

# ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Conciliação bancária

Página 1 de 3

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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
01/10/2025			180.096,58	R	01/10/2025	Saldo Anterior	180.096,58
06/10/2025	39520000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU NF.556952000000067>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	84.000,00	R MUNICIPAL	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU NF.556952000000067>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	84.000,00
07/10/2025	001	ARTUR RODRIGUES DA SILVA NF.09/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.336,28	P MUNICIPAL	07/10/2025	ARTUR RODRIGUES DA SILVA NF.09/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.336,28
07/10/2025	001	JOSE CARLOS ZAMPIERI NF.09/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.233,93	P MUNICIPAL	07/10/2025	JOSE CARLOS ZAMPIERI NF.09/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.233,93
07/10/2025	001	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA NF.09/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	3.255,03	P MUNICIPAL	07/10/2025	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA NF.09/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	3.255,03
07/10/2025	001	TAINA MANOEL DE OLIVEIRA NF.09/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.941,60	P MUNICIPAL	07/10/2025	TAINA MANOEL DE OLIVEIRA NF.09/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.941,60
07/10/2025	001	JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA MEES NF.5516>>MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	19,04	P MUNICIPAL	07/10/2025	JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA MEES NF.5516>>MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	19,04
07/10/2025	001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF.73877>> MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	399,98	P MUNICIPAL	07/10/2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF.73877>> MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	399,98
07/10/2025	001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF.73879>> MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	1.071,22	P MUNICIPAL	07/10/2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF.73879>> MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	1.071,22
08/10/2025	001	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA NF.361>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	600,00	P MUNICIPAL	08/10/2025	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA NF.361>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P	600,00
08/10/2025	001	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA NF.344>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.090,00	P MUNICIPAL	08/10/2025	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA NF.344>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TE	4.090,00
08/10/2025	001	NUMERA ASSESORIA CONTABIL NF.176>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	4.090,00	P MUNICIPAL	08/10/2025	NUMERA ASSESORIA CONTABIL NF.176>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	4.090,00
10/10/2025	001	ROBERTO EUGENIO ME NF.1097>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	691,50	P MUNICIPAL	10/10/2025	ROBERTO EUGENIO ME NF.1097>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	691,50
13/10/2025	001	ROJAS MEDICINA LTDA NF.13>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	2.600,00	P MUNICIPAL	13/10/2025	ROJAS MEDICINA LTDA NF.13>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	2.600,00
Saldo:			197.090,98		Saldo: 197.090,98		

# ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Conciliação bancária

Página 2 de 3

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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
13/10/2025	001	LETICIA LEIKO BOTINI ALMEIDA HASHIMOTO LTDA NF.21>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	9.100,00	P	MUNICIPAL	13/10/2025	LETICIA LEIKO BOTINI ALMEIDA HASHIMOTO LTDA NF.21>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDI	9.100,00
13/10/2025	001	LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NF.24>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	2.600,00	P	MUNICIPAL	13/10/2025	LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NF.24>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	2.600,00
14/10/2025	001	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA NF.2218>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	1.600,00	P	MUNICIPAL	14/10/2025	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA NF.2218>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICO	1.600,00
14/10/2025	001	BENEFICIOS UPS LTDA-EPP NF.20736>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	2.052,49	P	MUNICIPAL	14/10/2025	BENEFICIOS UPS LTDA-EPP NF.20736>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	2.052,49
15/10/2025	28811001097	BANCO DO BRASIL S/A NF.822881100109791>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,40	P	MUNICIPAL	15/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.822881100109791>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,40
15/10/2025	28811005575	BANCO DO BRASIL S/A NF.822881100557546>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	124,90	P	MUNICIPAL	15/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.822881100557546>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	124,90
15/10/2025	001	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA NF.48611>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.591,92	P	MUNICIPAL	15/10/2025	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA NF.48611>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	1.591,92
16/10/2025	28911001087	BANCO DO BRASIL S/A NF.832891100108798>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,40	P	MUNICIPAL	16/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.832891100108798>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,40
16/10/2025	001	C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG NF.1972>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	844,65	P	MUNICIPAL	16/10/2025	C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG NF.1972>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS D	844,65
16/10/2025	001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.98648590>>LOCAÇÃO - DIVERSAS	4.604,56	P	MUNICIPAL	16/10/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.98648590>>LOCAÇÃO - DIVERSAS	4.604,56
16/10/2025	001	BANCO DO BRASIL S/A NF.101602>>LOCAÇÃO - DIVERSAS	150,23	P	MUNICIPAL	16/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.101602>>LOCAÇÃO - DIVERSAS	150,23
20/10/2025	001	GUIA DO FGTS DIGITAL NF.0125101798266624-4>>RECURSOS HUMANOS - FGTS	851,63	P	MUNICIPAL	20/10/2025	GUIA DO FGTS DIGITAL NF.0125101798266624-4>>RECURSOS HUMANOS - FGTS	851,63
20/10/2025	001	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716252898444468-0>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	167,82	P	MUNICIPAL	20/10/2025	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716252898444468-0>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	167,82
Saldo:			197.090,98			Saldo: 197.090,98		

# ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Conciliação bancária

Página 3 de 3

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	
20/10/2025	001	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716252902350533-9>>DIVERSOS - DIVERSOS	906,52	P	MUNICIPAL	20/10/2025	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716252902350533-9>>DIVERSOS - DIVERSOS	906,52
20/10/2025	001	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA NF.12061>>LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE	60,16	P	MUNICIPAL	20/10/2025	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA NF.12061>>LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE	60,16
21/10/2025	001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.5630>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	9.619,24	P	MUNICIPAL	21/10/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.5630>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	9.619,24
21/10/2025	001	BANCO DO BRASIL S/A NF.102101>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	256,38	P	MUNICIPAL	21/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.102101>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	256,38
22/10/2025	29511001248	BANCO DO BRASIL S/A NF.812951100124863>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,40	P	MUNICIPAL	22/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.812951100124863>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,40
22/10/2025	001	JOSUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF.68>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	1.300,00	P	MUNICIPAL	22/10/2025	JOSUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF.68>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	1.300,00
22/10/2025	001	TELEFÔNICA BRASIL S/A NF.1993840939-0>> UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	364,82	P	MUNICIPAL	22/10/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A NF.1993840939-0>> UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	364,82
29/10/2025	001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.5864>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	4.809,62	P	MUNICIPAL	29/10/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.5864>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	4.809,62
30/10/2025	30620000368	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	124,90	R	MUNICIPAL	30/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	124,90
30/10/2025	30620000368	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	13,40	R	MUNICIPAL	30/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	13,40
30/10/2025	001	JOSE CARLOS ZAMPIERI NF.40191>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.770,18	P	MUNICIPAL	30/10/2025	JOSE CARLOS ZAMPIERI NF.40191>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.770,18
Saldo:			197.090,98	Saldo:				197.090,98

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

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

Fechamento: OUTUBRO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Checado: NAO      Aprovado: NAO

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

Fonte: MUNICIPAL

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	556952000000067	06/10/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU	84.000,00
Total:				84.000,00

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

D	09/2025	07/10/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ARTUR RODRIGUES DA SILVA	2.336,28
D	09/2025	07/10/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS JOSE CARLOS ZAMPIERI	2.233,93
D	09/2025	07/10/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	3.255,03
D	09/2025	07/10/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS TAINA MANOEL DE OLIVEIRA	1.941,60
Total:				9.766,84

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	5516	07/10/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA MEES	19,04
Total:					19,04

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	73877	07/10/2025	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALA	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	399,98
D	73879	07/10/2025	MEDICAMENTOS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	1.071,22
Total:					1.471,20

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

D	361	08/10/2025	ENGENHARIA CLÍNICA	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA	600,00
D	344	08/10/2025	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTD/	4.090,00
Total:					4.690,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

D	176	08/10/2025	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	NUMERA ASSESORIA CONTABIL	4.090,00
Total:					4.090,00

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

D	1097	10/10/2025	EXAMES RADIOLOGICOS	ROBERTO EUGENIO ME	691,50
Total:					691,50

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	13	13/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	ROJAS MEDICINA LTDA	2.600,00
D	21	13/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	LETICIA LEIKO BOTINI ALMEIDA HASHIMOTO LTDA	9.100,00
D	24	13/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.600,00
D	2218	14/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS-COORDEN	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOL	1.600,00
Total:					15.900,00

Plano: RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO

D	20736	14/10/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	BENEFICIOS UPS LTDA-EPP	2.052,49
Total:					2.052,49

# ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

## Resumo do Fechamento

Página 2 de 3

Fonte: MUNICIPAL

Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS

D	822881100109791	15/10/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC BANCO DO BRASIL S/A	13,40
D	822881100557546	15/10/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC BANCO DO BRASIL S/A	124,90
Total:				138,30

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

D	48611	15/10/2025	EXAMES LABORATORIAIS	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANAL	1.591,92
Total:					1.591,92

Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS

D	832891100108798	16/10/2025	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	1972	16/10/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS- IMOB C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	844,65
Total:				844,65

Plano: LOCAÇÃO - DIVERSAS

D	98648590	16/10/2025	LOCAÇÃO DE CILINDRO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.604,56
D	101602	16/10/2025	JUROS E MULTA REFERENTE A N	BANCO DO BRASIL S/A	150,23
Total:					4.754,79

Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS

D	012510179826662	20/10/2025	FGTS	GUIA DO FGTS DIGITAL	851,63
Total:					851,63

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

D	071625289844446	20/10/2025	IMPOSTO REFERENTE A PESSOA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	167,82
Total:				167,82

Plano: DIVERSOS - DIVERSOS

D	071625290235053	20/10/2025	INSS E IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	906,52
Total:				906,52

Plano: LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE

D	12061	20/10/2025	ALUGUEL DE SOFTWARE	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	60,16
Total:					60,16

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	5630	21/10/2025	MEDICAMENTOS- OXIGÊNIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.619,24
D	102101	21/10/2025	MULTA E JUROS REFERENTE A N	BANCO DO BRASIL S/A	256,38
Total:					9.875,62

Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS

D	812951100124863	22/10/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC BANCO DO BRASIL S/A	13,40
Total:				13,40

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	68	22/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	JOSUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.300,00
Total:					1.300,00

Fonte: MUNICIPAL

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	1993840939-0	22/10/2025	UTILIDADES PÚBLICAS- TELEFON	TELEFÔNICA BRASIL S/A	364,82
Total:					364,82

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	5864	29/10/2025	MEDICAMENTOS- OXIGÊNIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.809,62
Total:					4.809,62

Plano: MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA

C	553062000036829	30/10/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	124,90
C	553062000036829	30/10/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	13,40
Total:					138,30

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

D	40191	30/10/2025	FÉRIAS	JOSE CARLOS ZAMPIERI	2.770,18
Total:					2.770,18

Créditos no período:	84.138,30	Realizado no período:	16.994,40
Débitos no período:	67.143,90	Saldo Atualizado:	197.090,98