

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Conciliação bancária

Página 1 de 3

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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
01/09/2025			154.425,66	R	01/09/2025	Saldo Anterior	154.425,66
04/09/2025	001	ARTUR RODRIGUES DA SILVA NF.08/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.428,98	P MUNICIPAL	04/09/2025	ARTUR RODRIGUES DA SILVA NF.08/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.428,98
04/09/2025	001	JOSE CARLOS ZAMPIERI NF.08/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.126,25	P MUNICIPAL	04/09/2025	JOSE CARLOS ZAMPIERI NF.08/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.126,25
04/09/2025	001	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA NF.08/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	3.669,41	P MUNICIPAL	04/09/2025	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA NF.08/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	3.669,41
04/09/2025	001	TAINA MANOEL DE OLIVEIRA NF.08/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.941,60	P MUNICIPAL	04/09/2025	TAINA MANOEL DE OLIVEIRA NF.08/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.941,60
04/09/2025	001	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARO NF.857048>>MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	762,93	P MUNICIPAL	04/09/2025	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARO NF.857048>>MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERI	762,93
08/09/2025	39520000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU NF.556952000000067>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	84.000,00	R MUNICIPAL	08/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU NF.556952000000067>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	84.000,00
08/09/2025	001	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA NF.332>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.090,00	P MUNICIPAL	08/09/2025	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA NF.332>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TE	4.090,00
08/09/2025	001	NUMERA ASSESORIA CONTABIL NF.163>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	4.090,00	P MUNICIPAL	08/09/2025	NUMERA ASSESORIA CONTABIL NF.163>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	4.090,00
08/09/2025	001	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA NF.347>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	600,00	P MUNICIPAL	08/09/2025	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA NF.347>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P	600,00
15/09/2025	25811005651	BANCO DO BRASIL S/A NF.832581100565154>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	124,90	P MUNICIPAL	15/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.832581100565154>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	124,90
15/09/2025	001	C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG NF.1920>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	844,65	P MUNICIPAL	15/09/2025	C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG NF.1920>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS D	844,65
15/09/2025	001	ROBERTO EUGENIO ME NF.1086>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.107,00	P MUNICIPAL	15/09/2025	ROBERTO EUGENIO ME NF.1086>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.107,00
Saldo:			180.096,58		Saldo: 180.096,58		

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Conciliação bancária

Página 2 de 3

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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
15/09/2025	001	PESSOA JURÍDICA LETICIA LEIKO BOTINI ALMEIDA HASHIMOTO LTDA NF.18>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	6.825,00	P MUNICIPAL	15/09/2025	PESSOA JURÍDICA LETICIA LEIKO BOTINI ALMEIDA HASHIMOTO LTDA NF.18>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDI	6.825,00
15/09/2025	001	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA NF.2180>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	1.600,00	P MUNICIPAL	15/09/2025	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA NF.2180>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICO	1.600,00
15/09/2025	001	MARCELA ALMEIDA E CARDOSO LTDA NF.9>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	1.300,00	P MUNICIPAL	15/09/2025	MARCELA ALMEIDA E CARDOSO LTDA NF.9>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	1.300,00
15/09/2025	001	BENEFICIOS UPS LTDA-EPP NF.20253>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	1.989,91	P MUNICIPAL	15/09/2025	BENEFICIOS UPS LTDA-EPP NF.20253>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	1.989,91
15/09/2025	001	CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA ME NF.4317>>MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	12,87	P MUNICIPAL	15/09/2025	CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA ME NF.4317>>MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	12,87
15/09/2025	001	ROJAS MEDICINA LTDA NF.12>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	4.315,00	P MUNICIPAL	15/09/2025	ROJAS MEDICINA LTDA NF.12>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	4.315,00
18/09/2025	001	GUIA DO FGTS DIGITAL NF.01250918927985722-4>>RECURSOS HUMANOS - FGTS	890,36	P MUNICIPAL	18/09/2025	GUIA DO FGTS DIGITAL NF.01250918927985722-4>>RECURSOS HUMANOS - FGTS	890,36
18/09/2025	001	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716252610431987-5>>DIVERSOS - DIVERSOS	1.081,84	P MUNICIPAL	18/09/2025	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716252610431987-5>>DIVERSOS - DIVERSOS	1.081,84
18/09/2025	001	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA NF.11928>>LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE	60,16	P MUNICIPAL	18/09/2025	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA NF.11928>>LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE	60,16
19/09/2025	001	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716252609356723-1>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	107,10	P MUNICIPAL	19/09/2025	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716252609356723-1>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	107,10
22/09/2025	26511000710	BANCO DO BRASIL S/A NF.832651100071098>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,40	P MUNICIPAL	22/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.832651100071098>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,40
22/09/2025	001	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA NF.48408>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.716,24	P MUNICIPAL	22/09/2025	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA NF.48408>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	1.716,24
22/09/2025	001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.5056>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	8.657,31	P MUNICIPAL	22/09/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.5056>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	8.657,31
Saldo:			180.096,58		Saldo: 180.096,58		

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Conciliação bancária

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025
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
24/09/2025	30620000368	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	99,00	R MUNICIPAL	24/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	99,00
24/09/2025	001	TELEFÔNICA BRASIL S/A NF.1986801910-0>> UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	358,89	P MUNICIPAL	24/09/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A NF.1986801910-0>> UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	358,89
25/09/2025	001	BENEFICIOS UPS LTDA-EPP NF.20261>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	184,40	P MUNICIPAL	25/09/2025	BENEFICIOS UPS LTDA-EPP NF.20261>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	184,40
30/09/2025	001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.1812>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	7.317,92	P MUNICIPAL	30/09/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.1812>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	7.317,92
30/09/2025	001	BANCO DO BRASIL S/A NF.93001>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	211,96	P MUNICIPAL	30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.93001>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	211,96
Saldo:			180.096,58		Saldo: 180.096,58		

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

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

Fechamento: SETEMBRO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Checado: NAO Aprovado: NAO

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

Fonte: MUNICIPAL

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

D	08/2025	04/09/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ARTUR RODRIGUES DA SILVA	2.428,98
D	08/2025	04/09/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS JOSE CARLOS ZAMPIERI	2.126,25
D	08/2025	04/09/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	3.669,41
D	08/2025	04/09/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS TAINA MANOEL DE OLIVEIRA	1.941,60
Total:				10.166,24

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D	857048	04/09/2025	MATERIAL E MEDICAMENTO HOS SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	762,93
Total:				762,93

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	556952000000067	08/09/2025	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	347	08/09/2025	ENGENHARIA CLÍNICA TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA	600,00
D	332	08/09/2025	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTD/	4.090,00
Total:				4.690,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D	163	08/09/2025	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NUMERA ASSESORIA CONTABIL	4.090,00
Total:				4.090,00

Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS

D	832581100565154	15/09/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC BANCO DO BRASIL S/A	124,90
Total:				124,90

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

D	1920	15/09/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS- IMOB C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	844,65
D	1086	15/09/2025	EXAMES RADIOLÓGICOS ROBERTO EUGENIO ME	1.107,00
Total:				1.951,65

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	18	15/09/2025	SERVIÇOS MÉDICOS LETICIA LEIKO BOTINI ALMEIDA HASHIMOTO LTDA	6.825,00
D	2180	15/09/2025	SERVIÇOS MÉDICOS-COORDENA DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOL	1.600,00
D	9	15/09/2025	SERVIÇOS MÉDICOS MARCELA ALMEIDA E CARDOSO LTDA	1.300,00
Total:				9.725,00

Plano: RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO

D	20253	15/09/2025	VALE ALIMENTAÇÃO BENEFICIOS UPS LTDA-EPP	1.989,91
Total:				1.989,91

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	4317	15/09/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA ME	12,87
Total:				12,87

Fonte: MUNICIPAL

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	12	15/09/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	ROJAS MEDICINA LTDA	4.315,00
Total:					4.315,00

Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS

D	012509189279857	18/09/2025	FGTS	GUIA DO FGTS DIGITAL	890,36
Total:					890,36

Plano: DIVERSOS - DIVERSOS

D	071625261043198	18/09/2025	INSS E IMPOSTO DE RENDA DE F	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	1.081,84
Total:					1.081,84

Plano: LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE

D	11928	18/09/2025	ALUGUEL DE SOFTWARE	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	60,16
Total:					60,16

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

D	071625260935672	19/09/2025	IMPOSTO DE PRESTADOR DE SE	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	107,10
Total:					107,10

Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS

D	832651100071098	22/09/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC	BANCO DO BRASIL S/A	13,40
Total:					13,40

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

D	48408	22/09/2025	EXAMES RADIOLOGICOS	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANAL	1.716,24
Total:					1.716,24

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	5056	22/09/2025	MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.657,31
Total:					8.657,31

Plano: MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA

C	553062000036829	24/09/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	99,00
Total:					99,00

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	1986801910-0	24/09/2025	UTILIDADES PÚBLICAS-TELEFON	TELEFÔNICA BRASIL S/A	358,89
Total:					358,89

Plano: RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO

D	20261	25/09/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	BENEFICIOS UPS LTDA-EPP	184,40
Total:					184,40

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	1812	30/09/2025	MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.317,92
D	93001	30/09/2025	MULTAS E JUROS REFERENTE A	BANCO DO BRASIL S/A	211,96
Total:					7.529,88

Créditos no período:	84.099,00	Realizado no período:	25.670,92
Débitos no período:	58.428,08	Saldo Atualizado:	180.096,58