

# ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Conciliação bancária

Página 1 de 6

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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
01/11/2025			197.090,98	R	01/11/2025		197.090,98
05/11/2025	001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.8144>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	4.349,90	P MUNICIPAL	05/11/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.8144>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	4.349,90
05/11/2025	001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.99122935>>LOCAÇÃO - DIVERSAS	4.604,56	P MUNICIPAL	05/11/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.99122935>>LOCAÇÃO - DIVERSAS	4.604,56
06/11/2025	001	ARTUR RODRIGUES DA SILVA NF.10/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.343,88	P MUNICIPAL	06/11/2025	ARTUR RODRIGUES DA SILVA NF.10/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.343,88
06/11/2025	001	JOSE CARLOS ZAMPIERI NF.10/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.123,70	P MUNICIPAL	06/11/2025	JOSE CARLOS ZAMPIERI NF.10/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.123,70
06/11/2025	001	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA NF.10/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	4.150,88	P MUNICIPAL	06/11/2025	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA NF.10/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	4.150,88
06/11/2025	001	TAINA MANOEL DE OLIVEIRA NF.10/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.493,87	P MUNICIPAL	06/11/2025	TAINA MANOEL DE OLIVEIRA NF.10/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.493,87
06/11/2025	001	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA NF.357>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.090,00	P MUNICIPAL	06/11/2025	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA NF.357>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TE	4.090,00
06/11/2025	001	NUMERA ASSESORIA CONTABIL NF.191>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	4.090,00	P MUNICIPAL	06/11/2025	NUMERA ASSESORIA CONTABIL NF.191>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	4.090,00
10/11/2025	39520000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU NF.556952000000067>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	84.000,00	R MUNICIPAL	10/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU NF.556952000000067>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	84.000,00
13/11/2025	001	ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF.99>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	22.100,00	P MUNICIPAL	13/11/2025	ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF.99>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDI	22.100,00
13/11/2025	001	ROBERTO EUGENIO ME NF.1107>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	772,00	P MUNICIPAL	13/11/2025	ROBERTO EUGENIO ME NF.1107>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	772,00
13/11/2025	001	JOSUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF.69>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	3.900,00	P MUNICIPAL	13/11/2025	JOSUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF.69>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	3.900,00
13/11/2025	001	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA NF.2269>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	1.600,00	P MUNICIPAL	13/11/2025	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA NF.2269>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICO	1.600,00
Saldo:			144.435,93		Saldo: 144.435,93		

# ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Conciliação bancária

Página 2 de 6

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	
13/11/2025	001	A. ARTUR COSTA UNFRIED SERVICOS MEDICOS LTDA NF.465>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	6.500,00	P	MUNICIPAL	13/11/2025	A. ARTUR COSTA UNFRIED SERVICOS MEDICOS LTDA NF.465>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍ	6.500,00	
13/11/2025	001	ALFA CHEMICAL LTDA NF.023788>>MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	1.166,24	P	MUNICIPAL	13/11/2025	ALFA CHEMICAL LTDA NF.023788>>MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	1.166,24	
13/11/2025	001	BANCO DO BRASIL S/A NF.111306>>MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	3,88	P	MUNICIPAL	13/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.111306>>MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	3,88	
17/11/2025	32111006776	BANCO DO BRASIL S/A NF.833211100677637>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	124,90	P	MUNICIPAL	17/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.833211100677637>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	124,90	
17/11/2025	001	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA NF.48800>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.348,00	P	MUNICIPAL	17/11/2025	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA NF.48800>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	1.348,00	
18/11/2025	001	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.07162532146846932>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	159,67	P	MUNICIPAL	18/11/2025	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.07162532146846932>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS S	159,67	
18/11/2025	001	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA NF.12226>>LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE	53,02	P	MUNICIPAL	18/11/2025	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA NF.12226>>LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE	53,02	
18/11/2025	001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF.74260>> MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	869,06	P	MUNICIPAL	18/11/2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF.74260>> MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	869,06	
18/11/2025	001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF.74259>> MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	1.684,44	P	MUNICIPAL	18/11/2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF.74259>> MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	1.684,44	
18/11/2025	001	BENEFICIOS UPS LTDA-EPP NF.21138>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	1.679,31	P	MUNICIPAL	18/11/2025	BENEFICIOS UPS LTDA-EPP NF.21138>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	1.679,31	
18/11/2025	001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.5961>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	4.809,62	P	MUNICIPAL	18/11/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.5961>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	4.809,62	
19/11/2025	32311001303	BANCO DO BRASIL S/A NF.813231100130312>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,40	P	MUNICIPAL	19/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.813231100130312>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,40	
19/11/2025	001	GUIA DO FGTS DIGITAL NF.01251118037152812>> RECURSOS HUMANOS - FGTS	894,28	P	MUNICIPAL	19/11/2025	GUIA DO FGTS DIGITAL NF.01251118037152812>> RECURSOS HUMANOS - FGTS	894,28	
19/11/2025	001	ROJAS MEDICINA LTDA NF.14>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA TH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.900,00	P	MUNICIPAL	19/11/2025	ROJAS MEDICINA LTDA NF.14>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA TH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.900,00	
Saldo:			144.435,93	Saldo:					144.435,93

# ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Conciliação bancária

Página 3 de 6

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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
19/11/2025	001	HOSPITALARES NF.11>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	600,00	P	MUNICIPAL	19/11/2025	HOSPITALARES NF.11>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS D	600,00
19/11/2025	001	JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME NF.5637>>MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	406,10	P	MUNICIPAL	19/11/2025	JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME NF.5637>>MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	406,10
19/11/2025	001	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.07162532300939133>>DIVERSOS - DIVERSOS	988,85	P	MUNICIPAL	19/11/2025	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS NF.07162532300939133>>DIVERSOS - DIVERSOS	988,85
19/11/2025	001	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA NF.246041>>MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	70,00	P	MUNICIPAL	19/11/2025	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA NF.246041>>MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	70,00
24/11/2025	32812001294	BANCO DO BRASIL S/A NF.813281200129495>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	1,00	P	MUNICIPAL	24/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.813281200129495>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	1,00
24/11/2025	32811002442	BANCO DO BRASIL S/A NF.883281100244205>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,40	P	MUNICIPAL	24/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.883281100244205>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	13,40
24/11/2025	001	TELEFONICA BRASIL S/A NF.6661841>>UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	372,89	P	MUNICIPAL	24/11/2025	TELEFONICA BRASIL S/A NF.6661841>>UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	372,89
24/11/2025	001	C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG NF.2042>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	844,65	P	MUNICIPAL	24/11/2025	C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG NF.2042>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS D	844,65
24/11/2025	001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.2194>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	4.809,62	P	MUNICIPAL	24/11/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF.2194>>MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	4.809,62
24/11/2025	001	AMANDA CAROLI ARANTES MASSAROTTO NF.201>> GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	39,90	P	MUNICIPAL	24/11/2025	AMANDA CAROLI ARANTES MASSAROTTO NF.201>> GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOT	39,90
26/11/2025	30620000368	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	124,90	R	MUNICIPAL	26/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	124,90
26/11/2025	30620000368	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	13,40	R	MUNICIPAL	26/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	13,40
26/11/2025	30620000368	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	13,40	R	MUNICIPAL	26/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	13,40
26/11/2025	30620000368	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	13,40	R	MUNICIPAL	26/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.553062000036829>> MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	13,40
26/11/2025	33011002196	BANCO DO BRASIL S/A NF.823301100219654>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	91,80	P	MUNICIPAL	26/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.823301100219654>> DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	91,80
Saldo:			144.435,93			Saldo: 144.435,93		

# ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Conciliação bancária

Página 4 de 6

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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
26/11/2025	001	AGATA CARLA PANINI NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.976,12	P MUNICIPAL	26/11/2025	AGATA CARLA PANINI NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.976,12
26/11/2025	001	ANDREA REGINA MARQUES NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.816,26	P MUNICIPAL	26/11/2025	ANDREA REGINA MARQUES NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.816,26
26/11/2025	001	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.175,32	P MUNICIPAL	26/11/2025	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.175,32
26/11/2025	001	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.271,17	P MUNICIPAL	26/11/2025	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.271,17
26/11/2025	001	ARTUR RODRIGUES DA SILVA NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.261,43	P MUNICIPAL	26/11/2025	ARTUR RODRIGUES DA SILVA NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.261,43
26/11/2025	001	CLEONICE QUEDEROLI SOARES NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.258,20	P MUNICIPAL	26/11/2025	CLEONICE QUEDEROLI SOARES NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.258,20
26/11/2025	001	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.849,82	P MUNICIPAL	26/11/2025	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretori	1.849,82
26/11/2025	001	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.054,30	P MUNICIPAL	26/11/2025	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.054,30
26/11/2025	001	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.126,90	P MUNICIPAL	26/11/2025	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.126,90
26/11/2025	001	GISLAINE BEZERRA SILVA NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.581,65	P MUNICIPAL	26/11/2025	GISLAINE BEZERRA SILVA NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.581,65
26/11/2025	001	IZABEL CRISTINA PINATTI NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.768,20	P MUNICIPAL	26/11/2025	IZABEL CRISTINA PINATTI NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.768,20
26/11/2025	001	JEFFERSON LUIS VARGAS NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	826,72	P MUNICIPAL	26/11/2025	JEFFERSON LUIS VARGAS NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	826,72
26/11/2025	001	JOSE CARLOS ZAMPIERI NF.11/2025>>RECURSOS	1.162,39	P MUNICIPAL	26/11/2025	JOSE CARLOS ZAMPIERI NF.11/2025>>RECURSOS	1.162,39
Saldo:			144.435,93		Saldo: 144.435,93		

# ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

## Conciliação bancária

Página 5 de 6

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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
26/11/2025	001	HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) JULIA FORNI BENEDITO NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.258,20	P MUNICIPAL	26/11/2025	HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) JULIA FORNI BENEDITO NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.258,20
26/11/2025	001	JULIANA MARTINS DE SA NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.719,35	P MUNICIPAL	26/11/2025	JULIANA MARTINS DE SA NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.719,35
26/11/2025	001	LAIRA FERNANDA DA SILVA NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.556,47	P MUNICIPAL	26/11/2025	LAIRA FERNANDA DA SILVA NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.556,47
26/11/2025	001	LARISSA DIAS NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	369,49	P MUNICIPAL	26/11/2025	LARISSA DIAS NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	369,49
26/11/2025	001	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.111,80	P MUNICIPAL	26/11/2025	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.111,80
26/11/2025	001	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.733,25	P MUNICIPAL	26/11/2025	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.733,25
26/11/2025	001	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.562,19	P MUNICIPAL	26/11/2025	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.562,19
26/11/2025	001	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.556,34	P MUNICIPAL	26/11/2025	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.556,34
26/11/2025	001	MARIA VITORIA MARTINS NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	353,63	P MUNICIPAL	26/11/2025	MARIA VITORIA MARTINS NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	353,63
26/11/2025	001	MELINA PELEGRINI NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	331,73	P MUNICIPAL	26/11/2025	MELINA PELEGRINI NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	331,73
26/11/2025	001	MISLEINE FORTUNA SANTOS NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.661,93	P MUNICIPAL	26/11/2025	MISLEINE FORTUNA SANTOS NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.661,93
26/11/2025	001	OLGA EMIKO FUZIMURA NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.148,78	P MUNICIPAL	26/11/2025	OLGA EMIKO FUZIMURA NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.148,78
Saldo:			144.435,93		Saldo:		
					144.435,93		

# ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Conciliação bancária

Página 6 de 6

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	
26/11/2025	001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.559,89	P MUNICIPAL	26/11/2025	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretor	1.559,89	
26/11/2025	001	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI NF.11/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.457,66	P MUNICIPAL	26/11/2025	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI NF.11/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria	2.457,66	
26/11/2025	001	ROBSON ABDIAS DE MACEDO NF.11/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	875,10	P MUNICIPAL	26/11/2025	ROBSON ABDIAS DE MACEDO NF.11/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	875,10	
26/11/2025	001	ROMILDO MARANI NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.157,60	P MUNICIPAL	26/11/2025	ROMILDO MARANI NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.157,60	
26/11/2025	001	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA NF.11/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	885,38	P MUNICIPAL	26/11/2025	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA NF.11/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	885,38	
26/11/2025	001	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO NF.11/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.455,99	P MUNICIPAL	26/11/2025	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO NF.11/2025>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretor	1.455,99	
26/11/2025	001	TAINA MANOEL DE OLIVEIRA NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	615,01	P MUNICIPAL	26/11/2025	TAINA MANOEL DE OLIVEIRA NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	615,01	
26/11/2025	001	VAGNER BISPO ANTONIO NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.259,06	P MUNICIPAL	26/11/2025	VAGNER BISPO ANTONIO NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.259,06	
Saldo:			144.435,93		Saldo:			144.435,93

# ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

## Resumo do Fechamento

Página 1 de 4

Fechamento: **NOVEMBRO**

Período: **01/11/2025** à **30/11/2025**

Checado: **NAO**

Aprovado: **NAO**

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

Fonte: **MUNICIPAL**

Plano: **MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS**

D	8144	05/11/2025	MEDICAMENTOS-OXIGÊNIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.349,90
<b>Total:</b>					<b>4.349,90</b>

Plano: **LOCAÇÃO - DIVERSAS**

D	99122935	05/11/2025	LOCAÇÃO DE CILINDROS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.604,56
<b>Total:</b>					<b>4.604,56</b>

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

D	10/2025	06/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	ARTUR RODRIGUES DA SILVA	2.343,88
D	10/2025	06/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	JOSE CARLOS ZAMPIERI	2.123,70
D	10/2025	06/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	4.150,88
D	10/2025	06/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	TAINA MANOEL DE OLIVEIRA	1.493,87
<b>Total:</b>					<b>10.112,33</b>

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

D	357	06/11/2025	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTD/	4.090,00
<b>Total:</b>					<b>4.090,00</b>

Plano: **SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL**

D	191	06/11/2025	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	NUMERA ASSESORIA CONTABIL	4.090,00
<b>Total:</b>					<b>4.090,00</b>

Plano: **CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO**

C	556952000000067	10/11/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU	84.000,00
<b>Total:</b>					<b>84.000,00</b>

Plano: **SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA**

D	99	13/11/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	22.100,00
<b>Total:</b>					<b>22.100,00</b>

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

D	1107	13/11/2025	EXAMES RADIOLÓGICOS	ROBERTO EUGENIO ME	772,00
<b>Total:</b>					<b>772,00</b>

Plano: **SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA**

D	69	13/11/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	JOSUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.900,00
D	2269	13/11/2025	SERVIÇOS MÉDICOS- COORDEN.	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOL	1.600,00
D	465	13/11/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	A. ARTUR COSTA UNFRIED SERVICOS MEDICOS LTDA	6.500,00
<b>Total:</b>					<b>12.000,00</b>

Plano: **MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES**

D	023788	13/11/2025	MATERIAIS DE CONSUMO- PROD	ALFA CHEMICAL LTDA	1.166,24
D	111306	13/11/2025	JUROS E MULTAS REFERENTE A	BANCO DO BRASIL S/A	3,88
<b>Total:</b>					<b>1.170,12</b>

# ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

## Resumo do Fechamento

Página 2 de 4

Fonte: MUNICIPAL

Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS

D	833211100677637	17/11/2025	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	48800	17/11/2025	EXAMES LABORATÓRIAS	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANAL	1.348,00
D	071625321468469	18/11/2025	IMPOSTO REFERENTE A PESSOA	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	159,67
Total:					1.507,67

Plano: LOCAÇÃO - SISTEMA DE SOFTWARE

D	12226	18/11/2025	ALUGUEL DE SOFTWARE	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	53,02
Total:					53,02

Plano: MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

D	74260	18/11/2025	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	869,06
Total:					869,06

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	74259	18/11/2025	MEDICAMENTOS HOSPITALAR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	1.684,44
Total:					1.684,44

Plano: RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO

D	21138	18/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	BENEFICIOS UPS LTDA-EPP	1.679,31
Total:					1.679,31

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	5961	18/11/2025	MEDICAMENTOS-OXIGÊNIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.809,62
Total:					4.809,62

Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS

D	813231100130312	19/11/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC BANCO DO BRASIL S/A	13,40
Total:				13,40

Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS

D	012511180371528	19/11/2025	FGTS FUNCIONÁRIOS	GUIA DO FGTS DIGITAL	894,28
Total:					894,28

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	14	19/11/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	ROJAS MEDICINA LTDA	3.900,00
Total:					3.900,00

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

D	11	19/11/2025	ENGENHARIA CLINICA	TH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	600,00
Total:					600,00

Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO

D	5637	19/11/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	406,10
Total:					406,10

Plano: DIVERSOS - DIVERSOS

D	071625323009391	19/11/2025	INSS E IMPOSTO DOS FUNCIONÁRIOS	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	988,85
Total:					988,85



# ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

## Resumo do Fechamento

Página 3 de 4

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	246041	19/11/2025	MATERIAIS DE CONSUMO-MATEF BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	70,00
<b>Total:</b>				<b>70,00</b>

Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS

D	813281200129495	24/11/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC BANCO DO BRASIL S/A	1,00
D	883281100244205	24/11/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC BANCO DO BRASIL S/A	13,40
<b>Total:</b>				<b>14,40</b>

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

D	6661841	24/11/2025	UTILIDADES PÚBLICAS-TELEFON TELEFONICA BRASIL S/A	372,89
<b>Total:</b>				<b>372,89</b>

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

D	2042	24/11/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS- IMOE C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	844,65
<b>Total:</b>				<b>844,65</b>

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

D	2194	24/11/2025	MEDICAMENTOS-OXIGÊNIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.809,62
<b>Total:</b>				<b>4.809,62</b>

Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS

D	201	24/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO AMANDA CAROLI ARANTES MASSAROTTO	39,90
<b>Total:</b>				<b>39,90</b>

Plano: MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA

C	553062000036829	26/11/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA BANCO DO BRASIL S/A	124,90
C	553062000036829	26/11/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA BANCO DO BRASIL S/A	13,40
C	553062000036829	26/11/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA BANCO DO BRASIL S/A	13,40
C	553062000036829	26/11/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA BANCO DO BRASIL S/A	13,40
<b>Total:</b>				<b>165,10</b>

Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS

D	823301100219654	26/11/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC BANCO DO BRASIL S/A	91,80
<b>Total:</b>				<b>91,80</b>

Fonte: MUNICIPAL

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

D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS AGATA CARLA PANINI	1.976,12
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANDREA REGINA MARQUES	1.816,26
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	2.175,32
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	2.271,17
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ARTUR RODRIGUES DA SILVA	1.261,43
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CLEONICE QUEDEROLI SOARES	2.258,20
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	1.849,82
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.054,30
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	2.126,90
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS GISLAINE BEZERRA SILVA	2.581,65
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS IZABEL CRISTINA PINATTI	1.768,20
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS JEFFERSON LUIS VARGAS	826,72
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS JOSE CARLOS ZAMPIERI	1.162,39
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS JULIA FORNI BENEDITO	2.258,20
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS JULIANA MARTINS DE SA	1.719,35
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LAIRA FERNANDA DA SILVA	1.556,47
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LARISSA DIAS	369,49
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	2.111,80
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	1.733,25
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	1.562,19
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	1.556,34
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARIA VITORIA MARTINS	353,63
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MELINA PELEGRINI	331,73
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MISLEINE FORTUNA SANTOS	1.661,93
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS OLGA EMIKO FUZIMURA	1.148,78
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	1.559,89
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	2.457,66
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ROBSON ABDIAS DE MACEDO	875,10
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ROMILDO MARANI	1.157,60
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	885,38
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	1.455,99
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS TAINA MANOEL DE OLIVEIRA	615,01
D	11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS VAGNER BISPO ANTONIO	1.259,06
Total:				49.757,33

Créditos no período: 84.165,10

Realizado no período: -52.655,05

Débitos no período: 136.820,15

Saldo Atualizado: 144.435,93