

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Conciliação bancária

Página 1 de 3

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 | |
| 01/08/2025 | | | 131.333,89 | R | 01/08/2025 | Saldo Anterior | 131.333,89 | |
| 05/08/2025 | 001 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF.46612>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 2.373,90 | P MUNICIPAL | 05/08/2025 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF.46612>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 2.373,90 | |
| 08/08/2025 | 39520000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU NF.556952000000067>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO | 84.000,00 | R MUNICIPAL | 08/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU NF.556952000000067>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO | 84.000,00 | |
| 08/08/2025 | 001 | ARTUR RODRIGUES DA SILVA NF.07/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 2.698,60 | P MUNICIPAL | 08/08/2025 | ARTUR RODRIGUES DA SILVA NF.07/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 2.698,60 | |
| 08/08/2025 | 001 | JOSE CARLOS ZAMPIERI NF.07/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 2.531,15 | P MUNICIPAL | 08/08/2025 | JOSE CARLOS ZAMPIERI NF.07/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 2.531,15 | |
| 08/08/2025 | 001 | ROBSON ABDIAS DE MACEDO NF.07/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 2.604,53 | P MUNICIPAL | 08/08/2025 | ROBSON ABDIAS DE MACEDO NF.07/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 2.604,53 | |
| 08/08/2025 | 001 | SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA NF.07/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 4.131,88 | P MUNICIPAL | 08/08/2025 | SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA NF.07/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 4.131,88 | |
| 08/08/2025 | 001 | TAINA MANOEL DE OLIVEIRA NF.07/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 2.113,65 | P MUNICIPAL | 08/08/2025 | TAINA MANOEL DE OLIVEIRA NF.07/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 2.113,65 | |
| 08/08/2025 | 001 | JAQUELINE SOUZA GAMA NF.07/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 1.990,20 | P MUNICIPAL | 08/08/2025 | JAQUELINE SOUZA GAMA NF.07/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 1.990,20 | |
| 11/08/2025 | 001 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF.072866>> MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 387,98 | P MUNICIPAL | 11/08/2025 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF.072866>> MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 387,98 | |
| 12/08/2025 | 001 | C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG NF.1885>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 844,65 | P MUNICIPAL | 12/08/2025 | C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG NF.1885>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS D | 844,65 | |
| 12/08/2025 | 001 | BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA NF.48166>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 789,77 | P MUNICIPAL | 12/08/2025 | BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA NF.48166>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS | 789,77 | |
| 12/08/2025 | 001 | ROBERTO EUGENIO ME NF.1075>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.865,00 | P MUNICIPAL | 12/08/2025 | ROBERTO EUGENIO ME NF.1075>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.865,00 | |
| 13/08/2025 | 001 | GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | 4.090,00 | P MUNICIPAL | 13/08/2025 | GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | 4.090,00 | |
| Saldo: | | | 154.425,66 | | Saldo: | | | 154.425,66 |

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Conciliação bancária

Página 2 de 3

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 |
| 13/08/2025 | 001 | LTDAS NF.323>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 4.090,00 | P MUNICIPAL | 13/08/2025 | LTDAS NF.323>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE T | 4.090,00 |
| 13/08/2025 | 001 | NUMERA ASSESSORIA CONTABIL NF.154>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 600,00 | P MUNICIPAL | 13/08/2025 | NUMERA ASSESSORIA CONTABIL NF.154>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 600,00 |
| 13/08/2025 | 001 | TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA NF.337>>DIVERSOS - DIVERSOS | 1.364,11 | P MUNICIPAL | 13/08/2025 | TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA NF.337>>DIVERSOS - DIVERSOS | 1.364,11 |
| 13/08/2025 | 001 | BENEFICIOS UPS LTDA-EPP NF.19889>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 6.733,47 | P MUNICIPAL | 13/08/2025 | BENEFICIOS UPS LTDA-EPP NF.19889>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 6.733,47 |
| 15/08/2025 | 22711005683 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.7868>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 99,00 | P MUNICIPAL | 15/08/2025 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.7868>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 99,00 |
| 18/08/2025 | 001 | BANCO DO BRASIL S/A NF.832271100568367>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS | 1.600,00 | P MUNICIPAL | 18/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A NF.832271100568367>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS | 1.600,00 |
| 18/08/2025 | 001 | DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA NF.2137>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA | 11.700,00 | P MUNICIPAL | 18/08/2025 | DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA NF.2137>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICO | 11.700,00 |
| 18/08/2025 | 001 | LETICIA LEIKO BOTINI ALMEIDA HASHIMOTO LTDA NF.16>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA | 5.200,00 | P MUNICIPAL | 18/08/2025 | LETICIA LEIKO BOTINI ALMEIDA HASHIMOTO LTDA NF.16>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDI | 5.200,00 |
| 18/08/2025 | 001 | LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NF.22>> SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA | 64,44 | P MUNICIPAL | 18/08/2025 | LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NF.22>> SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA | 64,44 |
| 19/08/2025 | 001 | SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA NF.11672>>LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE | 358,40 | P MUNICIPAL | 19/08/2025 | SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA NF.11672>>LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE | 358,40 |
| 19/08/2025 | 001 | TELEFÔNICA BRASIL S/A NF.1979239694-0>> UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES | 128,01 | P MUNICIPAL | 19/08/2025 | TELEFÔNICA BRASIL S/A NF.1979239694-0>> UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES | 128,01 |
| 20/08/2025 | 001 | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716252304537359-2>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.502,89 | P MUNICIPAL | 20/08/2025 | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716252304537359-2>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS | 1.502,89 |
| 20/08/2025 | 001 | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716252319999630-1>>DIVERSOS - DIVERSOS | 1.016,20 | P MUNICIPAL | 20/08/2025 | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716252319999630-1>>DIVERSOS - DIVERSOS | 1.016,20 |
| 25/08/2025 | 001 | GUIA DO FGTS DIGITAL NF.0125082087370332-2>> RECURSOS HUMANOS - FGTS | 26,50 | P MUNICIPAL | 25/08/2025 | GUIA DO FGTS DIGITAL NF.0125082087370332-2>> RECURSOS HUMANOS - FGTS | 26,50 |
| 25/08/2025 | 001 | CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA ME NF.4184>> | | P MUNICIPAL | 25/08/2025 | CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA ME NF.4184>> | |
| Saldo: | | | 154.425,66 | | Saldo: | | |
| | | | | | | | |

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 45.349.461/0007-06

Conciliação bancária

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025
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 |
| MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | | | | | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | | |
| 25/08/2025 | 001 | BENEFICIOS UPS LTDA-EPP NF.20023>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 141,90 | P MUNICIPAL | 25/08/2025 | BENEFICIOS UPS LTDA-EPP NF.20023>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 141,90 |
| 28/08/2025 | 30620000368 | BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA | 99,00 | R MUNICIPAL | 28/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA | 99,00 |
| 28/08/2025 | 30620000368 | BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA | 13,00 | R MUNICIPAL | 28/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA | 13,00 |
| 28/08/2025 | 30620000368 | BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA | 13,00 | R MUNICIPAL | 28/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA | 13,00 |
| 28/08/2025 | 30620000368 | BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA | 13,00 | R MUNICIPAL | 28/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA | 13,00 |
| Saldo: | | | 154.425,66 | | Saldo: | | 154.425,66 |

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Resumo do Fechamento

Página 1 de 2

Fechamento: AGOSTO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Checado: NAO

Aprovado: NAO

| Banco | Agência | Conta | Convênio | Saldo Inicial |
|-------|---------|---------|----------|---------------|
| 01 | 3062-7 | 37577-2 | 131 | 0,00 |

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--------|-------|------------|--------------|---|----------|
| D | 46612 | 05/08/2025 | MEDICAMENTOS | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.373,90 |
| Total: | | | | | 2.373,90 |

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

| | | | | | |
|--------|-----------------|------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|
| C | 556952000000067 | 08/08/2025 | CREDITO PROVENIENTE DE REP | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU | 84.000,00 |
| Total: | | | | | 84.000,00 |

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

| | | | | | |
|--------|---------|------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| D | 07/2025 | 08/08/2025 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | ARTUR RODRIGUES DA SILVA | 2.698,60 |
| D | 07/2025 | 08/08/2025 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | JOSE CARLOS ZAMPIERI | 2.531,15 |
| D | 07/2025 | 08/08/2025 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | ROBSON ABDIAS DE MACEDO | 2.604,53 |
| D | 07/2025 | 08/08/2025 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA | 4.131,88 |
| D | 07/2025 | 08/08/2025 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | TAINA MANOEL DE OLIVEIRA | 2.113,65 |
| D | 07/2025 | 08/08/2025 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | JAQUELINE SOUZA GAMA | 1.990,20 |
| Total: | | | | | 16.070,01 |

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--------|--------|------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| D | 072866 | 11/08/2025 | MEDICAMENTOS HOSPITALAR | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP | 387,98 |
| Total: | | | | | 387,98 |

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

| | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------------------|---|----------|
| D | 1885 | 12/08/2025 | SERVIÇOS DE TERCEIROS-IMOB | C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG | 844,65 |
| D | 48166 | 12/08/2025 | EXAMES LABORATORIAIS | BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANAL | 789,77 |
| D | 1075 | 12/08/2025 | EXAMES RADIOLÓGICOS | ROBERTO EUGENIO ME | 1.865,00 |
| D | 323 | 13/08/2025 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTD/ | 4.090,00 |
| Total: | | | | | 7.589,42 |

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

| | | | | | |
|--------|-----|------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| D | 154 | 13/08/2025 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | NUMERA ASSESORIA CONTABIL | 4.090,00 |
| Total: | | | | | 4.090,00 |

Plano: DIVERSOS - DIVERSOS

| | | | | | |
|--------|-----|------------|--------------------|---------------------------------------|--------|
| D | 337 | 13/08/2025 | ENGENHARIA CLINICA | TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA | 600,00 |
| Total: | | | | | 600,00 |

Plano: RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO

| | | | | | |
|--------|-------|------------|------------------|-------------------------|----------|
| D | 19889 | 13/08/2025 | VALE ALIMENTAÇÃO | BENEFICIOS UPS LTDA-EPP | 1.364,11 |
| Total: | | | | | 1.364,11 |

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--------|------|------------|--------------|--------------------------------------|----------|
| D | 7868 | 13/08/2025 | MEDICAMENTOS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 6.733,47 |
| Total: | | | | | 6.733,47 |

Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS

| | | | | | |
|--------|-----------------|------------|----------------------------|---------------------|-------|
| D | 832271100568367 | 15/08/2025 | TARIFA PAGA COM RECURSO DC | BANCO DO BRASIL S/A | 99,00 |
| Total: | | | | | 99,00 |

Fonte: MUNICIPAL

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

| | | | | | |
|--------|------|------------|----------------------------|--|-----------|
| D | 2137 | 18/08/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS- COORDEN. | DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOL | 1.600,00 |
| D | 16 | 18/08/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS | LETICIA LEIKO BOTINI ALMEIDA HASHIMOTO LTDA | 11.700,00 |
| D | 22 | 18/08/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS | LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.200,00 |
| Total: | | | | | 18.500,00 |

Plano: LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE

| | | | | | |
|--------|-------|------------|---------------------|-----------------------------------|-------|
| D | 11672 | 18/08/2025 | ALUGUEL DE SOFTWARE | SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA | 64,44 |
| Total: | | | | | 64,44 |

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

| | | | | | |
|--------|--------------|------------|-----------------------------|-----------------------|--------|
| D | 1979239694-0 | 19/08/2025 | UTILIDADES PÚBLICAS-TELEFON | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 358,40 |
| Total: | | | | | 358,40 |

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

| | | | | | |
|--------|------------------|------------|--|--|--------|
| D | 0716252304537351 | 19/08/2025 | IMPOSTO DE PRESTADOR DE SE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | | 128,01 |
| Total: | | | | | 128,01 |

Plano: DIVERSOS - DIVERSOS

| | | | | | |
|--------|------------------|------------|--|--|----------|
| D | 0716252319999631 | 20/08/2025 | INSS E IMPOSTO DE RENDA DE F DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | | 1.502,89 |
| Total: | | | | | 1.502,89 |

Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS

| | | | | | |
|--------|------------------|------------|------|----------------------|----------|
| D | 0125082087370331 | 20/08/2025 | FGTS | GUIA DO FGTS DIGITAL | 1.016,20 |
| Total: | | | | | 1.016,20 |

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

| | | | | | |
|--------|------|------------|------------------------|-------------------------------------|-------|
| D | 4184 | 25/08/2025 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA ME | 26,50 |
| Total: | | | | | 26,50 |

Plano: RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO

| | | | | | |
|--------|-------|------------|------------------|-------------------------|--------|
| D | 20023 | 25/08/2025 | VALE ALIMENTAÇÃO | BENEFICIOS UPS LTDA-EPP | 141,90 |
| Total: | | | | | 141,90 |

Plano: MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA

| | | | | | |
|--------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|--------|
| C | 553062000036829 | 28/08/2025 | DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA | BANCO DO BRASIL S/A | 99,00 |
| C | 553062000036829 | 28/08/2025 | DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA | BANCO DO BRASIL S/A | 13,00 |
| C | 553062000036829 | 28/08/2025 | DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA | BANCO DO BRASIL S/A | 13,00 |
| C | 553062000036829 | 28/08/2025 | DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA | BANCO DO BRASIL S/A | 13,00 |
| Total: | | | | | 138,00 |

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| Créditos no período: | 84.138,00 | Realizado no período: | 23.091,77 |
| Débitos no período: | 61.046,23 | Saldo Atualizado: | 154.425,66 |