

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 | 69520000000 | 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: | | | |

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 JURIDICA | 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 | 3.900,00 | P MUNICIPAL | 19/11/2025 | ROJAS MEDICINA LTDA NF.14>>SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA | 3.900,00 | | |
| | | TH MANUTENAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | | | TH MANUTENAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | | |
| | | | 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: | | | |

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 | | |
| | | HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | | | | HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | | | |
| 26/11/2025 | 001 | JULIA FORNI BENEDITO NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 2.258,20 | P MUNICIPAL | 26/11/2025 | 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 PELEGRI NI NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 331,73 | P MUNICIPAL | 26/11/2025 | MELINA PELEGRI NI 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 SUEL NIACHEPORENCORFAO NF.11/2025>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 1.559,89 | P MUNICIPAL | 26/11/2025 | PAMELA SUEL NIACHEPORENCORFAO 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 | Conta para recebimento do recurso municipal de Piacatu | 131 0,00 |

Fonte: MUNICIPAL

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

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

Plano: LOCAÇÃO - DIVERSAS

| | | | | |
|------------|------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| D 99122935 | 05/11/2025 | LOCAÇÃO DE CILINDROS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 4.604,56 |
| | | | | Total: 4.604,56 |

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 |
| | | | Total: 10.112,33 |

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 |
| | | | | Total: 4.090,00 |

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL

| | | | | |
|-------|------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| D 191 | 06/11/2025 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | NUMERA ASSESORIA CONTABIL | 4.090,00 |
| | | | | Total: 4.090,00 |

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

| | | | |
|-------------------|------------|---|-------------------------|
| C 556952000000067 | 10/11/2025 | CREDITO PROVENIENTE DE REP. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU | 84.000,00 |
| | | | Total: 84.000,00 |

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

| | | | | |
|------|------------|------------------|---|-------------------------|
| D 99 | 13/11/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS | ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 22.100,00 |
| | | | | Total: 22.100,00 |

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

| | | | | |
|--------|------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| D 1107 | 13/11/2025 | EXAMES RADIODIÓGICOS | ROBERTO EUGENIO ME | 772,00 |
| | | | | Total: 772,00 |

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 |
| | | | | Total: 12.000,00 |

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 |
| | | | Total: 1.170,12 |

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 LABORATÓRIAIS | 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 INDUSTRIALIS 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 |
| | | | Total: |
| | | | 70,00 |

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 |
| | | | Total: |
| | | | 14,40 |

Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES

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

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

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

Plano: MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS

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

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

| | | | | |
|-------|------------|------------------------|----------------------------------|---------------|
| D 201 | 24/11/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | AMANDA CAROLI ARANTES MASSAROTTO | 39,90 |
| | | | | Total: |
| | | | | 39,90 |

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 |
| | | | | Total: |
| | | | | 165,10 |

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 |
| | | | Total: |
| | | | 91,80 |

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 PELEGRI | 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 SUEL NIACHEPORENCO 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