

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 14/02/2022 Até 06/04/2022 / Banco/Caixa: 107 Tipo Relatório: Analítico
 Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

BANCO/CAIXA:		107 - B.BRASIL C/C: 74191-4		SALDO ANTERIOR:		1,68	
Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
72476	14/02/2022	Receb	Deb.Automa			21.250,05	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 202140076947 PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS							
72477	14/02/2022	Trans	Deb.Automa			0,00	21.251,73
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 1007 - APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/02/2022						21.250,05	21.251,73
SALDO FINAL EM: 14/02/2022							0,00
72824	02/03/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.024,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 172973 PRUDENMAT MATERIAS P COSNTRUCAO LTDA							
72924	02/03/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	680,60
REF.: PAG. NOTA FISCA 54946 RIFANE COM.DE MATERIAIS HIDRAULICOS LT							
72926	02/03/2022	Trans	Deb.Automa			2.704,60	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/03/2022						23.954,65	23.956,33
SALDO FINAL EM: 02/03/2022							0,00
72935	03/03/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.980,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 441 LA CASA LTDA.							
72936	03/03/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	658,75
REF.: PAG. NOTA FISCA 52591 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP							
72937	03/03/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.876,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 218367 NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
72953	03/03/2022	Trans	Deb.Automa			4.514,75	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/03/2022						28.469,40	28.471,08
SALDO FINAL EM: 03/03/2022							0,00
72997	07/03/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.448,38
REF.: PAG. ADIANTAMEN SALARIOS 02/22 SALARIOS E ORDENADOS							
72999	07/03/2022	Trans	Deb.Automa			3.448,38	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/03/2022						31.917,78	31.919,46
SALDO FINAL EM: 07/03/2022							0,00
73099	08/03/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.600,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 449 ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA							
73101	08/03/2022	Trans	Deb.Automa			1.600,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/03/2022						33.517,78	33.519,46
SALDO FINAL EM: 08/03/2022							0,00
73204	10/03/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	833,00
REF.: PAG. ADIANTAMEN SALARIOS 02/22 SALARIOS E ORDENADOS							
73210	10/03/2022	Trans	Deb.Automa			833,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/03/2022						34.350,78	34.352,46
SALDO FINAL EM: 10/03/2022							0,00
73598	21/03/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.362,50
REF.: PAG. NOTA FISCA 173994 PRUDENMAT MATERIAS P COSNTRUCAO LTDA							
73599	21/03/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.535,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 582 ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA							
73611	21/03/2022	Trans	Deb.Automa			4.897,50	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 21/03/2022						39.248,28	39.249,96
SALDO FINAL EM: 21/03/2022							0,00
74155	06/04/2022	Trans	Deb.Automa			40,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 101 P/ CONTA 107							
74156	06/04/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	312,37
REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO SALARIOS SALARIOS E ORDENADOS							
74157	06/04/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.028,23
REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO SALARIOS SALARIOS E ORDENADOS							
74159	06/04/2022	Trans	Deb.Automa			3.300,60	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/04/2022						42.588,88	42.590,56
SALDO FINAL EM: 06/04/2022							0,00

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES						42.588,88	42.590,56
SALDO FINAL							0,00