

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Conciliação bancária

Página 1 de 3

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Banco: 01

Agência: 3062-7

Conta: 37577-2

Conta para recebimento do recurso municipal de Piacatu

Lançamentos efetuados					Lançamentos bancários		
Data	ID.Banco	Descrição	Valor	Fonte	Data	Descrição	Valor
01/07/2025			106.260,99	R	01/07/2025	Saldo Anterior	106.260,99
07/07/2025	001	ARTUR RODRIGUES DA SILVA NF.06/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.070,62	P MUNICIPAL	07/07/2025	ARTUR RODRIGUES DA SILVA NF.06/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.070,62
07/07/2025	001	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI NF.06/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	3.427,56	P MUNICIPAL	07/07/2025	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI NF.06/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	3.427,56
07/07/2025	001	JOSE CARLOS ZAMPIERI NF.06/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.839,98	P MUNICIPAL	07/07/2025	JOSE CARLOS ZAMPIERI NF.06/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.839,98
07/07/2025	001	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS NF.06/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	3.428,31	P MUNICIPAL	07/07/2025	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS NF.06/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	3.428,31
07/07/2025	001	ROBSON ABDIAS DE MACEDO NF.06/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.541,65	P MUNICIPAL	07/07/2025	ROBSON ABDIAS DE MACEDO NF.06/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.541,65
07/07/2025	001	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA NF.06/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	3.953,61	P MUNICIPAL	07/07/2025	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA NF.06/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	3.953,61
07/07/2025	001	TAINA MANOEL DE OLIVEIRA NF.06/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.641,62	P MUNICIPAL	07/07/2025	TAINA MANOEL DE OLIVEIRA NF.06/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.641,62
07/07/2025	001	VINICIUS GUILHERME MARTINS ACOUGUE LTDA NF.1402>>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	298,73	P MUNICIPAL	07/07/2025	VINICIUS GUILHERME MARTINS ACOUGUE LTDA NF.1402>>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	298,73
07/07/2025	001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF.72075>> MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	399,98	P MUNICIPAL	07/07/2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF.72075>> MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	399,98
08/07/2025	001	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA NF.311>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.090,00	P MUNICIPAL	08/07/2025	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA NF.311>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TE	4.090,00
08/07/2025	001	NUMERA ASSESORIA CONTABIL NF.143>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	4.090,00	P MUNICIPAL	08/07/2025	NUMERA ASSESORIA CONTABIL NF.143>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	4.090,00
08/07/2025	001	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA NF.328>>DIVERSOS - DIVERSOS	600,00	P MUNICIPAL	08/07/2025	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA NF.328>>DIVERSOS - DIVERSOS	600,00
09/07/2025	59520000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU	84.000,00	R MUNICIPAL	09/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU	84.000,00
Saldo:			131.333,89		Saldo: 131.333,89		

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Conciliação bancária

Página 2 de 3

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Banco: 01 Agência: 3062-7 Conta: 37577-2 Conta para recebimento do recurso municipal de Piacatu

Lançamentos efetuados					Lançamentos bancários		
Data	ID.Banco	Descrição	Valor	Fonte	Data	Descrição	Valor
10/07/2025	001	NF.556952000000067>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			10/07/2025	NF.556952000000067>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	
10/07/2025	001	SEGLINE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF.590>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	361,00	P MUNICIPAL	10/07/2025	SEGLINE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF.590>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TE	361,00
15/07/2025	001	ROJAS MEDICINA LTDA NF.11>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	5.200,00	P MUNICIPAL	15/07/2025	ROJAS MEDICINA LTDA NF.11>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	5.200,00
15/07/2025	001	LETICIA LEIKO BOTINI ALMEIDA HASHIMOTO LTDA NF.15>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	9.045,83	P MUNICIPAL	15/07/2025	LETICIA LEIKO BOTINI ALMEIDA HASHIMOTO LTDA NF.15>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDI	9.045,83
15/07/2025	001	AMANDA CAROLI ARANTES MASSAROTTO NF.498>> GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	199,60	P MUNICIPAL	15/07/2025	AMANDA CAROLI ARANTES MASSAROTTO NF.498>> GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOT	199,60
15/07/2025	19611002564	BANCO DO BRASIL S/A NF.841961100256450>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	99,00	P MUNICIPAL	15/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.841961100256450>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	99,00
15/07/2025	001	ROBERTO EUGENIO ME NF.1068>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.265,75	P MUNICIPAL	15/07/2025	ROBERTO EUGENIO ME NF.1068>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.265,75
16/07/2025	001	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA NF.2083>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	1.600,00	P MUNICIPAL	16/07/2025	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA NF.2083>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICO	1.600,00
16/07/2025	001	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA NF.11506>>LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE	64,44	P MUNICIPAL	16/07/2025	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA NF.11506>>LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE	64,44
17/07/2025	001	BIRIMED - COM. DE PROD. MEDICO - HOSPITALARES LTDA NF.36992>>MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	123,96	P MUNICIPAL	17/07/2025	BIRIMED - COM. DE PROD. MEDICO - HOSPITALARES LTDA NF.36992>>MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL	123,96
17/07/2025	001	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716251976044077-1>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	95,99	P MUNICIPAL	17/07/2025	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716251976044077-1>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	95,99
17/07/2025	001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.1619>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	4.809,62	P MUNICIPAL	17/07/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.1619>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	4.809,62
17/07/2025	001	BANCO DO BRASIL S/A NF.71703>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	99,39	P MUNICIPAL	17/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.71703>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	99,39
18/07/2025	001	GUIA DO FGTS DIGITAL NF.0125071781609467-7>> RECURSOS HUMANOS - FGTS	1.592,21	P MUNICIPAL	18/07/2025	GUIA DO FGTS DIGITAL NF.0125071781609467-7>> RECURSOS HUMANOS - FGTS	1.592,21
Saldo:			131.333,89		Saldo: 131.333,89		

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Conciliação bancária

Página 3 de 3

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Banco: 01

Agência: 3062-7

Conta: 37577-2

Conta para recebimento do recurso municipal de Piacatu

Lançamentos efetuados					Lançamentos bancários				
Data	ID.Banco	Descrição	Valor		Fonte	Data	Descrição	Valor	
18/07/2025	001	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716251989628101-2>>DIVERSOS - DIVERSOS	1.999,76	P	MUNICIPAL	18/07/2025	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716251989628101-2>>DIVERSOS - DIVERSOS	1.999,76	
18/07/2025	001	BRADESCO SEGUROS NF.20840397311-2>>GASTOS ADMINISTRATIVOS - OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	56,33	P	MUNICIPAL	18/07/2025	BRADESCO SEGUROS NF.20840397311-2>>GASTOS ADMINISTRATIVOS - OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	56,33	
21/07/2025	001	BENEFICIOS UPS LTDA-EPP NF.19411>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	1.364,11	P	MUNICIPAL	21/07/2025	BENEFICIOS UPS LTDA-EPP NF.19411>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	1.364,11	
23/07/2025	001	PPC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF.41>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	1.300,00	P	MUNICIPAL	23/07/2025	PPC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF.41>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	1.300,00	
23/07/2025	20411001206	BANCO DO BRASIL S/A NF.832041100120618>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,00	P	MUNICIPAL	23/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.832041100120618>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,00	
24/07/2025	001	BIRIMED - COM. DE PROD. MEDICO - HOSPITALARES LTDA NF.37056>>MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	36,00	P	MUNICIPAL	24/07/2025	BIRIMED - COM. DE PROD. MEDICO - HOSPITALARES LTDA NF.37056>>MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL	36,00	
24/07/2025	001	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA NF.48018>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.108,78	P	MUNICIPAL	24/07/2025	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA NF.48018>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	1.108,78	
24/07/2025	20512000114	BANCO DO BRASIL S/A NF.892051200011487>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,00	P	MUNICIPAL	24/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.892051200011487>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,00	
25/07/2025	001	TELEFÔNICA BRASIL S/A NF.1972299283-0>>UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	351,62	P	MUNICIPAL	25/07/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A NF.1972299283-0>>UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	351,62	
28/07/2025	001	C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG NF.1858>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	844,65	P	MUNICIPAL	28/07/2025	C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG NF.1858>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS D	844,65	
28/07/2025	20911000633	BANCO DO BRASIL S/A NF.852091100063395>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,00	P	MUNICIPAL	28/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.852091100063395>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,00	
30/07/2025	30620000368	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	99,00	R	MUNICIPAL	30/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	99,00	
30/07/2025	30620000368	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	13,00	R	MUNICIPAL	30/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	13,00	
Saldo:			131.333,89	Saldo:					131.333,89

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Resumo do Fechamento

Página 1 de 3

Fechamento: JULHO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Checado: NAO

Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta		Convênio	Saldo Inicial
01	3062-7	37577-2	Conta para recebimento do recurso municipal de Piacatu	131	0,00

Fonte: MUNICIPAL

Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)

D	06/2025	07/07/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ARTUR RODRIGUES DA SILVA		2.070,62
D	06/2025	07/07/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI		3.427,56
D	06/2025	07/07/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS JOSE CARLOS ZAMPIERI		1.839,98
D	06/2025	07/07/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS		3.428,31
D	06/2025	07/07/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ROBSON ABDIAS DE MACEDO		1.541,65
D	06/2025	07/07/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA		3.953,61
D	06/2025	07/07/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS TAINA MANOEL DE OLIVEIRA		1.641,62
Total:					17.903,35

Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	1402	07/07/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VINICIUS GUILHERME MARTINS ACOUGUE LTDA	298,73
Total:					298,73

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	72075	07/07/2025	MEDICAMENTOS HOSPITALAR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	399,98
Total:					399,98

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	311	08/07/2025	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTD/	4.090,00
Total:					4.090,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D	143	08/07/2025	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	NUMERA ASSESORIA CONTABIL	4.090,00
Total:					4.090,00

Plano: DIVERSOS - DIVERSOS

D	328	08/07/2025	ENGENHARIA CLINICA	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA	600,00
Total:					600,00

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	556952000000067	09/07/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU	84.000,00
Total:					84.000,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	590	10/07/2025	MEDICINA OCUPACIONAL	SEGLINE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTC	361,00
Total:					361,00

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	11	15/07/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	ROJAS MEDICINA LTDA	5.200,00
D	15	15/07/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	LETICIA LEIKO BOTINI ALMEIDA HASHIMOTO LTDA	9.045,83
Total:					14.245,83

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS

D	498	15/07/2025	CARIMBOS	AMANDA CAROLI ARANTES MASSAROTTO	199,60
Total:					199,60

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Resumo do Fechamento

Fonte: MUNICIPAL

Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS

D	841961100256450	15/07/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC BANCO DO BRASIL S/A	99,00
Total:				99,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	1068	15/07/2025	EXAMES RADIOLÓGICOS ROBERTO EUGENIO ME	1.265,75
Total:				1.265,75

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	2083	16/07/2025	SERVIÇOS MÉDICOS-COORDENADRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOL	1.600,00
Total:				1.600,00

Plano: LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE

D	11506	16/07/2025	ALUGUEL DE SOFTWARE SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	64,44
Total:				64,44

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D	36992	17/07/2025	MATERIAL E MEDICAMENTO HOSBIRIMED - COM. DE PROD. MEDICO - HOSPITALARES LTD/	123,96
Total:				123,96

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	071625197604407	17/07/2025	IMPOSTO DE PRESTADOR DE SE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	95,99
Total:				95,99

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	1619	17/07/2025	MEDICAMENTOS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.809,62
D	71703	17/07/2025	JUROS E MULTA DA NOTA FISCA BANCO DO BRASIL S/A	99,39
Total:				4.909,01

Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS

D	012507178160946	18/07/2025	FGTS GUIA DO FGTS DIGITAL	1.592,21
Total:				1.592,21

Plano: DIVERSOS - DIVERSOS

D	071625198962810	18/07/2025	INSS E IMPOSTO DE RENDA DE F DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	1.999,76
Total:				1.999,76

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

D	20840397311-2	18/07/2025	SEGURO DE VIDA DOS FUNCION. BRADESCO SEGUROS	56,33
Total:				56,33

Plano: RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO

D	19411	21/07/2025	VALE ALIMENTAÇÃO BENEFICIOS UPS LTDA-EPP	1.364,11
Total:				1.364,11

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	41	23/07/2025	SERVIÇOS MÉDICOS PPC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.300,00
Total:				1.300,00

Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS

D	832041100120618	23/07/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC BANCO DO BRASIL S/A	13,00
Total:				13,00

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D	37056	24/07/2025	MATERIAL E MEDICAMENTO HOS BIRIMED - COM. DE PROD. MEDICO - HOSPITALARES LTD/	36,00
Total:				36,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	48018	24/07/2025	EXAMES LABORATORIAIS	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANAL	1.108,78
Total:					1.108,78

Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS

D	892051200011487	24/07/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC BANCO DO BRASIL S/A		13,00
Total:					13,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	1972299283-0	25/07/2025	UTILIDADES PÚBLICAS-TELEFON TELEFÔNICA BRASIL S/A		351,62
Total:					351,62

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	1858	28/07/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS- IMOB C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG		844,65
Total:					844,65

Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS

D	852091100063395	28/07/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC BANCO DO BRASIL S/A		13,00
Total:					13,00

Plano: MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA

C	553062000036829	30/07/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	99,00
C	553062000036829	30/07/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	13,00
Total:					112,00

Créditos no período:	84.112,00	Realizado no período:	25.072,90
Débitos no período:	59.039,10	Saldo Atualizado:	131.333,89