

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	595200000000	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 PESSOA JURÍDICA	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 TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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:			

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 JURÍDICA	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.071625289844468-0>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	167,82	P MUNICIPAL	20/10/2025	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.071625289844468-0>>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 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.0716252902350533-9>>DIVERSOS - DIVERSOS	906,52	P MUNICIPAL	20/10/2025	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 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 INDUSTRIAL LTDA NF.5630>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	9.619,24	P MUNICIPAL	21/10/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL 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 INDUSTRIAL LTDA NF.5864>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	4.809,62	P MUNICIPAL	29/10/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL 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>>RECUSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.770,18	P MUNICIPAL	30/10/2025	JOSE CARLOS ZAMPIERI NF.40191>>RECUSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.770,18	
Saldo:				Saldo:				
				</td				

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Resumo do Fechamento

Página 1 de 3

Fechamento: OUTUBRO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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: 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-COORDENA 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- IMOBC.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