pagamento de Boleto PEDRO ALVARO & CIA LTDA	677,50		1.589,38D	62.741,87D
13/12/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	42,90		1.632,28D	62.784,77D
23/12/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.339.965 0001-83 Confirme seu pagamento	695,10		2.327,38D	63.479,87D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
30/12/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS		42,90		2.370,28D	63.522,77D
31/12/2025	946 - DISK FORMULARIOS ANDRADE LTDA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NO DIA 31/12/2025		340,00		2.710,28D	63.862,77D
31/12/2025	950 - MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NO DIA 31/12/2025		1.106,30		3.816,58D	64.969,07D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			64.969,07	61.152,49C	0,00
		Total da conta:	64.969,07	64.969,07		
Conta:	84 - 3.02.03.0007	MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 144 Pix - Enviado 03/01 15:46 ELIZIEL GOMES DE ALMEIDA		170,00		170,00D	170,00D
20/02/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.500,00		3.500,00D	3.670,00D
21/02/2025	971 - SANTOS E SILVA MOVEIS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		150,00		3.650,00D	3.820,00D
20/03/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.500,00		3.500,00D	7.320,00D
22/04/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.500,00		3.500,00D	10.820,00D
13/05/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		120,00		120,00D	10.940,00D
13/05/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		50,00		170,00D	10.990,00D
21/05/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.684,10		3.854,10D	14.674,10D
16/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 144 Pix - Enviado 16/06 10:15 MANUTENÇÃO		160,00		160,00D	14.834,10D
16/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 144 Pix - Enviado 16/06 10:21 MANUTENÇÃO		159,00		319,00D	14.993,10D
20/06/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.684,10		4.003,10D	18.677,20D
21/07/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.684,10		3.684,10D	22.361,30D
24/07/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		250,00		3.934,10D	22.611,30D
24/07/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		250,00		4.184,10D	22.861,30D
11/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA		78,90		78,90D	22.940,20D
12/08/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.876.606-**		2.000,00		2.078,90D	24.940,20D
19/08/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.285,00		3.363,90D	26.225,20D
20/08/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.684,10		7.048,00D	29.909,30D
21/08/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		500,00		7.548,00D	30.409,30D
15/10/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		615,00		615,00D	31.024,30D
15/10/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		330,00		945,00D	31.354,30D
11/11/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		600,00		600,00D	31.954,30D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	84 - 3.02.03.0007	MANUTENÇÃO				
18/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		264,31		864,31D	32.218,61D
31/12/2025	908 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA DESPESA COM MANUTENÇÃO NO DIA 31/12/2025		18.092,05		18.092,05D	50.310,66D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			50.310,66	32.218,61C	0,00
		Total da conta:	50.310,66	50.310,66		
Conta:	183 - 3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REGISTRO DE ATA- MANTENA		332,26		332,26D	332,26D
08/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PROTOCOLO PARA REGISTRO DE ATA- DINHEIRO CAIXA - OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE MANTENA/MG		35,41		367,67D	367,67D
24/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - CONSULTA PERIÓDICA- MEDICINA DO TRABALHO		547,48		915,15D	915,15D
28/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA		78,00		993,15D	993,15D
05/02/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS AGUA- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA MARIANO MP LTDA		27,80		27,80D	1.020,95D
12/02/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - ATA REGISTRADA		160,30		188,10D	1.181,25D
13/02/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PROTOCOLO PARA REGISTRO DE ATA- DINHEIRO CAIXA - OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE MANTENA/MG		623,08		811,18D	1.804,33D
14/02/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS AUTENTICAÇÃO DE ATA- DINHEIRO CAIXA - CARTÓRIO DE REG. CIVIL E NOTAS		175,04		986,22D	1.979,37D
18/02/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		20,45		1.006,67D	1.999,82D
18/02/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO		200,00		1.206,67D	2.199,82D
25/02/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA		78,00		1.284,67D	2.277,82D
20/03/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOSÍMETRO RAIO-X -DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		20,45		20,45D	2.298,27D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 3.02.03.0010 VIAGENS E ESTADAS				
25/03/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO- ENCONTRO DA MACROREGIONAL	250,02		270,47D	2.548,29D
01/04/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA	39,00		39,00D	2.587,29D
14/04/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	174,50		213,50D	2.761,79D
16/04/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS EMBALAGENS- DINHEIRO CAIXA - GOVAL EMBALAGENS LTDA	43,13		256,63D	2.804,92D
23/04/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,65		286,28D	2.834,57D
30/04/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - ROSA PRESENTES	35,80		322,08D	2.870,37D
08/05/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DINHEIRO CAIXA - JENEDI GONÇALVES LEITE	300,00		300,00D	3.170,37D
27/05/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO MACRO-LESTE	286,92		586,92D	3.457,29D
27/05/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO MACRO-LESTE	299,40		886,32D	3.756,69D
27/05/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DINHEIRO CAIXA - GRAFITE	269,00		1.155,32D	4.025,69D
30/05/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,65		1.184,97D	4.055,34D
03/06/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	39,90		39,90D	4.095,24D
16/06/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CONSTRUTORA RCS LTDA	21,90		61,80D	4.117,14D
17/06/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	39,90		101,70D	4.157,04D
24/06/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	29,90		131,60D	4.186,94D
27/06/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,65		161,25D	4.216,59D
01/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - DESPESA DE VIAGEM TREINAMENTO	281,77		281,77D	4.498,36D
03/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS AJUDA DE CUSTOS- DINHEIRO CAIXA - REMOÇÃO	90,00		371,77D	4.588,36D
08/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	79,80		451,57D	4.668,16D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 3.02.03.0010 VIAGENS E ESTADAS				
17/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,65		481,22D	4.697,81D
17/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - DESPESA DE VIAGEM REUNIÃO EM CONSELHEIRO PENA	500,00		981,22D	5.197,81D
29/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - DESPESA DE VIAGEM PARA REUNIÃO	162,94		1.144,16D	5.360,75D
11/08/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS FAIXA PARA DIVULGAÇÃO- DINHEIRO CAIXA - ROSIBERG DE ABREU LIMA	100,00		100,00D	5.460,75D
15/08/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - RAIO-X- PACIENTE INTERNADO	50,00		150,00D	5.510,75D
18/08/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - RAIO-X- PACIENTE INTERNADO	200,00		350,00D	5.710,75D
21/08/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS SALARIO E ORDENADO- DINHEIRO CAIXA - SUELLENN PIRES GUEDES RODRIGUES	1.062,60		1.412,60D	6.773,35D
21/08/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ACORDO CONSILIAÇÃO DE DÍVIDA - DINHEIRO CAIXA - FGTS	525,18		1.937,78D	7.298,53D
21/08/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ACORDO CONSILIAÇÃO DE DÍVIDA - DINHEIRO CAIXA - FGTS	617,49		2.555,27D	7.916,02D
21/08/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ACORDO CONSILIAÇÃO DE DÍVIDA - DINHEIRO CAIXA - FGTS	199,93		2.755,20D	8.115,95D
03/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - ROSA PRESENTES	25,80		25,80D	8.141,75D
05/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,05		54,85D	8.170,80D
19/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS FRETE- DINHEIRO CAIXA - VILCIMAR EDUARDO DIAS	250,00		304,85D	8.420,80D
22/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM PARA TREINAMENTO BB C.C-7756-9 - DIONES DE OLIVEIRA SANTOS	50,00		354,85D	8.470,80D
26/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,65		384,50D	8.500,45D
08/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- DINHEIRO CAIXA - DAYSE CARMEM DA ROCHA DUTRA	200,00		200,00D	8.700,45D
09/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	100,00		300,00D	8.800,45D
14/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS RELOGIO DE PONTO- DINHEIRO CAIXA - INTER PONTO	152,22		452,22D	8.952,67D
20/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ELETRICISTA- DINHEIRO CAIXA - ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS	490,00		942,22D	9.442,67D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 3.02.03.0010 VIAGENS E ESTADAS				
21/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,65		971,87D	9.472,32D
28/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA	36,00		1.007,87D	9.508,32D
28/10/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	104,00		1.111,87D	9.612,32D
12/11/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REMOÇÃO- PAULO JOSÉ	37,44		37,44D	9.649,76D
14/11/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	290,00		327,44D	9.939,76D
17/11/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REMOÇÃO- THALLYORRANA	700,00		1.027,44D	10.639,76D
25/11/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,65		1.057,09D	10.669,41D
25/11/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA	90,00		1.147,09D	10.759,41D
26/11/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - ROSA PRESENTES	49,50		1.196,59D	10.808,91D
17/12/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	30,00		30,00D	10.838,91D
23/12/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.307.486 0002-78	219,27		249,27D	11.058,18D
29/12/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,65		278,92D	11.087,83D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		11.087,83	10.808,91C	0,00
	Total da conta:	11.087,83	11.087,83		
Conta:	184 - 3.02.03.0011 TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		29,90D	29,90D
02/01/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	29,90		59,80D	59,80D
03/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2025	7,60		67,40D	67,40D
09/01/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 09/01/2025 TAXA MAQUININHA	0,02		67,42D	67,42D
10/01/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70		82,12D	82,12D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 3.02.03.0011 TARIFAS BANCÁRIAS				
31/01/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 31/01/2025 TAXA MAQUININHA	0,03		82,15D	82,15D
03/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		29,90D	112,05D
03/02/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		59,80D	141,95D
04/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/02/2025	7,60		67,40D	149,55D
04/02/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 01/25	90,00		157,40D	239,55D
05/02/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70		172,10D	254,25D
11/02/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 11/02/2025 TAXA MAQUININHA	2,60		174,70D	256,85D
19/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 19/02/2025 DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3,20		177,90D	260,05D
21/02/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 21/02/2025 TAXA MAQUININHA	4,41		182,31D	264,46D
25/02/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 25/02/2025 TAXA MAQUININHA	4,33		186,64D	268,79D
25/02/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 25/02/2025 TAXA MAQUININHA	4,41		191,05D	273,20D
26/02/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 26/02/2025 TAXA MAQUININHA	4,33		195,38D	277,53D
05/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		29,90D	307,43D
05/03/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		59,80D	337,33D
05/03/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70		74,50D	352,03D
06/03/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 02/25	129,00		203,50D	481,03D
06/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 05/03/2025	7,80		211,30D	488,83D
12/03/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 12/03/2025 TAXA MAQUININHA	9,17		220,47D	498,00D
18/03/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 18/03/2025 TAXA MAQUININHA	2,60		223,07D	500,60D
19/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3,20		226,27D	503,80D
01/04/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		29,90D	533,70D
01/04/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		59,80D	563,60D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 3.02.03.0011 TARIFAS BANCÁRIAS				
02/04/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 03/25	79,00		138,80D	642,60D
02/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2025	7,80		146,60D	650,40D
03/04/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pagamento de cartão de crédito	3,20		149,80D	653,60D
07/04/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05		171,85D	675,65D
07/04/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70		186,55D	690,35D
09/04/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 09/04/2025 TAXA MAQUININHA	1,21		187,76D	691,56D
10/04/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 03/25	96,36		284,12D	787,92D
11/04/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 11/04/2025 TAXA MAQUININHA	14,61		298,73D	802,53D
24/04/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 24/04/2025 TAXA MAQUININHA	2,06		300,79D	804,59D
02/05/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 02/05/2025 TAXA MAQUININHA	3,29		3,29D	807,88D
02/05/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		33,19D	837,78D
02/05/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		63,09D	867,68D
05/05/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 05/05/2025 TAXA MAQUININHA	2,42		65,51D	870,10D
05/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05		87,56D	892,15D
05/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 04/25	79,00		166,56D	971,15D
05/05/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70		181,26D	985,85D
05/05/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 04/25	129,00		310,26D	1.114,85D
05/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/05/2025	7,80		318,06D	1.122,65D
14/05/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 14/05/2025 TAXA MAQUININHA	4,33		322,39D	1.126,98D
19/05/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 19/05/2025 TAXA MAQUININHA	1,21		323,60D	1.128,19D
22/05/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 22/05/2025 TAXA MAQUININHA	3,53		327,13D	1.131,72D
02/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		29,90D	1.161,62D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 3.02.03.0011 TARIFAS BANCÁRIAS				
02/06/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		59,80D	1.191,52D
03/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/06/2025	7,80		67,60D	1.199,32D
03/06/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 05/25	79,00		146,60D	1.278,32D
03/06/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	55,14		201,74D	1.333,46D
03/06/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 05/25	6,30		208,04D	1.339,76D
05/06/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05		230,09D	1.361,81D
10/06/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 10/06/2025 TAXA MAQUININHA	2,08		232,17D	1.363,89D
11/06/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 11/06/2025 TAXA MAQUININHA	6,93		239,10D	1.370,82D
01/07/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 01/07/2025 TAXA MAQUININHA	1,21		1,21D	1.372,03D
01/07/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		31,11D	1.401,93D
01/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		61,01D	1.431,83D
02/07/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 02/07/2025 TAXA MAQUININHA	2,06		63,07D	1.433,89D
02/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2025	7,80		70,87D	1.441,69D
02/07/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 06/25	79,00		149,87D	1.520,69D
07/07/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05		171,92D	1.542,74D
09/07/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 09/07/2025 TAXA MAQUININHA	8,06		179,98D	1.550,80D
16/07/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70		194,68D	1.565,50D
16/07/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70		209,38D	1.580,20D
16/07/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 06/25	129,00		338,38D	1.709,20D
01/08/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		29,90D	1.739,10D
01/08/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		59,80D	1.769,00D
04/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2025	7,80		67,60D	1.776,80D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 3.02.03.0011 TARIFAS BANCÁRIAS				
04/08/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 07/25	79,00		146,60D	1.855,80D
04/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 07/25	129,00		275,60D	1.984,80D
05/08/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05		297,65D	2.006,85D
05/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70		312,35D	2.021,55D
19/08/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 19/08/2025 TAXA MAQUININHA	2,94		315,29D	2.024,49D
01/09/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		29,90D	2.054,39D
01/09/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		59,80D	2.084,29D
02/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2025	7,80		67,60D	2.092,09D
02/09/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 08/25	79,00		146,60D	2.171,09D
02/09/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 08/25	129,00		275,60D	2.300,09D
02/09/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Depósito Din Agência	3,00		278,60D	2.303,09D
02/09/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	9,60		288,20D	2.312,69D
02/09/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX QR LIQ ESTATICO	40,99		329,19D	2.353,68D
03/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 03/09/2025 TAXA MAQUININHA	2,60		331,79D	2.356,28D
05/09/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05		353,84D	2.378,33D
05/09/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70		368,54D	2.393,03D
09/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 09/09/2025 TAXA MAQUININHA	1,30		369,84D	2.394,33D
10/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 10/09/2025 TAXA MAQUININHA	4,84		374,68D	2.399,17D
18/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 18/09/2025 TAXA MAQUININHA	6,07		380,75D	2.405,24D
24/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 24/09/2025 TAXA MAQUININHA	8,66		389,41D	2.413,90D
29/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 29/09/2025 TAXA MAQUININHA	6,87		396,28D	2.420,77D
30/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 30/09/2025 TAXA MAQUININHA	2,60		398,88D	2.423,37D
30/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 30/09/2025 TAXA MAQUININHA	2,60		401,48D	2.425,97D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 3.02.03.0011 TARIFAS BANCÁRIAS				
01/10/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		29,90D	2.455,87D
01/10/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		59,80D	2.485,77D
02/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2025	8,40		68,20D	2.494,17D
02/10/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 09/25	79,00		147,20D	2.573,17D
02/10/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 09/25	129,00		276,20D	2.702,17D
06/10/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05		298,25D	2.724,22D
06/10/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70		312,95D	2.738,92D
16/10/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 16/10/2025 TAXA MAQUININHA	2,08		315,03D	2.741,00D
03/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		29,90D	2.770,90D
03/11/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		59,80D	2.800,80D
04/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/11/2025	8,40		68,20D	2.809,20D
04/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 10/25	79,00		147,20D	2.888,20D
04/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	9,60		156,80D	2.897,80D
04/11/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 10/25	129,00		285,80D	3.026,80D
05/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05		307,85D	3.048,85D
05/11/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70		322,55D	3.063,55D
06/11/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 06/11/2025 TAXA MAQUININHA	1,21		323,76D	3.064,76D
18/11/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 18/11/2025 TAXA MAQUININHA	2,94		326,70D	3.067,70D
25/11/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 25/11/2025 TAXA MAQUININHA	2,08		328,78D	3.069,78D
27/11/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 27/11/2025 TAXA MAQUININHA	14,09		342,87D	3.083,87D
01/12/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		29,90D	3.113,77D
01/12/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	29,90		59,80D	3.143,67D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 3.02.03.0011 TARIFAS BANCÁRIAS				
02/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2025	8,40		68,20D	3.152,07D
02/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Manut Conta 11/25	79,00		147,20D	3.231,07D
02/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	57,60		204,80D	3.288,67D
02/12/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar MaxCta PJ Mens 11/25	129,00		333,80D	3.417,67D
02/12/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	9,60		343,40D	3.427,27D
05/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	22,05		365,45D	3.449,32D
05/12/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar Cartão PJ	14,70		380,15D	3.464,02D
17/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar TED Sispag	11,30		391,45D	3.475,32D
17/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Tar TED Sispag	11,30		402,75D	3.486,62D
31/12/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 31/12/2025	978,54		1.381,29D	4.465,16D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		4.465,16	3.083,87C	0,00
	Total da conta:	4.465,16	4.465,16		
Conta:	352 - 3.02.09.0003 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 23/05/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	587,74		587,74D	587,74D
30/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	593,75		593,75D	1.181,49D
31/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/07/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	600,30		600,30D	1.781,79D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 DESPESA COM MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS NO DIA 29/08/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	607,79		607,79D	2.389,58D
25/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 25/09/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82,08		82,08D	2.471,66D
25/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 25/09/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	27,63		109,71D	2.499,29D
25/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 25/09/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	57,00		166,71D	2.556,29D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 3.02.09.0003 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS				
31/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/10/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	27,96		27,96D	2.584,25D
31/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/10/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	83,07		111,03D	2.667,32D
31/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/10/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	57,69		168,72D	2.725,01D
31/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 31/10/2025 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	621,94		790,66D	3.346,95D
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 28/11/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	84,11		84,11D	3.431,06D
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 28/11/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	28,31		112,42D	3.459,37D
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 28/11/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	58,41		170,83D	3.517,78D
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 28/11/2025 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	629,38		800,21D	4.147,16D
30/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 30/12/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	59,00		59,00D	4.206,16D
30/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 30/12/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	84,96		143,96D	4.291,12D
30/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS EM 30/12/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	28,60		172,56D	4.319,72D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		4.319,72	4.147,16C	0,00
	Total da conta:	4.319,72	4.319,72		
Conta:	128 - 3.08.01.0002 DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	57 - (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	11,88		11,88D	11,88D
31/07/2025	57 - (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50,93		50,93D	62,81D
31/08/2025	57 - (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50,93		50,93D	113,74D
30/09/2025	57 - (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50,93		50,93D	164,67D
31/10/2025	57 - (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50,93		50,93D	215,60D
30/11/2025	57 - (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50,93		50,93D	266,53D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 3.08.01.0002 DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
31/12/2025	57 - (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50,93		50,93D	317,46D
31/12/2025	57 - (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	204,15		255,08D	521,61D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		521,61	266,53C	0,00
	Total da conta:	521,61	521,61		
Conta:	245 - 3.08.04.0001 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
26/02/2025	914 - UNIAO MAT DE CONST LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	652,50		2.152,50D	2.152,50D
28/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 144 Pix - Enviado 28/02 16:32 57.710.838 ZUEL SOARES DOS	1.500,00		3.652,50D	3.652,50D
20/03/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00		1.500,00D	5.152,50D
08/04/2025	962 - 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00		1.500,00D	6.652,50D
12/05/2025	962 - 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00		1.500,00D	8.152,50D
04/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 144 Pix - Enviado 04/06 16:35 JOSE MIGUEL MOREIRA FREITA	750,00		750,00D	8.902,50D
24/06/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00		2.250,00D	10.402,50D
27/06/2025	914 - UNIAO MAT DE CONST LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	618,00		2.868,00D	11.020,50D
03/07/2025	962 - 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00		1.500,00D	12.520,50D
23/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 109 Pagamento de Boleto CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTD	447,99		1.947,99D	12.968,49D
31/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3027 002165784000133 EDWILSON TEIX	69,38		2.017,37D	13.037,87D
04/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 109 Pagamento de Boleto CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTD	496,07		496,07D	13.533,94D
18/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 109 Pagamento de Boleto CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTD	458,92		954,99D	13.992,86D
25/09/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00		2.454,99D	15.492,86D
02/10/2025	962 - 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00		1.500,00D	16.992,86D
24/10/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00		3.000,00D	18.492,86D
04/11/2025	962 - 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00		1.500,00D	19.992,86D
06/11/2025	914 - UNIAO MAT DE CONST LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	950,00		2.450,00D	20.942,86D
09/12/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00		1.500,00D	22.442,86D
31/12/2025	962 - 58.082.336 LUCAS ANTONIO DE SOUZA DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NO DIA 31/12/2025	6.000,00		7.500,00D	28.442,86D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	245 - 3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS				
31/12/2025	965 - 57.710.838 ZUEL SOARES DOS REIS DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NO DIA 31/12/2025		7.500,00		15.000,00D	35.942,86D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			35.942,86	20.942,86C	0,00
		Total da conta:	35.942,86	35.942,86		
Conta:	513 - 3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2025	970 - ELETROMOVEIS BARCELOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		479,00		479,00D	479,00D
24/06/2025	952 - CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP COMPRAS PARA USO E CONSUMO		368,70		368,70D	847,70D
26/11/2025	920 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		995,15		995,15D	1.842,85D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			1.842,85	1.842,85C	0,00
		Total da conta:	1.842,85	1.842,85		
Conta:	282 - 3.11.02.0002	MULTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MULTAS 375 Impostos SECRET. FAZENDA MG		275,91		275,91D	275,91D
03/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 PAGAMENTO DE MULTAS 375 Impostos SECRET. FAZENDA MG		284,88		284,88D	560,79D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			560,79	560,79C	0,00
		Total da conta:	560,79	560,79		
Conta:	372 - 3.11.02.0003	JUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		70,41		70,41D	70,41D
21/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		148,26		148,26D	218,67D
27/02/2025	987 - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB A PAGAR DESPESA COM JUROS NO DIA 27/02/2025		210,49		358,75D	429,16D
28/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS		13,29		372,04D	442,45D
28/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS		3,59		375,63D	446,04D
28/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 REFERENTE A JUROS DÉB.TÍTULO COBRANÇA		153,28		528,91D	599,32D
28/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		30,54		559,45D	629,86D
28/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 REFERENTE A JUROS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		18,90		578,35D	648,76D
28/02/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER AJUSTE DE SALDO DA CONTA JUROS EM 28/02/2025		3,35		581,70D	652,11D
07/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		56,25		56,25D	708,36D
07/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 REFERENTE A JUROS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		11,22		67,47D	719,58D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 3.11.02.0003 JUROS				
14/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	128,73		128,73D	848,31D
14/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	26,45		155,18D	874,76D
14/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	149,31		304,49D	1.024,07D
14/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	156,48		460,97D	1.180,55D
23/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.612,72		4.073,69D	4.793,27D
06/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8,29		8,29D	4.801,56D
18/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 REFERENTE A JUROS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	20,98		29,27D	4.822,54D
30/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.648,70		3.677,97D	8.471,24D
31/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 JUROS EM 31/07/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.688,36		3.688,36D	12.159,60D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 DESPESA COM JUROS NO DIA 29/08/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.734,60		3.734,60D	15.894,20D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 DESPESA COM JUROS NO DIA 29/08/2025 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	56,88		3.791,48D	15.951,08D
29/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 DESPESA COM JUROS NO DIA 29/08/2025 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	107,63		3.899,11D	16.058,71D
19/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	167,29		167,29D	16.226,00D
25/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	131,17		298,46D	16.357,17D
25/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 JUROS EM 25/09/2025 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40,96		339,42D	16.398,13D
25/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	188,43		527,85D	16.586,56D
31/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41,48		41,48D	16.628,04D
31/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	132,75		174,23D	16.760,79D
31/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	190,70		364,93D	16.951,49D
31/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	73,48		438,41D	17.024,97D
31/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.820,38		4.258,79D	20.845,35D
07/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	354,29		354,29D	21.199,64D
07/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 REFERENTE A JUROS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20,71		375,00D	21.220,35D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 3.11.02.0003	JUROS				
07/11/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 REFERENTE A JUROS DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		18,41		393,41D	21.238,76D
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		134,41		527,82D	21.373,17D
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		41,98		569,80D	21.415,15D
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		193,10		762,90D	21.608,25D
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		177,72		940,62D	21.785,97D
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		165,24		1.105,86D	21.951,21D
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		89,81		1.195,67D	22.041,02D
28/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		3.866,74		5.062,41D	25.907,76D
30/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		195,05		195,05D	26.102,81D
30/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		103,21		298,26D	26.206,02D
30/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		135,78		434,04D	26.341,80D
30/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 REFERENTE A JUROS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42,40		476,44D	26.384,20D
31/12/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA DESPESA COM JUROS NO DIA 31/12/2025		154,22		630,66D	26.538,42D
31/12/2025	968 - COVRE TECNOLOGIA LTDA REFERENTE A JUROS		196,72		827,38D	26.735,14D
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025			26.735,14	25.907,76C	0,00
		Total da conta:	26.735,14	26.735,14		
Conta:	591 - 4.01.01.0009	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS		89,00		89,00D	89,00D
13/01/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		450,00		539,00D	539,00D
30/01/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS EM 30/01/2025 PARA CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		11.128,82		11.667,82D	11.667,82D
30/01/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		155,00		11.822,82D	11.822,82D
04/02/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.557,42		2.557,42D	14.380,24D
04/02/2025	909 - VALEMAC LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		660,00		3.217,42D	15.040,24D
05/02/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO		450,00		3.667,42D	15.490,24D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	591 - 4.01.01.0009 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
07/02/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	17,90		3.685,32D	15.508,14D
14/02/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	433,70		4.119,02D	15.941,84D
19/02/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	669,19		4.788,21D	16.611,03D
27/02/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	21,90		4.810,11D	16.632,93D
28/02/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.840,00		6.650,11D	18.472,93D
05/03/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.710,00		1.710,00D	20.182,93D
10/03/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	450,00		2.160,00D	20.632,93D
14/03/2025	953 - ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO	755,00		2.915,00D	21.387,93D
19/03/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.494,80		5.409,80D	23.882,73D
19/03/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.397,50		9.807,30D	28.280,23D
20/03/2025	944 - GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,97		9.908,27D	28.381,20D
20/03/2025	909 - VALEMAC LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	896,15		10.804,42D	29.277,35D
31/03/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	47,70		10.852,12D	29.325,05D
09/04/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	450,00		450,00D	29.775,05D
05/05/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	450,00		450,00D	30.225,05D
06/05/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	377,13		827,13D	30.602,18D
16/05/2025	909 - VALEMAC LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	998,60		1.825,73D	31.600,78D
19/05/2025	922 - RD PHARMA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	587,90		2.413,63D	32.188,68D
20/05/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.387,08		3.800,71D	33.575,76D
20/05/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.261,36		9.062,07D	38.837,12D
30/05/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	600,00		9.662,07D	39.437,12D
11/06/2025	909 - VALEMAC LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	483,00		483,00D	39.920,12D
11/06/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.200,13		8.683,13D	48.120,25D
12/06/2025	922 - RD PHARMA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	271,04		8.954,17D	48.391,29D
13/06/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.829,84		11.784,01D	51.221,13D
18/06/2025	922 - RD PHARMA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	290,20		12.074,21D	51.511,33D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	591 - 4.01.01.0009 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
25/06/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA Transferência Pix FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22.050.330 0001-24	5.000,00		17.074,21D	56.511,33D
27/06/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	600,00		17.674,21D	57.111,33D
03/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	19,90		19,90D	57.131,23D
08/07/2025	909 - VALEMAC LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	642,00		661,90D	57.773,23D
08/07/2025	949 - UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	286,00		947,90D	58.059,23D
09/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	65,70		1.013,60D	58.124,93D
09/07/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	670,80		1.684,40D	58.795,73D
09/07/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.526,88		10.211,28D	67.322,61D
09/07/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	146,00		10.357,28D	67.468,61D
10/07/2025	909 - VALEMAC LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	161,25		10.518,53D	67.629,86D
10/07/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	942,05		11.460,58D	68.571,91D
18/07/2025	947 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	658,00		12.118,58D	69.229,91D
21/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	79,80		12.198,38D	69.309,71D
22/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	39,90		12.238,28D	69.349,61D
24/07/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	6,90		12.245,18D	69.356,51D
05/08/2025	909 - VALEMAC LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	453,96		453,96D	69.810,47D
05/08/2025	922 - RD PHARMA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	550,80		1.004,76D	70.361,27D
07/08/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.944,72		3.949,48D	73.305,99D
11/08/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	11.386,07		15.335,55D	84.692,06D
11/08/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	17,46		15.353,01D	84.709,52D
12/09/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - DROGARIA BARBOSA	82,39		82,39D	84.791,91D
23/09/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	600,00		682,39D	85.391,91D
25/09/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	279,30		961,69D	85.671,21D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	591 - 4.01.01.0009 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
25/09/2025	978 - SICOOB - CONTA 83693-1 PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.355.622 0001-75	3.690,00		4.651,69D	89.361,21D
29/09/2025	905 - OXIGENIO XAVIER COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.190,00		14.841,69D	99.551,21D
30/09/2025	903 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.562,00		22.403,69D	107.113,21D
06/10/2025	909 - VALEMAC LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	968,47		968,47D	108.081,68D
07/10/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.018,58		1.987,05D	109.100,26D
07/10/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	16.104,72		18.091,77D	125.204,98D
15/10/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	415,80		18.507,57D	125.620,78D
20/10/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	600,00		19.107,57D	126.220,78D
29/10/2025	905 - OXIGENIO XAVIER COMPRAS PARA USO E CONSUMO	990,00		20.097,57D	127.210,78D
10/11/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	43,80		43,80D	127.254,58D
14/11/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	386,68		430,48D	127.641,26D
14/11/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	600,00		1.030,48D	128.241,26D
14/11/2025	905 - OXIGENIO XAVIER COMPRAS PARA USO E CONSUMO	250,00		1.280,48D	128.491,26D
15/11/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	149,90		1.430,38D	128.641,16D
18/11/2025	981 - MERCADO PAGO 7159158577-6 MERCADO PAGO 7159158577-6 EM 18/11/2025		78,90	1.351,48D	128.562,26D
24/11/2025	981 - MERCADO PAGO 7159158577-6 DEVOLUÇÃO DE VALORES EM 24/11/2025	78,80		1.430,28D	128.641,06D
27/11/2025	905 - OXIGENIO XAVIER COMPRAS PARA USO E CONSUMO	120,00		1.550,28D	128.761,06D
09/12/2025	904 - QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	600,00		600,00D	129.361,06D
09/12/2025	922 - RD PHARMA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	87,10		687,10D	129.448,16D
10/12/2025	910 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	15.725,31		16.412,41D	145.173,47D
12/12/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.690,20		19.102,61D	147.863,67D
15/12/2025	905 - OXIGENIO XAVIER COMPRAS PARA USO E CONSUMO	500,00		19.602,61D	148.363,67D
16/12/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO - FARMACIA FIDELIS	43,80		19.646,41D	148.407,47D
29/12/2025	906 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO	416,91		20.063,32D	148.824,38D
30/12/2025	5 - CAIXA PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO - DROGARIA BARBOSA	56,43		20.119,75D	148.880,81D

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	591 - 4.01.01.0009 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		148.880,81	128.761,06C	0,00
	Total da conta:	148.959,71	148.959,71		
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS NESTA DATA		1,00	1,00C	1,00C
09/01/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 09/01/2025 DEBITO		1,00	2,00C	2,00C
15/01/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA PINHEIRO		480,00	482,00C	482,00C
29/01/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		510,00	992,00C	992,00C
31/01/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 31/01/2025 CRÉDITO A VISTA		1,00	993,00C	993,00C
04/02/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		20,00	20,00C	1.013,00C
11/02/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 11/02/2025 DÉBITO		150,00	170,00C	1.163,00C
11/02/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		350,00	520,00C	1.513,00C
12/02/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		50,00	570,00C	1.563,00C
12/02/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		512,00	1.082,00C	2.075,00C
15/02/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR RICHEL		50,00	1.132,00C	2.125,00C
21/02/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 21/02/2025 CRÉDITO A VISTA		150,00	1.282,00C	2.275,00C
25/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 25/02 11:06 13366709758 MARIA APARECID		150,00	1.432,00C	2.425,00C
25/02/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 25/02/2025 DÉBITO		250,00	1.682,00C	2.675,00C
25/02/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 25/02/2025 CRÉDITO A VISTA		150,00	1.832,00C	2.825,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
25/02/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS ULTRASSON PARTICULAR- DINHEIRO CAIXA - DRª ISABELA		300,00	2.132,00C	3.125,00C
25/02/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		200,00	2.332,00C	3.325,00C
26/02/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 26/02 15:53 00004035687650 GEAN CARLOS		100,00	2.432,00C	3.425,00C
26/02/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 26/02/2025 DÉBITO		250,00	2.682,00C	3.675,00C
26/02/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		456,00	3.138,00C	4.131,00C
26/02/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		250,00	3.388,00C	4.381,00C
12/03/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 12/03/2025 DÉBITO		530,00	530,00C	4.911,00C
12/03/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		106,00	636,00C	5.017,00C
18/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 18/03 12:17 00004426406684 ROSINEI VAL		250,00	886,00C	5.267,00C
18/03/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 18/03/2025 DÉBITO		150,00	1.036,00C	5.417,00C
19/03/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		250,00	1.286,00C	5.667,00C
25/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 25/03 09:39 00002563708699 ALESSANDRO		1.500,00	2.786,00C	7.167,00C
26/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 26/03 21:56 11859715648 CAMILA SOUZA D		150,00	2.936,00C	7.317,00C
26/03/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		350,00	3.286,00C	7.667,00C
27/03/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 27/03 08:45 05011389600 IRANI ALVES DE		50,00	3.336,00C	7.717,00C
01/04/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS ULTRASSON PARTICULAR- DINHEIRO CAIXA - DRª ISABELA		45,00	45,00C	7.762,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
02/04/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		574,00	619,00C	8.336,00C
03/04/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA		70,00	689,00C	8.406,00C
04/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 04/04 13:12 06569221680 ANTONIO BATIST		70,00	759,00C	8.476,00C
08/04/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR BONIFÁCIO		400,00	1.159,00C	8.876,00C
09/04/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 09/04/2025 DÉBITO		70,00	1.229,00C	8.946,00C
09/04/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR BONIFÁCIO		300,00	1.529,00C	9.246,00C
11/04/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 11/04/2025 DÉBITO		600,00	2.129,00C	9.846,00C
14/04/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA		70,00	2.199,00C	9.916,00C
15/04/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR BONIFÁCIO		200,00	2.399,00C	10.116,00C
16/04/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		824,00	3.223,00C	10.940,00C
24/04/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 24/04/2025 CRÉDITO A VISTA		70,00	3.293,00C	11.010,00C
28/04/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GLICERIA LOPES DA COSTA ***.028.516-**		70,00	3.363,00C	11.080,00C
28/04/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA		120,00	3.483,00C	11.200,00C
29/04/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO BATISTA PEREIRA ***.651.486-**		70,00	3.553,00C	11.270,00C
29/04/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA		120,00	3.673,00C	11.390,00C
30/04/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ADEMILDES M SAMPAIO DIAS ***.423.546-**		250,00	3.923,00C	11.640,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
30/04/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALCIONE FERREIRA LOURES DIAS ***.292.986-**		250,00	4.173,00C	11.890,00C
30/04/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALCIONE FERREIRA LOURES DIAS ***.292.986-**		150,00	4.323,00C	12.040,00C
30/04/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 30/04 12:05 00005142354621 ADEMILDES M		150,00	4.473,00C	12.190,00C
30/04/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		306,00	4.779,00C	12.496,00C
02/05/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 02/05/2025 DÉBITO		190,00	190,00C	12.686,00C
02/05/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SIMONE XAVIER ***.825.366-**		70,00	260,00C	12.756,00C
05/05/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 05/05/2025 DÉBITO		140,00	400,00C	12.896,00C
05/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00	470,00C	12.966,00C
07/05/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix IVANI MARINHO DA SILVA ***.557.106-**		150,00	620,00C	13.116,00C
07/05/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 ESTORNO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS DÉBITO DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix ***.557.106-**	150,00		470,00C	12.966,00C
08/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		190,00	660,00C	13.156,00C
09/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00	780,00C	13.276,00C
09/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00	900,00C	13.396,00C
13/05/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VANILDO OLIMPIO DIAS ***.220.746-**		250,00	1.150,00C	13.646,00C
13/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		150,00	1.300,00C	13.796,00C
13/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 13/05 12:24 00006455710673 IVANI MARIN		150,00	1.450,00C	13.946,00C
14/05/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 14/05/2025 DÉBITO		250,00	1.700,00C	14.196,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
14/05/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rosilandia Rosa da Silva Oliveira ***.746.216-** ROSILANDIAROS		250,00	1.950,00C	14.446,00C
14/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		262,00	2.212,00C	14.708,00C
15/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00	2.332,00C	14.828,00C
16/05/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CARLOS DANIEL LIMA ASSUNCAO ***.341.436-**		70,00	2.402,00C	14.898,00C
16/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00	2.472,00C	14.968,00C
16/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		1.400,00	3.872,00C	16.368,00C
19/05/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 19/05/2025 DÉBITO		70,00	3.942,00C	16.438,00C
19/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00	4.012,00C	16.508,00C
19/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00	4.132,00C	16.628,00C
21/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		190,00	4.322,00C	16.818,00C
21/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00	4.392,00C	16.888,00C
21/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		150,00	4.542,00C	17.038,00C
22/05/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 22/05/2025 CRÉDITO A VISTA		120,00	4.662,00C	17.158,00C
22/05/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 22/05 17:09 11610660633 Dayse Carmem d		10,00	4.672,00C	17.168,00C
23/05/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Roselia Moutinho ***.021.296-**		120,00	4.792,00C	17.288,00C
23/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00	4.862,00C	17.358,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
27/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		100,00	4.962,00C	17.458,00C
28/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		706,00	5.668,00C	18.164,00C
30/05/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00	5.738,00C	18.234,00C
02/06/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00	70,00C	18.304,00C
03/06/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00	140,00C	18.374,00C
03/06/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 INSS DIF FER DESC A MAIOR PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Elenilson Fialho Martins Barbosa ***.684.996-**		150,00	290,00C	18.524,00C
04/06/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		100,00	390,00C	18.624,00C
04/06/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 INSS DIF FER DESC A MAIOR TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: MALVINA ZELIA ALVES DE SOUZA Transferência Pix MALVINA ZELIA ALVES DE SOUZA ***.413.186-**		120,00	510,00C	18.744,00C
10/06/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 10/06/2025 DÉBITO		120,00	630,00C	18.864,00C
10/06/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 INSS DIF FER DESC A MAIOR PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WALEFE GEORGE DE SOUSA ***.482.866-**		140,00	770,00C	19.004,00C
11/06/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 11/06/2025 DÉBITO		400,00	1.170,00C	19.404,00C
11/06/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		50,00	1.220,00C	19.454,00C
11/06/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		256,00	1.476,00C	19.710,00C
11/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 11/06 12:06 00004183493633 AMALIA POMA		300,00	1.776,00C	20.010,00C
11/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 ESTORNO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 821 Pix - Recebido 11/06 14:33 00080994385668 ELMA GUIDIN		2.000,00	3.776,00C	22.010,00C
11/06/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 144 Pix-Recebimento devolvido 11/06 15:47 ELMA GUIDINE VIEIRA MOREIR	2.000,00		1.776,00C	20.010,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
12/06/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00	1.846,00C	20.080,00C
13/06/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00	1.916,00C	20.150,00C
17/06/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		200,00	2.116,00C	20.350,00C
17/06/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 INSS DIF FER DESC A MAIOR PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA ***.646.656-**		150,00	2.266,00C	20.500,00C
18/06/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		350,00	2.616,00C	20.850,00C
23/06/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		240,00	2.856,00C	21.090,00C
25/06/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO		156,00	3.012,00C	21.246,00C
25/06/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 INSS DIF FER DESC A MAIOR PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA EUZEBIA DE OLIVEIRA ***.879.636-**		250,00	3.262,00C	21.496,00C
27/06/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00	3.382,00C	21.616,00C
30/06/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		60,00	3.442,00C	21.676,00C
01/07/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 01/07/2025 DÉBITO		70,00	70,00C	21.746,00C
02/07/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 02/07/2025 CRÉDITO A VISTA		70,00	140,00C	21.816,00C
08/07/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00	210,00C	21.886,00C
09/07/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 09/07/2025 DÉBITO		280,00	490,00C	22.166,00C
09/07/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00	610,00C	22.286,00C
09/07/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		250,00	860,00C	22.536,00C
09/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 INSS DIF FER DESC A MAIOR 821 Pix - Recebido 09/07 07:48 00087154978600 EDIMILSON R		250,00	1.110,00C	22.786,00C
09/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		280,00	1.390,00C	23.066,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
09/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		250,00	1.640,00C	23.316,00C
10/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		266,88	1.906,88C	23.582,88C
11/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		150,00	2.056,88C	23.732,88C
14/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		70,00	2.126,88C	23.802,88C
15/07/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA DR JOSE BONIFÁCIO		200,00	2.326,88C	24.002,88C
15/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		150,00	2.476,88C	24.152,88C
16/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		70,00	2.546,88C	24.222,88C
17/07/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00	2.666,88C	24.342,88C
21/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		190,00	2.856,88C	24.532,88C
25/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		190,00	3.046,88C	24.722,88C
25/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		150,00	3.196,88C	24.872,88C
28/07/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 INSS DIF FER DESC A MAIOR 821 Pix - Recebido 28/07 09:46 00002892556600 GEOVANE SOA		1.500,00	4.696,88C	26.372,88C
30/07/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		400,00	5.096,88C	26.772,88C
30/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		250,00	5.346,88C	27.022,88C
30/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		250,00	5.596,88C	27.272,88C
30/07/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS		150,00	5.746,88C	27.422,88C
05/08/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Luciana Dias Rubim ***.388.546-**		150,00	150,00C	27.572,88C
06/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 06/08 08:47 00011848566646 FABIOLA FRA		150,00	300,00C	27.722,88C
11/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS KAYLAINE IN11/08		40,00	340,00C	27.762,88C
11/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Maiza Souza11/08		20,00	360,00C	27.782,88C
11/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MILENA GARC11/08		60,00	420,00C	27.842,88C
13/08/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA		350,00	770,00C	28.192,88C
13/08/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 13/08 07:22 04412981681 LUZIA DE OLIVE		250,00	1.020,00C	28.442,88C
13/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Carla Sandr13/08		40,00	1.060,00C	28.482,88C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
13/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS EDESIO BARB13/08		200,00	1.260,00C	28.682,88C
13/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Tamara Kele13/08		40,00	1.300,00C	28.722,88C
13/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Tamara Kele13/08		20,00	1.320,00C	28.742,88C
13/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS THIAGO DE M13/08		160,00	1.480,00C	28.902,88C
15/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS KAYLAINE IN15/08		20,00	1.500,00C	28.922,88C
15/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MILENA GARC15/08		40,00	1.540,00C	28.962,88C
15/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS PEDRO LUIZ 15/08		40,00	1.580,00C	29.002,88C
15/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Victor Gabr15/08		20,00	1.600,00C	29.022,88C
18/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Davi Lucas 16/08		40,00	1.640,00C	29.062,88C
18/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS KARINE FERR16/08		40,00	1.680,00C	29.102,88C
19/08/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 19/08/2025 DÉBITO		170,00	1.850,00C	29.272,88C
19/08/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DOAÇÃO - DINHEIRO CAIXA		20,00	1.870,00C	29.292,88C
19/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Charles Fer19/08		20,00	1.890,00C	29.312,88C
19/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Creudinicia19/08		80,00	1.970,00C	29.392,88C
19/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS GEANE DA SI19/08		180,00	2.150,00C	29.572,88C
19/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Jose Barbos19/08		60,00	2.210,00C	29.632,88C
19/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Laysla Kete19/08		40,00	2.250,00C	29.672,88C
19/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS OLAVIO MOTA19/08		20,00	2.270,00C	29.692,88C
19/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SANDRA REGI19/08		20,00	2.290,00C	29.712,88C
19/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF CILAS O19/08		480,00	2.770,00C	30.192,88C
19/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF EDSON G19/08		380,00	3.150,00C	30.572,88C
19/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF LUCIANO19/08		200,00	3.350,00C	30.772,88C
19/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF MAFRA A19/08		380,00	3.730,00C	31.152,88C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
19/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF MARLENE19/08		20,20	3.750,20C	31.173,08C
19/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF SILVINH19/08		480,00	4.230,20C	31.653,08C
20/08/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO		450,00	4.680,20C	32.103,08C
20/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Nathalia Lu20/08		20,00	4.700,20C	32.123,08C
20/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF DIEGO D20/08		60,00	4.760,20C	32.183,08C
20/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF MALLAYN20/08		80,00	4.840,20C	32.263,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Alaisa Lima21/08		80,00	4.920,20C	32.343,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Ana Paula C21/08		100,00	5.020,20C	32.443,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS AGOSTINHO V21/08		40,00	5.060,20C	32.483,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ALINE SIMOE21/08		120,00	5.180,20C	32.603,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Clinger Gut21/08		20,00	5.200,20C	32.623,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS DEBORA MARI21/08		20,00	5.220,20C	32.643,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Edson de Ar21/08		60,00	5.280,20C	32.703,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Elizangela 21/08		3,00	5.283,20C	32.706,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS FRANCISCO F21/08		40,00	5.323,20C	32.746,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS GEANE DA SI21/08		40,00	5.363,20C	32.786,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Helem Vania21/08		40,00	5.403,20C	32.826,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ILTON ROSA21/08		20,00	5.423,20C	32.846,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS IONE PENA F21/08		20,00	5.443,20C	32.866,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Josiquelle 21/08		80,00	5.523,20C	32.946,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS JOAQUIM ALV21/08		60,00	5.583,20C	33.006,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS JUVENIL AVE21/08		20,00	5.603,20C	33.026,08C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Leticia Roc21/08		20,00	5.623,20C	33.046,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LEONILDO DE21/08		40,00	5.663,20C	33.086,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Renata Alve21/08		80,00	5.743,20C	33.166,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SILVIA REIS21/08		40,00	5.783,20C	33.206,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS TAIANE MEND21/08		60,00	5.843,20C	33.266,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS THAIS MENDE21/08		80,00	5.923,20C	33.346,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS VITORIA KAM21/08		20,00	5.943,20C	33.366,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 40.382.625 21/08		40,00	5.983,20C	33.406,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 49 618 560 21/08		20,00	6.003,20C	33.426,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF ARTHUR 21/08		140,00	6.143,20C	33.566,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Elenice21/08		20,00	6.163,20C	33.586,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF ESTELIN21/08		260,00	6.423,20C	33.846,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF GUSTAVO21/08		20,00	6.443,20C	33.866,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF HEITOR 21/08		200,00	6.643,20C	34.066,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Idaiane21/08		110,00	6.753,20C	34.176,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF KATTE A21/08		220,00	6.973,20C	34.396,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF LUIZ GO21/08		20,00	6.993,20C	34.416,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Nathali21/08		40,00	7.033,20C	34.456,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF SANDRA 21/08		20,00	7.053,20C	34.476,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF VIVIANE21/08		20,00	7.073,20C	34.496,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF WESLEY 21/08		10,00	7.083,20C	34.506,08C
21/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF 3J AUTO21/08		320,00	7.403,20C	34.826,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Adrian Pett22/08		40,00	7.443,20C	34.866,08C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Aldrey de S22/08		20,00	7.463,20C	34.886,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ANA MARIA D22/08		60,00	7.523,20C	34.946,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ANA PAULA G22/08		20,00	7.543,20C	34.966,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Bruno Seraf22/08		40,00	7.583,20C	35.006,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS CRISTIANE D22/08		40,00	7.623,20C	35.046,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS DAYSE CARME22/08		60,00	7.683,20C	35.106,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ELAINE RODR22/08		20,00	7.703,20C	35.126,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ELIEDER DE 22/08		20,00	7.723,20C	35.146,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ERIQUES VIC22/08		60,00	7.783,20C	35.206,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Fabricio Ro22/08		60,00	7.843,20C	35.266,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Gabriel Ant22/08		60,00	7.903,20C	35.326,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS HELIO HEMER22/08		40,00	7.943,20C	35.366,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS IDALICIA A 22/08		40,00	7.983,20C	35.406,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS IZAIAS SANT22/08		20,00	8.003,20C	35.426,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS JOSE PAULO 22/08		80,00	8.083,20C	35.506,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Kimberly Ma22/08		60,00	8.143,20C	35.566,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Lohara Ferr22/08		40,00	8.183,20C	35.606,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LEONARDO CA22/08		40,00	8.223,20C	35.646,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LUZIA VITAL22/08		40,00	8.263,20C	35.686,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Marilene Be22/08		60,00	8.323,20C	35.746,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Marilza Ant22/08		20,00	8.343,20C	35.766,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MARCELA DE 22/08		40,00	8.383,20C	35.806,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MICKAELY PA22/08		20,00	8.403,20C	35.826,08C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS NICHOLY VIT22/08		20,00	8.423,20C	35.846,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ROSILENE HO22/08		20,00	8.443,20C	35.866,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Vanessa Da 22/08		20,00	8.463,20C	35.886,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS WENDER PRUD22/08		20,00	8.483,20C	35.906,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 59639106 JO22/08		20,00	8.503,20C	35.926,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 60.285.556 22/08		20,00	8.523,20C	35.946,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF ELIANE 22/08		10,00	8.533,20C	35.956,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Marcia 22/08		20,00	8.553,20C	35.976,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF PAULO H22/08		380,00	8.933,20C	36.356,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF Raisa M22/08		20,00	8.953,20C	36.376,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF SAUDE F22/08		40,00	8.993,20C	36.416,08C
22/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF 26.780.22/08		680,00	9.673,20C	37.096,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS eli ribeiro23/08		40,00	9.713,20C	37.136,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS AGTA VITORI23/08		40,00	9.753,20C	37.176,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ALINE DE CA23/08		40,00	9.793,20C	37.216,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ATAIDE MART23/08		40,00	9.833,20C	37.256,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Daiane de F23/08		40,00	9.873,20C	37.296,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Denise Amer23/08		60,00	9.933,20C	37.356,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Douglas Lop23/08		40,00	9.973,20C	37.396,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Edson Valad23/08		20,00	9.993,20C	37.416,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Eliomarcio 23/08		20,00	10.013,20C	37.436,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ELIES QUIEL23/08		20,00	10.033,20C	37.456,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ERICK JHON 23/08		20,00	10.053,20C	37.476,08C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Fabio Rafal23/08		20,00	10.073,20C	37.496,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Gabrielle R23/08		40,00	10.113,20C	37.536,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Geneci Rodr23/08		20,00	10.133,20C	37.556,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Gesiane do 23/08		20,00	10.153,20C	37.576,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Gustavo Fer23/08		20,00	10.173,20C	37.596,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS GERONIMO FR23/08		20,00	10.193,20C	37.616,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS GERONIMO FR23/08		20,00	10.213,20C	37.636,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Iris Jose A23/08		80,00	10.293,20C	37.716,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ILTON JOSE 23/08		40,00	10.333,20C	37.756,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Joao Paulo 23/08		40,00	10.373,20C	37.796,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Joao Vitor 23/08		20,00	10.393,20C	37.816,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS JULIA CRIST23/08		40,00	10.433,20C	37.856,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Leidimar Jo23/08		20,00	10.453,20C	37.876,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LAISA MATOS23/08		60,00	10.513,20C	37.936,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LIOMAR FERR23/08		20,00	10.533,20C	37.956,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS LUCAS HENRI23/08		40,00	10.573,20C	37.996,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MARCOS ANTO23/08		20,00	10.593,20C	38.016,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MARIA CLARA23/08		40,00	10.633,20C	38.056,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MARIA EDUAR23/08		20,00	10.653,20C	38.076,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MIGUEL GOUL23/08		20,00	10.673,20C	38.096,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS MONICA PERE23/08		20,00	10.693,20C	38.116,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Rayssa Merc23/08		20,00	10.713,20C	38.136,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS ROBERTO FER23/08		20,00	10.733,20C	38.156,08C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SAMUEL KENN23/08		40,00	10.773,20C	38.196,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SINESIA MOR23/08		40,00	10.813,20C	38.236,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS SUELI DE SO23/08		40,00	10.853,20C	38.276,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Thalya Corr23/08		20,00	10.873,20C	38.296,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS Vitoria Cri23/08		20,00	10.893,20C	38.316,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS WARLEY ALVE23/08		40,00	10.933,20C	38.356,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 60.285.556 23/08		20,00	10.953,20C	38.376,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX QRS 61.669.030 23/08		40,00	10.993,20C	38.416,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF ARNON R25/08		220,00	11.213,20C	38.636,08C
25/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF OCIMAR 25/08		60,00	11.273,20C	38.696,08C
26/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS DEP DIN CX AG 5273		17.820,00	29.093,20C	56.516,08C
26/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS Sispag IONE PENA FERREI		20,00	29.113,20C	56.536,08C
26/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF EVELLYN26/08		20,00	29.133,20C	56.556,08C
26/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF EVELLYN26/08		26,80	29.160,00C	56.582,88C
26/08/2025	980 - ITAU - CONTA 05767-8 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX TRANSF THAIS D26/08		20,00	29.180,00C	56.602,88C
27/08/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Silvia Leticia Balbino ***.577.986-**		250,00	29.430,00C	56.852,88C
27/08/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA SOARES DA SILVA TOME ***.654.126-**		560,00	29.990,00C	57.412,88C
27/08/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PILAR ASSESSORIA E CONSULTORIA 38.117.078 0001-63		250,00	30.240,00C	57.662,88C
01/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 01/09 09:17 85132314600 Estegilda Reis		190,00	190,00C	57.852,88C
03/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 03/09/2025 DÉBITO		150,00	340,00C	58.002,88C
03/09/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		190,00	530,00C	58.192,88C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
03/09/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00	650,00C	58.312,88C
03/09/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO		650,00	1.300,00C	58.962,88C
03/09/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix gleivison junio Soares Nascimento ***.152.896-**		70,00	1.370,00C	59.032,88C
09/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 09/09/2025 DÉBITO		75,00	1.445,00C	59.107,88C
09/09/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RONEI FELICIO ALVES ***.798.346-**		70,00	1.515,00C	59.177,88C
10/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 10/09/2025 DÉBITO		280,00	1.795,00C	59.457,88C
10/09/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA		582,00	2.377,00C	60.039,88C
12/09/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00	2.497,00C	60.159,88C
16/09/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00	2.617,00C	60.279,88C
18/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 18/09/2025 CRÉDITO A VISTA		120,00	2.737,00C	60.399,88C
24/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 24/09/2025 DÉBITO		500,00	3.237,00C	60.899,88C
24/09/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00	3.307,00C	60.969,88C
24/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 24/09 12:02 00003420185669 MARIA DAS G		250,00	3.557,00C	61.219,88C
24/09/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: ADRIEL INOCENCIO DO CARMO Transferência Pix ADRIEL INOCENCIO DO CARMO ***.938.846-**		250,00	3.807,00C	61.469,88C
24/09/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: NELMYR NUNES DA ROCHA Transferência Pix NELMYR NUNES DA ROCHA ***.945.577-**		250,00	4.057,00C	61.719,88C
29/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 29/09/2025 CRÉDITO A VISTA		150,00	4.207,00C	61.869,88C
30/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 30/09/2025 DÉBITO		150,00	4.357,00C	62.019,88C
30/09/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 30/09/2025 DÉBITO		150,00	4.507,00C	62.169,88C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
30/09/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO		400,00	4.907,00C	62.569,88C
30/09/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 30/09 12:55 13956173767 MARCOS VINICIU		150,00	5.057,00C	62.719,88C
02/10/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00	70,00C	62.789,88C
06/10/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00	140,00C	62.859,88C
08/10/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA		138,00	278,00C	62.997,88C
08/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 08/10 07:43 00008782006652 ALESSANDRO		280,00	558,00C	63.277,88C
13/10/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00	678,00C	63.397,88C
14/10/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00	798,00C	63.517,88C
14/10/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO		350,00	1.148,00C	63.867,88C
14/10/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 14/10 15:41 08628013628 SANDRA CAMILO		150,00	1.298,00C	64.017,88C
15/10/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FRANCIELLE RODRIGUES DE SOUSA ***.981.156-**		70,00	1.368,00C	64.087,88C
15/10/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CINTIA JOSE SOARES ***.076.546-**		50,00	1.418,00C	64.137,88C
15/10/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARINA NATALINA DE OLIVEIRA BELMIRO ***.690.186-**		150,00	1.568,00C	64.287,88C
15/10/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ISRAEL BELMIRO FILHO Transferência Pix ISRAEL BELMIRO FILHO ***.146.596-**		150,00	1.718,00C	64.437,88C
16/10/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 16/10/2025 DÉBITO		120,00	1.838,00C	64.557,88C
16/10/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00	1.958,00C	64.677,88C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
22/10/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA		606,00	2.564,00C	65.283,88C
27/10/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		120,00	2.684,00C	65.403,88C
29/10/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE ULTRASSOM- DINHEIRO CAIXA - DRª ISABELA		320,00	3.004,00C	65.723,88C
29/10/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO		50,00	3.054,00C	65.773,88C
29/10/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA HELENA MENDES MARTINS ***.905.496-**		250,00	3.304,00C	66.023,88C
04/11/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 04/11 10:30 13324981670 Michael Andrad		150,00	150,00C	66.173,88C
05/11/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Regiana Sabino Sampaio Rosa ***.093.696-**		120,00	270,00C	66.293,88C
06/11/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 06/11/2025 DÉBITO		70,00	340,00C	66.363,88C
06/11/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA		70,00	410,00C	66.433,88C
06/11/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Matuzalem Pascoal Dos Santos ***.944.716-** MATUZALEMPASC		200,00	610,00C	66.633,88C
06/11/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SIMONE GOULART VIEIRA ***.163.406-**		350,00	960,00C	66.983,88C
06/11/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Samuel Loures Dias ***.291.276-**		300,00	1.260,00C	67.283,88C
07/11/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Eduarda Goncalves de Souza ***.401.766-** EDUARDAGONCAL		120,00	1.380,00C	67.403,88C
07/11/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EDSON ESTEVES DA CRUZ ***.090.586-**		70,00	1.450,00C	67.473,88C
11/11/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00	1.520,00C	67.543,88C
11/11/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO		200,00	1.720,00C	67.743,88C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005 DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
13/11/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00	1.790,00C	67.813,88C
13/11/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Vanessa de Souza Salustriano ***.928.596-**		120,00	1.910,00C	67.933,88C
17/11/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - 2 EXAMES DE RAIO-X		190,00	2.100,00C	68.123,88C
18/11/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 18/11/2025 DÉBITO		170,00	2.270,00C	68.293,88C
18/11/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Fabiana de Oliveira Rodrigues ***.571.236-**		120,00	2.390,00C	68.413,88C
19/11/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO		300,00	2.690,00C	68.713,88C
24/11/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - 2 EXAMES DE RAIO-X		240,00	2.930,00C	68.953,88C
24/11/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: DAIANY FLORENCIO AGOSTINHO Transferência Pix DAIANY FLORENCIO AGOSTINHO ***.373.236-**		120,00	3.050,00C	69.073,88C
24/11/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rosilene da Silva heleno ***.779.136-**		70,00	3.120,00C	69.143,88C
25/11/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 25/11/2025 DÉBITO		120,00	3.240,00C	69.263,88C
27/11/2025	984 - MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB MAQUININHA DE CARTÃO SICOOB EM 27/11/2025 CRÉDITO A VISTA		300,00	3.540,00C	69.563,88C
27/11/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA		240,00	3.780,00C	69.803,88C
27/11/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix NELMYR NUNES DA ROCHA ***.945.577-**		300,00	4.080,00C	70.103,88C
28/11/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - 2 EXAMES DE RAIO-X		190,00	4.270,00C	70.293,88C
02/12/2025	936 - BANCO DO BRASIL - CONTA 7756-9 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS 821 Pix - Recebido 02/12 10:29 00005406043641 MARIA APARE		150,00	150,00C	70.443,88C
03/12/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X		70,00	220,00C	70.513,88C
10/12/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA		560,00	780,00C	71.073,88C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 4.01.05.0005	DOAÇÕES INCONDICIONAIS				
15/12/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X			120,00	900,00C	71.193,88C
15/12/2025	982 - SICOOB - CONTA 88786-2 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VALDIR BARBOSA DA SILVA ***.079.256-**			120,00	1.020,00C	71.313,88C
18/12/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA			300,00	1.320,00C	71.613,88C
24/12/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X			70,00	1.390,00C	71.683,88C
30/12/2025	5 - CAIXA RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X			120,00	1.510,00C	71.803,88C
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		71.803,88		70.293,88D	0,00
		Total da conta:	73.953,88	73.953,88		
Conta:	1004 - 4.01.05.0006	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.333,44	5.333,44C	5.333,44C
06/02/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.187,85	4.187,85C	9.521,29C
11/03/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.033,64	2.033,64C	11.554,93C
04/04/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			10.635,93	10.635,93C	22.190,86C
08/05/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.696,77	5.696,77C	27.887,63C
05/06/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			6.666,43	6.666,43C	34.554,06C
08/07/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.887,40	3.887,40C	38.441,46C
08/08/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.110,92	2.110,92C	40.552,38C
05/09/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.740,69	2.740,69C	43.293,07C
30/10/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.190,09	2.190,09C	45.483,16C
07/11/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			6.214,14	6.214,14C	51.697,30C
08/12/2025	901 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.851,49	2.851,49C	54.548,79C
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		54.548,79		51.697,30D	0,00
		Total da conta:	54.548,79	54.548,79		

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 4.01.05.0007 SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.626,24	28.626,24C	28.626,24C
13/01/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00	37.626,24C	37.626,24C
13/01/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00	92.626,24C	92.626,24C
27/01/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.477,75	114.103,99C	114.103,99C
05/02/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.460,24	27.460,24C	141.564,23C
06/02/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00	82.460,24C	196.564,23C
06/02/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00	91.460,24C	205.564,23C
11/02/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.675,47	112.135,71C	226.239,70C
07/03/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00	9.000,00C	235.239,70C
07/03/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00	64.000,00C	290.239,70C
10/03/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.653,24	89.653,24C	315.892,94C
17/03/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.675,47	110.328,71C	336.568,41C
04/04/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24	24.796,24C	361.364,65C
04/04/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.671,88	45.468,12C	382.036,53C
08/04/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00	100.468,12C	437.036,53C
08/04/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00	109.468,12C	446.036,53C
22/04/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		176.809,51	286.277,63C	622.846,04C
22/04/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143.109,49	429.387,12C	765.955,53C
05/05/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00	9.000,00C	774.955,53C
05/05/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00	64.000,00C	829.955,53C
08/05/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24	88.796,24C	854.751,77C
09/05/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.352,99	119.149,23C	885.104,76C
13/05/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.236,55	120.385,78C	886.341,31C
13/05/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		212.691,87	333.077,65C	1.099.033,18C
14/05/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		127.931,63	461.009,28C	1.226.964,81C
20/05/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00	470.009,28C	1.235.964,81C
20/05/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00	479.009,28C	1.244.964,81C
02/06/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24	24.796,24C	1.269.761,05C
09/06/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.352,99	55.149,23C	1.300.114,04C
09/06/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00	110.149,23C	1.355.114,04C
07/07/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00	55.000,00C	1.410.114,04C
07/07/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00	64.000,00C	1.419.114,04C
09/07/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24	88.796,24C	1.443.910,28C
09/07/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.352,99	119.149,23C	1.474.263,27C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 4.01.05.0007 SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL				
04/08/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24	24.796,24C	1.499.059,51C
04/08/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.352,99	55.149,23C	1.529.412,50C
05/08/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00	110.149,23C	1.584.412,50C
05/08/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00	119.149,23C	1.593.412,50C
08/09/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00	55.000,00C	1.648.412,50C
08/09/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24	79.796,24C	1.673.208,74C
08/09/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.652,99	110.449,23C	1.703.861,73C
13/10/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00	55.000,00C	1.758.861,73C
13/10/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00	64.000,00C	1.767.861,73C
13/10/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.352,99	94.352,99C	1.798.214,72C
13/10/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24	119.149,23C	1.823.010,96C
27/10/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.180,76	133.329,99C	1.837.191,72C
07/11/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00	55.000,00C	1.892.191,72C
07/11/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00	64.000,00C	1.901.191,72C
07/11/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24	88.796,24C	1.925.987,96C
07/11/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.352,99	119.149,23C	1.956.340,95C
08/12/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.000,00	55.000,00C	2.011.340,95C
08/12/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00	64.000,00C	2.020.340,95C
08/12/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.352,99	94.352,99C	2.050.693,94C
08/12/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.796,24	119.149,23C	2.075.490,18C
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	2.075.490,18		1.956.340,95D	0,00
	Total da conta:	2.075.490,18	2.075.490,18		
Conta:	1006 - 4.01.05.0008 SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
24/03/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	12.000,00C	24.000,00C
11/04/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	12.000,00C	36.000,00C
19/05/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	12.000,00C	48.000,00C
13/06/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	12.000,00C	60.000,00C
11/07/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	12.000,00C	72.000,00C
19/08/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	12.000,00C	84.000,00C
12/09/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	12.000,00C	96.000,00C
20/10/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	12.000,00C	108.000,00C
31/10/2025	900 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	24.000,00C	120.000,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1006 - 4.01.05.0008 SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS				
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	120.000,00		120.000,00D	0,00
	Total da conta:	120.000,00	120.000,00		
Conta:	322 - 4.02.01.0001 RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01	0,01C	0,01C
05/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04	0,04C	0,05C
14/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,14	0,18C	0,19C
19/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		1,12	1,30C	1,31C
20/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		19,62	20,92C	20,93C
28/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		3,48	24,40C	24,41C
29/05/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		3,79	28,19C	28,20C
02/07/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02	0,02C	28,22C
16/07/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,11	0,13C	28,33C
04/08/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04	0,04C	28,37C
05/08/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01	0,05C	28,38C
20/08/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,15	0,20C	28,53C
02/10/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02	0,02C	28,55C
24/10/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,09	0,11C	28,64C
04/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01	0,01C	28,65C
18/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		5,85	5,86C	34,50C
21/11/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		1,42	7,28C	35,92C
02/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		2,35	2,35C	38,27C
15/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		2,38	4,73C	40,65C
16/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		7,21	11,94C	47,86C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 4.02.01.0001 RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
17/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,56	12,50C	48,42C
19/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,80	13,30C	49,22C
22/12/2025	937 - ITAU - CONTA 01036-2 JUROS ATIVOS DE ITAU - CONTA 01036-2 Rend Pago Aplic Aut Mais		15,07	28,37C	64,29C
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	64,29		35,92D	0,00
	Total da conta:	64,29	64,29		
Conta:	326 - 4.02.02.0001 JUROS DE MORA RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	4 - APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL 7756-9 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/01/2025 RENDIMENTOS		0,06	0,06C	0,06C
31/01/2025	4 - APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL 7756-9 REFERENTE A IRRF DE JUROS DE MORA RECEBIDOS IMPOSTO DE RENDA	0,04		0,02C	0,02C
31/12/2025	899 - MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL RECEBIMENTO DE JUROS DE MORA RECEBIDOS		81,00	81,00C	81,02C
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	81,02		0,02D	0,00
	Total da conta:	81,06	81,06		
Conta:	327 - 4.02.02.0002 DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER AJUSTE DE SALDO DA CONTA TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER EM 31/01/2025		1,02	1,02C	1,02C
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	1,02		1,02D	0,00
	Total da conta:	1,02	1,02		
Conta:	328 - 4.02.02.0003 JUROS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2025	127 - TRIBUTOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE C/ DEPÓSITO EM GARANTIA RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS		7.670,27	7.670,27C	7.670,27C
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	7.670,27		7.670,27D	0,00
	Total da conta:	7.670,27	7.670,27		
Conta:	177 - 5.01.01.0001 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 01/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		13.046,69	13.046,69C	13.046,69C
31/01/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		469,31	13.516,00C	13.516,00C
28/02/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 02/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		13.125,67	13.125,67C	26.641,67C
28/02/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		472,15	13.597,82C	27.113,82C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 5.01.01.0001 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS				
31/03/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 03/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		13.160,03	13.160,03C	40.273,85C
31/03/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		473,38	13.633,41C	40.747,23C
30/04/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 04/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		14.360,15	14.360,15C	55.107,38C
30/04/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		516,55	14.876,70C	55.623,93C
31/05/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 05/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		13.466,92	13.466,92C	69.090,85C
31/05/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		484,42	13.951,34C	69.575,27C
30/06/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 06/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		13.320,92	13.320,92C	82.896,19C
30/06/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		479,17	13.800,09C	83.375,36C
31/07/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 07/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		12.907,50	12.907,50C	96.282,86C
31/07/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		464,30	13.371,80C	96.747,16C
31/08/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 08/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		12.930,14	12.930,14C	109.677,30C
31/08/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		465,11	13.395,25C	110.142,41C
30/09/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 09/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		12.858,77	12.858,77C	123.001,18C
30/09/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		462,55	13.321,32C	123.463,73C
31/10/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 10/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		13.036,76	13.036,76C	136.500,49C
31/10/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		468,95	13.505,71C	136.969,44C
30/11/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 11/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		12.963,16	12.963,16C	149.932,60C
30/11/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		466,30	13.429,46C	150.398,90C
31/12/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE INSS PATRONAL DO MÊS 12/2025 RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL		25.316,99	25.316,99C	175.715,89C
31/12/2025	191 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER RENÚNCIA FISCAL DE PIS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2025 RENÚNCIA FISCAL PIS SOBRE FOLHA		910,68	26.227,67C	176.626,57C
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	176.626,57		150.398,90D	0,00
	Total da conta:	176.626,57	176.626,57		
Conta:	382 - 6.01.02.0001 TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	137 - DÉFICIT ACUMULADO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		141.895,00	141.895,00C	141.895,00C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 6.01.02.0001 TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO				
31/12/2025	594 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	141.895,00		0,00	0,00
	Total da conta:	141.895,00	141.895,00		
Conta:	594 - 6.01.03.0001 RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	177 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		176.626,57	176.626,57C	176.626,57C
31/12/2025	322 - RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		64,29	176.690,86C	176.690,86C
31/12/2025	326 - JUROS DE MORA RECEBIDOS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		81,02	176.771,88C	176.771,88C
31/12/2025	327 - DESCONTOS OBTIDOS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		1,02	176.772,90C	176.772,90C
31/12/2025	328 - JUROS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		7.670,27	184.443,17C	184.443,17C
31/12/2025	1003 - DOAÇÕES INCONDICIONAIS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		71.803,88	256.247,05C	256.247,05C
31/12/2025	1004 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		54.548,79	310.795,84C	310.795,84C
31/12/2025	1005 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		2.075.490,18	2.386.286,02C	2.386.286,02C
31/12/2025	1006 - SUBVENÇÃO - PREFEITURA DE SÃO FELIX DE MINAS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		120.000,00	2.506.286,02C	2.506.286,02C
31/12/2025	382 - TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		141.895,00	2.648.181,02C	2.648.181,02C
31/12/2025	84 - MANUTENÇÃO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	50.310,66		2.597.870,36C	2.597.870,36C
31/12/2025	85 - TELEFONES E CORREIOS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	530,93		2.597.339,43C	2.597.339,43C
31/12/2025	128 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	521,61		2.596.817,82C	2.596.817,82C
31/12/2025	150 - ALIMENTAÇÃO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	62.481,23		2.534.336,59C	2.534.336,59C
31/12/2025	160 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	860.331,78		1.674.004,81C	1.674.004,81C
31/12/2025	166 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	11.024,09		1.662.980,72C	1.662.980,72C
31/12/2025	171 - INTERNET ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	1.050,00		1.661.930,72C	1.661.930,72C
31/12/2025	183 - VIAGENS E ESTADAS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	11.087,83		1.650.842,89C	1.650.842,89C
31/12/2025	184 - TARIFAS BANCÁRIAS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	4.465,16		1.646.377,73C	1.646.377,73C
31/12/2025	245 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	35.942,86		1.610.434,87C	1.610.434,87C
31/12/2025	282 - MULTAS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	560,79		1.609.874,08C	1.609.874,08C
31/12/2025	331 - SALÁRIOS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	869.747,67		740.126,41C	740.126,41C
31/12/2025	334 - 13º SALÁRIO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	45.823,28		694.303,13C	694.303,13C
31/12/2025	335 - FÉRIAS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	131.448,60		562.854,53C	562.854,53C
31/12/2025	336 - INSS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	170.493,70		392.360,83C	392.360,83C
31/12/2025	337 - FGTS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	78.245,07		314.115,76C	314.115,76C
31/12/2025	338 - AVISO PREVIO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	11.546,92		302.568,84C	302.568,84C
31/12/2025	352 - MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	4.319,72		298.249,12C	298.249,12C

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 6.01.03.0001 RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO				
31/12/2025	354 - ENERGIA ELÉTRICA ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	17.805,39		280.443,73C	280.443,73C
31/12/2025	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	64.969,07		215.474,66C	215.474,66C
31/12/2025	360 - MATERIAL DE LIMPEZA ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	166,49		215.308,17C	215.308,17C
31/12/2025	362 - AUTONOMOS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	18.586,44		196.721,73C	196.721,73C
31/12/2025	372 - JUROS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	26.735,14		169.986,59C	169.986,59C
31/12/2025	492 - VALE TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	50,00		169.936,59C	169.936,59C
31/12/2025	499 - PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	6.132,87		163.803,72C	163.803,72C
31/12/2025	513 - MATERIAL DE USO E CONSUMO ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	1.842,85		161.960,87C	161.960,87C
31/12/2025	591 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	148.880,81		13.080,06C	13.080,06C
31/12/2025	979 - SISTEMA DE INFORMÁTICA ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	5.073,94		8.006,12C	8.006,12C
31/12/2025	988 - SEGURO DE VIDA ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	8.006,12		0,00	0,00
	Total da conta:	2.648.181,02	2.648.181,02		

Arthur Eugenio Rodrigues
CRC/MG 106.724/O
Contador

ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Razão

Número: 1 Folha: 290

Este livro, com 290 folhas numeradas de 1 a 290, ordem n° 1 , serviu para a escrituração dos lançamentos, referente ao período de escrituração de 01/01/2025 à 31/12/2025 da empresa FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL.

Declaro sob as penas da lei, que as informações contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MENDES PIMENTEL, 31 de Dezembro de 2025



ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Caixa

Número: 1 Folha: 1

Servirá este livro, com 22 folhas numeradas de 1 a 22, ordem n° 1 , para a escrituração dos lançamentos próprios, com encerramento do exercício social em , da empresa FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL, NIRE , de 27/10/1987, CNPJ n° 22.050.330/0001-24, com sede a RUA ASTOLFO SILVA, n° 59, Bairro CENTRO, 63, CEP 35270-000, na cidade de MENDES PIMENTEL, estado de MINAS GERAIS.

Declaro sob as penas da lei, que as informações contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MENDES PIMENTEL, 01 de Janeiro de 2025



ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
01/01/2025					
	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	591	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		89,00
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		81,00
			Total do dia:	0,00	170,00
02/01/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,00
			Total do dia:	0,00	42,00
03/01/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		24,09
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		18,00
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		47,95
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		70,12
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		2,75
			Total do dia:	0,00	162,91
08/01/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REGISTRO DE ATA- MANTENA	183	VIAGENS E ESTADAS		332,26
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PROTOCOLO PARA REGISTRO DE ATA- DINHEIRO CAIXA - OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE MANTENA/MG	183	VIAGENS E ESTADAS		35,41
			Total do dia:	0,00	367,67
09/01/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		81,00
			Total do dia:	0,00	81,00
15/01/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA PINHEIRO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	480,00	
			Total do dia:	480,00	0,00
17/01/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		47,46
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		20,00
			Total do dia:	0,00	67,46
23/01/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		90,04
			Total do dia:	0,00	90,04
24/01/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - CONSULTA PERIÓDICA- MEDICINA DO TRABALHO	183	VIAGENS E ESTADAS		547,48
			Total do dia:	0,00	547,48

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
25/01/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,00
			Total do dia:	0,00	42,00
27/01/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		20,00
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		26,70
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		31,50
			Total do dia:	0,00	78,20
28/01/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA	183	VIAGENS E ESTADAS		78,00
			Total do dia:	0,00	78,00
29/01/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	510,00	
			Total do dia:	510,00	0,00
30/01/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		55,00
			Total do dia:	0,00	55,00
31/01/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		71,71
			Total do dia:	0,00	71,71
04/02/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	20,00	
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		52,00
			Total do dia:	20,00	52,00
05/02/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS AGUA- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA MARIANO MP LTDA	183	VIAGENS E ESTADAS		27,80
			Total do dia:	0,00	27,80
06/02/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3,70
			Total do dia:	0,00	3,70
07/02/2025					
	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	591	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		17,90
			Total do dia:	0,00	17,90
11/02/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	350,00	
			Total do dia:	350,00	0,00
12/02/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	50,00	

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
12/02/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	512,00	
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - ATA REGISTRADA	183	VIAGENS E ESTADAS		160,30
			Total do dia:	562,00	160,30
13/02/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,00
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PROTOCOLO PARA REGISTRO DE ATA- DINHEIRO CAIXA - OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE MANTENA/MG	183	VIAGENS E ESTADAS		623,08
			Total do dia:	0,00	665,08
14/02/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		53,57
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		58,40
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS AUTENTICAÇÃO DE ATA- DINHEIRO CAIXA - CARTÓRIO DE REG. CIVIL E NOTAS	183	VIAGENS E ESTADAS		175,04
			Total do dia:	0,00	287,01
15/02/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR RICHEL	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	50,00	
			Total do dia:	50,00	0,00
16/02/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO	150	ALIMENTAÇÃO		12,00
			Total do dia:	0,00	12,00
18/02/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	183	VIAGENS E ESTADAS		20,45
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO	183	VIAGENS E ESTADAS		200,00
			Total do dia:	0,00	220,45
25/02/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS ULTRASSON PARTICULAR- DINHEIRO CAIXA - DRª ISABELA	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	300,00	
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	200,00	
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA	183	VIAGENS E ESTADAS		78,00
			Total do dia:	500,00	78,00
26/02/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	456,00	

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
26/02/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	250,00	
			Total do dia:	706,00	0,00
27/02/2025					
	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	591	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		21,90
			Total do dia:	0,00	21,90
28/02/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		34,70
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		21,28
			Total do dia:	0,00	55,98
06/03/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		17,50
			Total do dia:	0,00	17,50
10/03/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,90
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		30,00
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		27,54
			Total do dia:	0,00	100,44
12/03/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	106,00	
			Total do dia:	106,00	0,00
14/03/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		27,00
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		45,50
			Total do dia:	0,00	72,50
17/03/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE - DINHEIRO CAIXA - COMERCIAL UNIVERSAL LTDA	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10,90
			Total do dia:	0,00	10,90
19/03/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	250,00	
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		260,00
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,90
			Total do dia:	250,00	302,90
20/03/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		48,19

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
20/03/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOSÍMETRO RAIO-X - DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	183	VIAGENS E ESTADAS		20,45
			Total do dia:	0,00	68,64
21/03/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		21,50
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		46,99
			Total do dia:	0,00	68,49
25/03/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO- ENCONTRO DA MACROREGIONAL	183	VIAGENS E ESTADAS		250,02
			Total do dia:	0,00	250,02
26/03/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	350,00	
			Total do dia:	350,00	0,00
31/03/2025					
	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	591	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		47,70
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,00
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		75,46
			Total do dia:	0,00	165,16
01/04/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS ULTRASSON PARTICULAR- DINHEIRO CAIXA - DRª ISABELA	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	45,00	
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA	183	VIAGENS E ESTADAS		39,00
			Total do dia:	45,00	39,00
02/04/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	574,00	
			Total do dia:	574,00	0,00
03/04/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
			Total do dia:	70,00	0,00
04/04/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		13,09
			Total do dia:	0,00	13,09
07/04/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		63,00
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		8,33
			Total do dia:	0,00	71,33

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
08/04/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	400,00	
			Total do dia:	400,00	0,00
09/04/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	300,00	
			Total do dia:	300,00	0,00
10/04/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,90
			Total do dia:	0,00	42,90
14/04/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		60,20
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	183	VIAGENS E ESTADAS		174,50
			Total do dia:	70,00	234,70
15/04/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	200,00	
			Total do dia:	200,00	0,00
16/04/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	824,00	
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS EMBALAGENS- DINHEIRO CAIXA - GOVAL EMBALAGENS LTDA	183	VIAGENS E ESTADAS		43,13
			Total do dia:	824,00	43,13
21/04/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO	150	ALIMENTAÇÃO		7,20
			Total do dia:	0,00	7,20
23/04/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	183	VIAGENS E ESTADAS		29,65
			Total do dia:	0,00	29,65
24/04/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		57,50
			Total do dia:	0,00	57,50
28/04/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
			Total do dia:	120,00	0,00
29/04/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE RAIO-X PARTICULAR - DINHEIRO CAIXA	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
			Total do dia:	120,00	0,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
30/04/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	306,00	
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - ROSA PRESENTES	183	VIAGENS E ESTADAS		35,80
			Total do dia:	306,00	35,80
01/05/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO	150	ALIMENTAÇÃO		18,00
			Total do dia:	0,00	18,00
05/05/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
			Total do dia:	70,00	0,00
06/05/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - COMERCIAL E&M OLIVEIRA ME	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10,49
			Total do dia:	0,00	10,49
08/05/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	190,00	
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DINHEIRO CAIXA - JENEDI GONÇALVES LEITE	183	VIAGENS E ESTADAS		300,00
			Total do dia:	190,00	300,00
09/05/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
			Total do dia:	240,00	0,00
12/05/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,90
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		53,65
			Total do dia:	0,00	96,55
13/05/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	150,00	
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		12,00
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		39,00
			Total do dia:	150,00	51,00
14/05/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	262,00	
			Total do dia:	262,00	0,00
15/05/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
			Total do dia:	120,00	0,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
16/05/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	1.400,00	
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA DO ILTINHO	150	ALIMENTAÇÃO		19,98
			Total do dia:	1.470,00	19,98
19/05/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		156,00
			Total do dia:	190,00	156,00
21/05/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	190,00	
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	150,00	
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA DO ILTINHO	150	ALIMENTAÇÃO		31,97
			Total do dia:	410,00	31,97
22/05/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,00
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		11,34
			Total do dia:	0,00	53,34
23/05/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		80,00
			Total do dia:	70,00	80,00
27/05/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	100,00	
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO MACRO-LESTE	183	VIAGENS E ESTADAS		286,92
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REUNIÃO MACRO-LESTE	183	VIAGENS E ESTADAS		299,40
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DINHEIRO CAIXA - GRAFITE	183	VIAGENS E ESTADAS		269,00
			Total do dia:	100,00	855,32
28/05/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	706,00	
			Total do dia:	706,00	0,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
30/05/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	183	VIAGENS E ESTADAS		29,65
			Total do dia:	70,00	29,65
01/06/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,90
			Total do dia:	0,00	42,90
02/06/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		65,00
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		21,35
			Total do dia:	70,00	86,35
03/06/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,90
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	183	VIAGENS E ESTADAS		39,90
			Total do dia:	70,00	82,80
04/06/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	100,00	
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		19,70
			Total do dia:	100,00	19,70
06/06/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		16,00
			Total do dia:	0,00	16,00
09/06/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		50,00
			Total do dia:	0,00	50,00
11/06/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	50,00	
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	256,00	
			Total do dia:	306,00	0,00
12/06/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
			Total do dia:	70,00	0,00
13/06/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
13/06/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		32,00
			Total do dia:	70,00	32,00
16/06/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CONSTRUTORA RCS LTDA	183	VIAGENS E ESTADAS		21,90
			Total do dia:	0,00	21,90
17/06/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	200,00	
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	183	VIAGENS E ESTADAS		39,90
			Total do dia:	200,00	39,90
18/06/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	350,00	
			Total do dia:	350,00	0,00
19/06/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIA DO TRIGO	150	ALIMENTAÇÃO		18,00
			Total do dia:	0,00	18,00
20/06/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,90
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		64,00
			Total do dia:	0,00	106,90
23/06/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	240,00	
			Total do dia:	240,00	0,00
24/06/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	183	VIAGENS E ESTADAS		29,90
			Total do dia:	0,00	29,90
25/06/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR NILTON LIMA PINHEIRO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	156,00	
			Total do dia:	156,00	0,00
27/06/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		75,40
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	183	VIAGENS E ESTADAS		29,65
			Total do dia:	120,00	105,05
30/06/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	60,00	
			Total do dia:	60,00	0,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
01/07/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - DESPESA DE VIAGEM TREINAMENTO	183	VIAGENS E ESTADAS		281,77
			Total do dia:	0,00	281,77
03/07/2025					
	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	591	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		19,90
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,90
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		53,15
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS AJUDA DE CUSTOS- DINHEIRO CAIXA - REMOÇÃO	183	VIAGENS E ESTADAS		90,00
			Total do dia:	0,00	205,95
08/07/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	183	VIAGENS E ESTADAS		79,80
			Total do dia:	70,00	79,80
09/07/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	250,00	
	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	591	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		65,70
			Total do dia:	370,00	65,70
14/07/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		65,30
			Total do dia:	0,00	65,30
15/07/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	200,00	
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,00
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		5,99
			Total do dia:	200,00	47,99
17/07/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		11,75
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	183	VIAGENS E ESTADAS		29,65
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - DESPESA DE VIAGEM REUNIÃO EM CONSELHEIRO PENA	183	VIAGENS E ESTADAS		500,00
			Total do dia:	120,00	541,40
21/07/2025					
	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	591	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		79,80

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
21/07/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		67,65
			Total do dia:	0,00	147,45
22/07/2025					
	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	591	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		39,90
			Total do dia:	0,00	39,90
24/07/2025					
	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	591	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		6,90
			Total do dia:	0,00	6,90
25/07/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,00
			Total do dia:	0,00	42,00
29/07/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - DESPESA DE VIAGEM PARA REUNIÃO	183	VIAGENS E ESTADAS		162,94
			Total do dia:	0,00	162,94
30/07/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	400,00	
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - MERCEARIA DO ILTINHO	150	ALIMENTAÇÃO		39,96
			Total do dia:	400,00	39,96
31/07/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		52,90
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		12,35
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		13,50
			Total do dia:	0,00	78,75
04/08/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,00
			Total do dia:	0,00	42,00
06/08/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO	150	ALIMENTAÇÃO		18,00
			Total do dia:	0,00	18,00
11/08/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		45,10
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS FAIXA PARA DIVULGAÇÃO- DINHEIRO CAIXA - ROSIBERG DE ABREU LIMA	183	VIAGENS E ESTADAS		100,00
			Total do dia:	0,00	145,10
13/08/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	350,00	
			Total do dia:	350,00	0,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
15/08/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - RAIO-X- PACIENTE INTERNADO	183	VIAGENS E ESTADAS		50,00
			Total do dia:	0,00	50,00
18/08/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		32,65
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		44,95
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DINHEIRO CAIXA - RAIO-X- PACIENTE INTERNADO	183	VIAGENS E ESTADAS		200,00
			Total do dia:	0,00	277,60
19/08/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DOAÇÃO - DINHEIRO CAIXA	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	20,00	
			Total do dia:	20,00	0,00
20/08/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	450,00	
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,00
			Total do dia:	450,00	42,00
21/08/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS SALARIO E ORDENADO- DINHEIRO CAIXA - SUELLENN PIRES GUEDES RODRIGUES	183	VIAGENS E ESTADAS		1.062,60
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ACORDO CONSILIAÇÃO DE DÍVIDA - DINHEIRO CAIXA - FGTS	183	VIAGENS E ESTADAS		525,18
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ACORDO CONSILIAÇÃO DE DÍVIDA - DINHEIRO CAIXA - FGTS	183	VIAGENS E ESTADAS		617,49
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ACORDO CONSILIAÇÃO DE DÍVIDA - DINHEIRO CAIXA - FGTS	183	VIAGENS E ESTADAS		199,93
			Total do dia:	0,00	2.405,20
23/08/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELÍCIA DO TRIGO	150	ALIMENTAÇÃO		10,80
			Total do dia:	0,00	10,80
24/08/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELÍCIA DO TRIGO	150	ALIMENTAÇÃO		9,00
			Total do dia:	0,00	9,00
03/09/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	190,00	
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR JOSE BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	650,00	
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		3,94
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		3,94

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
03/09/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - ROSA PRESENTES	183	VIAGENS E ESTADAS		25,80
			Total do dia:	960,00	33,68
05/09/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,90
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		80,00
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	183	VIAGENS E ESTADAS		29,05
			Total do dia:	0,00	151,95
09/09/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		17,55
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		6.506,17
			Total do dia:	0,00	6.523,72
10/09/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	582,00	
			Total do dia:	582,00	0,00
12/09/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - DROGARIA BARBOSA	591	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		82,39
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - CONSTRUTORA RCS LTDA	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15,50
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - CONTRUTORA RCS LTDA	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15,50
			Total do dia:	120,00	113,39
15/09/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		11,77
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		25,40
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		31,65
			Total do dia:	0,00	68,82
16/09/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
			Total do dia:	120,00	0,00
17/09/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		47,40
			Total do dia:	0,00	47,40
19/09/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
19/09/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS FRETE- DINHEIRO CAIXA - VILCIMAR EDUARDO DIAS	183	VIAGENS E ESTADAS		250,00
			Total do dia:	0,00	280,00
22/09/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		11,50
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		43,29
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM PARA TREINAMENTO BB C.C-7756-9 - DIONES DE OLIVEIRA SANTOS	183	VIAGENS E ESTADAS		50,00
			Total do dia:	0,00	104,79
24/09/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
			Total do dia:	70,00	0,00
26/09/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	183	VIAGENS E ESTADAS		29,65
			Total do dia:	0,00	29,65
29/09/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,90
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		57,80
			Total do dia:	0,00	100,70
30/09/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	400,00	
			Total do dia:	400,00	0,00
02/10/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - DOCE LAR ENXOVAIS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		40,00
			Total do dia:	70,00	40,00
06/10/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		62,18
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		3,13
			Total do dia:	70,00	65,31
08/10/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	138,00	
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- DINHEIRO CAIXA - DAYSE CARMEM DA ROCHA DUTRA	183	VIAGENS E ESTADAS		200,00
			Total do dia:	138,00	200,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
09/10/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,90
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	183	VIAGENS E ESTADAS		100,00
			Total do dia:	0,00	142,90
10/10/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		11,20
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		62,00
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		32,80
			Total do dia:	0,00	106,00
13/10/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
			Total do dia:	120,00	0,00
14/10/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	350,00	
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		25,60
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS RELOGIO DE PONTO- DINHEIRO CAIXA - INTER PONTO	183	VIAGENS E ESTADAS		152,22
			Total do dia:	470,00	177,82
16/10/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		47,00
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		71,60
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		19,25
			Total do dia:	120,00	137,85
17/10/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - COMERCIAL MARKEN	150	ALIMENTAÇÃO		58,98
			Total do dia:	0,00	58,98
20/10/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - USA GAMES	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		48,00
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS ELETRICISTA- DINHEIRO CAIXA - ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS	183	VIAGENS E ESTADAS		490,00
			Total do dia:	0,00	538,00
21/10/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		43,00
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	183	VIAGENS E ESTADAS		29,65
			Total do dia:	0,00	72,65

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
22/10/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	606,00	
			Total do dia:	606,00	0,00
27/10/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
			Total do dia:	120,00	0,00
28/10/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA	183	VIAGENS E ESTADAS		36,00
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	183	VIAGENS E ESTADAS		104,00
			Total do dia:	0,00	140,00
29/10/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS EXAME DE ULTRASSOM- DINHEIRO CAIXA - DRª ISABELA	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	320,00	
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	50,00	
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		9,00
			Total do dia:	370,00	9,00
06/11/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
			Total do dia:	70,00	0,00
10/11/2025					
	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	591	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		43,80
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		43,00
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		9,40
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		43,00
			Total do dia:	0,00	139,20
11/11/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	200,00	
			Total do dia:	270,00	0,00
12/11/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REMOÇÃO- PAULO JOSÉ	183	VIAGENS E ESTADAS		37,44
			Total do dia:	0,00	37,44
13/11/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
			Total do dia:	70,00	0,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
14/11/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	183	VIAGENS E ESTADAS		290,00
			Total do dia:	0,00	290,00
15/11/2025					
	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO CAIXA - FARMACIA FIDELIS	591	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		149,90
			Total do dia:	0,00	149,90
17/11/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - 2 EXAMES DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	190,00	
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		8,40
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		42,83
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS DESPESA DE VIAGEM- DINHEIRO CAIXA - REMOÇÃO- THALLYORRANA	183	VIAGENS E ESTADAS		700,00
			Total do dia:	190,00	751,23
19/11/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. JOSÉ BONIFÁCIO	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	300,00	
			Total do dia:	300,00	0,00
24/11/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - 2 EXAMES DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	240,00	
			Total do dia:	240,00	0,00
25/11/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	183	VIAGENS E ESTADAS		29,65
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - BAZAR ETC E TAL LTDA	183	VIAGENS E ESTADAS		90,00
			Total do dia:	0,00	119,65
26/11/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - ROSA PRESENTES	183	VIAGENS E ESTADAS		49,50
			Total do dia:	0,00	49,50
27/11/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	240,00	
			Total do dia:	240,00	0,00
28/11/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - 2 EXAMES DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	190,00	
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		43,00
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		50,00
			Total do dia:	190,00	93,00
01/12/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - SUPERMERCADO SILVA	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		16,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
01/12/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - SIDONIO DE JESUS SILVA LTDA	150	ALIMENTAÇÃO		9,12
			Total do dia:	0,00	25,12
03/12/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
			Total do dia:	70,00	0,00
04/12/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,90
			Total do dia:	0,00	42,90
08/12/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		76,88
			Total do dia:	0,00	76,88
10/12/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	560,00	
			Total do dia:	560,00	0,00
13/12/2025					
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,90
			Total do dia:	0,00	42,90
15/12/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - KILÃO BRANDEMBURG	150	ALIMENTAÇÃO		48,80
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		13,44
			Total do dia:	120,00	62,24
16/12/2025					
	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO - FARMACIA FIDELIS	591	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		43,80
			Total do dia:	0,00	43,80
17/12/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS PAPELARIA- DINHEIRO CAIXA - TECCEL	183	VIAGENS E ESTADAS		30,00
			Total do dia:	0,00	30,00
18/12/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS CONSULTA ESPECIALIZADA- DINHEIRO CAIXA - DR. NILTON LIMA	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	300,00	
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - HORTIFRUTI REZENDE	150	ALIMENTAÇÃO		68,96
			Total do dia:	300,00	68,96
24/12/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	70,00	
			Total do dia:	70,00	0,00
29/12/2025					
	PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADAS POSTAGEM DE DOCUMENTO- DINHEIRO CAIXA - ECT. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	183	VIAGENS E ESTADAS		29,65
			Total do dia:	0,00	29,65

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
30/12/2025					
	RECEITA DE SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO DO DOAÇÕES INCONDICIONAIS DINHEIRO CAIXA - EXAME DE RAIO-X	1003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	120,00	
	PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICAMENTOS- DINHEIRO - DROGARIA BARBOSA	591	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		56,43
	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE EXPEDIENTE- DINHEIRO CAIXA - MM EMBALAGENS	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,90
			Total do dia:	120,00	99,33
31/12/2025					
	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- DINHEIRO CAIXA - PADARIA DELICIAS DO TRIGO	150	ALIMENTAÇÃO		20,00
			Total do dia:	0,00	20,00
			Total do Periodo:	21.899,00	23.559,96
			Saldo anterior:		3.258,77
			Saldo atual:		1.597,81

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Caixa

Número: 1 Folha: 22

Este livro, com 22 folhas numeradas de 1 a 22, ordem n° 1 , serviu para a escrituração dos lançamentos, referente ao período de escrituração de 01/01/2025 à 31/12/2025 da empresa FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL.

Declaro sob as penas da lei, que as informações contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MENDES PIMENTEL, 31 de Dezembro de 2025



ARTHUR EUGENIO RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106724O1
CPF: 102.528.666-90

EDSON RODRIGUES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 015.313.756-85