

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	695200000000	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:			

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	
		LTDAS NF.323>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				LTDAS NF.323>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE T		
13/08/2025	001	NUMERA ASSESSORIA CONTABIL NF.154>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	4.090,00	P MUNICIPAL	13/08/2025	NUMERA ASSESSORIA CONTABIL NF.154>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	4.090,00	
13/08/2025	001	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA NF.337>>DIVERSOS - DIVERSOS	600,00	P MUNICIPAL	13/08/2025	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA NF.337>>DIVERSOS - DIVERSOS	600,00	
13/08/2025	001	BENEFICIOS UPS LTDA-EPP NF.19889>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	1.364,11	P MUNICIPAL	13/08/2025	BENEFICIOS UPS LTDA-EPP NF.19889>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	1.364,11	
13/08/2025	001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA NF.7868>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	6.733,47	P MUNICIPAL	13/08/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA NF.7868>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	6.733,47	
15/08/2025	22711005683	BANCO DO BRASIL S/A NF.832271100568367>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	99,00	P MUNICIPAL	15/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.832271100568367>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	99,00	
18/08/2025	001	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA NF.2137>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	1.600,00	P MUNICIPAL	18/08/2025	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA NF.2137>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICO	1.600,00	
18/08/2025	001	LETICIA LEIKO BOTINI ALMEIDA HASHIMOTO LTDA NF.16>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	11.700,00	P MUNICIPAL	18/08/2025	LETICIA LEIKO BOTINI ALMEIDA HASHIMOTO LTDA NF.16>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDI	11.700,00	
18/08/2025	001	LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NF.22>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	5.200,00	P MUNICIPAL	18/08/2025	LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NF.22>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	5.200,00	
18/08/2025	001	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA NF.11672>>LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE	64,44	P MUNICIPAL	18/08/2025	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA NF.11672>>LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE	64,44	
19/08/2025	001	TELEFÔNICA BRASIL S/A NF.1979239694-0>>UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	358,40	P MUNICIPAL	19/08/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A NF.1979239694-0>>UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	358,40	
19/08/2025	001	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716252304537359-2>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	128,01	P MUNICIPAL	19/08/2025	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716252304537359-2>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	128,01	
20/08/2025	001	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716252319999630-1>>DIVERSOS - DIVERSOS	1.502,89	P MUNICIPAL	20/08/2025	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716252319999630-1>>DIVERSOS - DIVERSOS	1.502,89	
20/08/2025	001	GUIA DO FGTS DIGITAL NF.0125082087370332-2>>RECURSOS HUMANOS - FGTS	1.016,20	P MUNICIPAL	20/08/2025	GUIA DO FGTS DIGITAL NF.0125082087370332-2>>RECURSOS HUMANOS - FGTS	1.016,20	
25/08/2025	001	CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA ME NF.4184>>	26,50	P MUNICIPAL	25/08/2025	CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA ME NF.4184>>	26,50	
		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 3 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		
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

Checked: NAO Approved: 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: 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-IMOBI 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 071625230453735	19/08/2025	IMPOSTO DE PRESTADOR DE SE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	128,01	
			Total:	128,01

Plano: DIVERSOS - DIVERSOS

D 071625231999963	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 012508208737033	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