

## EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 26/07/2022 Até 21/12/2023 / Banco/Caixa: 100 Tipo Relatório: Analítico  
 Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

BANCO/CAIXA:		100 - B.BRASIL C/C: 3713-3		SALDO ANTERIOR:		0,00			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
79132		26/07/2022	Receb	Deb.Automa				128.852,60	0,00
							REF.: REC. RECIBO CONV 1011/2022 CONVENIO N. 001011/2022		
79315		26/07/2022	Trans	Deb.Automa				0,00	128.852,60
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/07/2022	128.852,60	128.852,60
							SALDO FINAL EM: 26/07/2022		0,00
79263		29/07/2022	Trans	Deb.Automa				33.773,59	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
79265		29/07/2022	Trans	Deb.Automa				63.704,59	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
79313		29/07/2022	Pagam	Deb.Automa				0,00	96.887,32
							REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO A FORNEC SALARIOS E ORDENADOS		
79314		29/07/2022	Pagam	Deb.Automa				0,00	590,86
							REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO A FORNEC SALARIOS E ORDENADOS		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/07/2022	226.330,78	226.330,78
							SALDO FINAL EM: 29/07/2022		0,00
79405		01/08/2022	Trans	Deb.Automa				0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
79406		01/08/2022	Trans	Deb.Automa				0,00	33.773,59
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 1000 - APLICACAO		
79409		01/08/2022	Trans	Deb.Automa				33.773,58	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/08/2022	260.104,37	260.104,37
							SALDO FINAL EM: 01/08/2022		0,00
79493		02/08/2022	Trans	Deb.Automa				0,02	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
81381		02/08/2022	Trans	Deb.Automa				0,00	0,02
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 1000 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/08/2022	260.104,39	260.104,39
							SALDO FINAL EM: 02/08/2022		0,00
79520		03/08/2022	Pagam	Deb.Automa				0,00	2.487,87
							REF.: PAG. NOTA FISCA 863182 ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE		
79544		03/08/2022	Trans	Deb.Automa				2.487,87	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/08/2022	262.592,26	262.592,26
							SALDO FINAL EM: 03/08/2022		0,00
79633		04/08/2022	Trans	Deb.Automa				20.862,03	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
79658		04/08/2022	Pagam	Deb.Automa				0,00	20.862,03
							REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 07/22 SALARIOS E ORDENADOS		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/08/2022	283.454,29	283.454,29
							SALDO FINAL EM: 04/08/2022		0,00
79634		05/08/2022	Pagam	Deb.Automa				0,00	2.863,24
							REF.: PAG. NOTA FISCA 160524 NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA.		
79882		05/08/2022	Trans	Deb.Automa				2.863,23	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
79884		05/08/2022	Trans	Deb.Automa				0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/08/2022	286.317,53	286.317,53
							SALDO FINAL EM: 05/08/2022		0,00
79966		08/08/2022	Pagam	Deb.Automa				0,00	2.634,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 193874 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA		
79967		08/08/2022	Pagam	Deb.Automa				0,00	6.298,40
							REF.: PAG. NOTA FISCA 48150 SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO		
80028		08/08/2022	Trans	Deb.Automa				0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
80030		08/08/2022	Trans	Deb.Automa				8.932,39	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/08/2022	295.249,93	295.249,93
							SALDO FINAL EM: 08/08/2022		0,00
80089		09/08/2022	Trans	Deb.Automa				0,01	0,00

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 26/07/2022 Até 21/12/2023 / Banco/Caixa: 100 Tipo Relatório: Analítico  
 Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

BANCO/CAIXA:		100 - B.BRASIL C/C: 3713-3		SALDO ANTERIOR:	0,00				
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
80090		09/08/2022	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,01
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/08/2022	295.249,94	295.249,94
							SALDO FINAL EM: 09/08/2022		0,00
80224		11/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	10.654,45
							REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC SCHINCARIO L COM. DE PROD. DE LIM		
80234		11/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	7.095,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 789169 BRASILIA ALIMENTOS LTDA		
80261		11/08/2022	Trans	Deb.	Automa			17.749,45	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/08/2022	312.999,39	312.999,39
							SALDO FINAL EM: 11/08/2022		0,00
80337		12/08/2022	Trans	Deb.	Automa			0,02	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
80338		12/08/2022	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,02
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/08/2022	312.999,41	312.999,41
							SALDO FINAL EM: 12/08/2022		0,00
80382		15/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	2.608,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 865229 ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE		
80383		15/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.185,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 406809 MED CENTER COMERCIAL LTDA		
80405		15/08/2022	Trans	Deb.	Automa			3.793,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 15/08/2022	316.792,41	316.792,41
							SALDO FINAL EM: 15/08/2022		0,00
80432		16/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.710,81
							REF.: PAG. NOTA FISCA 161613 NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA.		
80433		16/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.192,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 180786 PRUDENMAT MATERIAS P COSNTRUCAO LTDA		
80434		16/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	3.336,34
							REF.: PAG. NOTA FISCA 73562 ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA		
80435		16/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.310,54
							REF.: PAG. NOTA FISCA 1612818 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
80478		16/08/2022	Trans	Deb.	Automa			0,02	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
80482		16/08/2022	Trans	Deb.	Automa			7.549,67	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/08/2022	324.342,10	324.342,10
							SALDO FINAL EM: 16/08/2022		0,00
80521		17/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	263,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 46636 MADEIREIRA IPIRANGA LTDA		
80522		17/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	780,86
							REF.: PAG. NOTA FISCA 46635 MADEIREIRA IPIRANGA LTDA		
80523		17/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	625,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 32966 CONCREPIT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LT		
80533		17/08/2022	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
80535		17/08/2022	Trans	Deb.	Automa			1.668,85	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/08/2022	326.010,96	326.010,96
							SALDO FINAL EM: 17/08/2022		0,00
80601		18/08/2022	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
80602		18/08/2022	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,01
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 18/08/2022	326.010,97	326.010,97
							SALDO FINAL EM: 18/08/2022		0,00
80878		25/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	450,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 85026 MERCEFERRO COMERCIAL LTDA.		
80879		25/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	8.733,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 162397 NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA.		

## EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 26/07/2022 Até 21/12/2023 / Banco/Caixa: 100 Tipo Relatório: Analítico  
 Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

BANCO/CAIXA:		100 - B.BRASIL C/C: 3713-3		SALDO ANTERIOR:		0,00			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
80881		25/08/2022	Trans	Deb.	Automa			9.183,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/08/2022	335.193,97	335.193,97
							SALDO FINAL EM: 25/08/2022		0,00
80925		26/08/2022	Receb	Deb.	Automa			128.852,60	0,00
							REF.: REC. RECIBO CONV 1011/2022 CONVENIO N. 001011/2022		
80927		26/08/2022	Trans	Deb.	Automa			0,00	128.852,60
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/08/2022	464.046,57	464.046,57
							SALDO FINAL EM: 26/08/2022		0,00
80969		29/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.056,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 22716 INCOPROL IND COMERCIO LIMPEZA LTDA.		
80971		29/08/2022	Trans	Deb.	Automa			1.056,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/08/2022	465.102,57	465.102,57
							SALDO FINAL EM: 29/08/2022		0,00
81003		30/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	6.465,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 943 LA CASA LTDA.		
81004		30/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	6.465,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 949 LA CASA LTDA.		
81005		30/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	457,20
							REF.: PAG. NOTA FISCA 56152 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP		
81179		30/08/2022	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
81181		30/08/2022	Trans	Deb.	Automa			13.387,19	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/08/2022	478.489,77	478.489,77
							SALDO FINAL EM: 30/08/2022		0,00
81220		31/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	11.121,12
							REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC SALARIOS E ORDENADOS		
81221		31/08/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	141,85
							REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC SALARIOS E ORDENADOS		
81232		31/08/2022	Trans	Deb.	Automa			11.262,97	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/08/2022	489.752,74	489.752,74
							SALDO FINAL EM: 31/08/2022		0,00
81389		01/09/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.056,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 22725 INCOPROL IND COMERCIO LIMPEZA LTDA.		
81405		01/09/2022	Trans	Deb.	Automa			1.056,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/09/2022	490.808,74	490.808,74
							SALDO FINAL EM: 01/09/2022		0,00
81531		05/09/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.069,74
							REF.: PAG. NOTA FISCA 48639 SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO		
81532		05/09/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	7.861,80
							REF.: PAG. NOTA FISCA 108039 SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA		
81533		05/09/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.980,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 12813 JULIANA STABILE RABONE SILVERIO ME		
81534		05/09/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	6.720,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 796773 BRASILIA ALIMENTOS LTDA		
81535		05/09/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	289,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 361530 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
81536		05/09/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.911,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 2630 FORCA E LUZ COM DE MAT ELET IMP E EXP E		
81538		05/09/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	5.409,60
							REF.: PAG. NOTA FISCA 195842 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA		
81539		05/09/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	5.719,95
							REF.: PAG. NOTA FISCA 869377 ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE		
81561		05/09/2022	Trans	Deb.	Automa			30.961,09	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/09/2022	521.769,83	521.769,83
							SALDO FINAL EM: 05/09/2022		0,00
81631		06/09/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	30.469,64





## EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 26/07/2022 Até 21/12/2023 / Banco/Caixa: 100 Tipo Relatório: Analítico  
 Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

BANCO/CAIXA:		100 - B.BRASIL C/C: 3713-3	SALDO ANTERIOR:	0,00					
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
83448		07/10/2022	Trans	Deb.	Automa			1.967,99	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/10/2022	787.150,18	787.150,18
							SALDO FINAL EM: 07/10/2022		0,00
83535		10/10/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	12.806,75
							REF.: PAG. NOTA FISCA 21573 SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E D		
83536		10/10/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	612,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 23184 INCOPROL IND COMERCIO LIMPEZA LTDA.		
83560		10/10/2022	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
83562		10/10/2022	Trans	Deb.	Automa			13.418,74	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/10/2022	800.568,93	800.568,93
							SALDO FINAL EM: 10/10/2022		0,00
83696		11/10/2022	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
83697		11/10/2022	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,01
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/10/2022	800.568,94	800.568,94
							SALDO FINAL EM: 11/10/2022		0,00
83774		13/10/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	378,40
							REF.: PAG. NOTA FISCA 5539 REAL COMERCIO DE FECHADURAS E FERRAMENT		
83775		13/10/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	138,60
							REF.: PAG. NOTA FISCA 5540 REAL COMERCIO DE FECHADURAS E FERRAMENT		
83776		13/10/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	577,80
							REF.: PAG. NOTA FISCA 62634 DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP		
83806		13/10/2022	Trans	Deb.	Automa			1.094,80	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/10/2022	801.663,74	801.663,74
							SALDO FINAL EM: 13/10/2022		0,00
83880		14/10/2022	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
83881		14/10/2022	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,01
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/10/2022	801.663,75	801.663,75
							SALDO FINAL EM: 14/10/2022		0,00
83883		17/10/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	4.410,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 875680 ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE		
83962		17/10/2022	Trans	Deb.	Automa			4.410,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/10/2022	806.073,75	806.073,75
							SALDO FINAL EM: 17/10/2022		0,00
83990		18/10/2022	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
83991		18/10/2022	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,01
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 18/10/2022	806.073,76	806.073,76
							SALDO FINAL EM: 18/10/2022		0,00
83993		19/10/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.934,81
							REF.: PAG. NOTA FISCA 421476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E		
83994		19/10/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.200,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 642324 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO		
83995		19/10/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	966,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 5704 REAL COMERCIO DE FECHADURAS E FERRAMENT		
84044		19/10/2022	Trans	Deb.	Automa			4.100,81	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/10/2022	810.174,57	810.174,57
							SALDO FINAL EM: 19/10/2022		0,00
84050		20/10/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	615,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 199391 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA		
84051		20/10/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	950,00



## EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 26/07/2022 Até 21/12/2023 / Banco/Caixa: 100 Tipo Relatório: Analítico  
 Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

BANCO/CAIXA:		100 - B.BRASIL C/C: 3713-3		SALDO ANTERIOR:		0,00			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
84845		07/11/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	13.977,46
							REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 10/22 SALARIOS E ORDENADOS		
84846		07/11/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	160,99
							REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 10/22 SALARIOS E ORDENADOS		
84848		07/11/2022	Trans	Deb.	Automa			32.125,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/11/2022								1.023.764,92	1.023.764,92
SALDO FINAL EM: 07/11/2022									0,00
84925		09/11/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	8.550,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 13097 JULIANA STABILE RABONE SILVERIO ME		
84926		09/11/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.955,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 13094 JULIANA STABILE RABONE SILVERIO ME		
84927		09/11/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	5.532,32
							REF.: PAG. NOTA FISCA 880727 ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE		
84928		09/11/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	10.793,25
							REF.: PAG. NOTA FISCA 21692 SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E D		
84929		09/11/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	6.395,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 109477 SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA		
84959		09/11/2022	Trans	Deb.	Automa			33.225,57	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/11/2022								1.056.990,49	1.056.990,49
SALDO FINAL EM: 09/11/2022									0,00
84994		10/11/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	9.066,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 1168 LA CASA LTDA.		
84995		10/11/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	315,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 50733 CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA - EPP		
84996		10/11/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	3.645,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 6286 FORCA E LUZ COM DE MAT ELET IMP E EXP E		
85047		10/11/2022	Trans	Deb.	Automa			13.025,99	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
85049		10/11/2022	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/11/2022								1.070.016,49	1.070.016,49
SALDO FINAL EM: 10/11/2022									0,00
85116		11/11/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	8.345,24
							REF.: PAG. NOTA FISCA 270791 NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA		
85117		11/11/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	457,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 5252 BEV SAUDE COMER. DE PROD. HOSP E ODONTO		
85118		11/11/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	456,50
							REF.: PAG. NOTA FISCA 5251 BEV SAUDE COMER. DE PROD. HOSP E ODONTO		
85119		11/11/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	516,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 430300 MED CENTER COMERCIAL LTDA		
85120		11/11/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	518,96
							REF.: PAG. NOTA FISCA 5166193 SERVIMED COMERCIAL LTDA		
85121		11/11/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	823,92
							REF.: PAG. NOTA FISCA 79187 ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA		
85173		11/11/2022	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
85175		11/11/2022	Trans	Deb.	Automa			11.117,61	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/11/2022								1.081.134,11	1.081.134,11
SALDO FINAL EM: 11/11/2022									0,00
85215		14/11/2022	Trans	Deb.	Automa			0,02	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
85216		14/11/2022	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,02
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/11/2022								1.081.134,13	1.081.134,13
SALDO FINAL EM: 14/11/2022									0,00
85281		16/11/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	520,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 3447551 CRISTALIA PRODS QUIM E FARMACEUTICOS		
85312		16/11/2022	Trans	Deb.	Automa			520,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/11/2022								1.081.654,13	1.081.654,13
SALDO FINAL EM: 16/11/2022									0,00

## EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 26/07/2022 Até 21/12/2023 / Banco/Caixa: 100 Tipo Relatório: Analítico  
 Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

BANCO/CAIXA:		100 - B.BRASIL C/C: 3713-3		SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
85365	17/11/2022	Trans	Deb.Automa			0,01	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE							
85366	17/11/2022	Trans	Deb.Automa			0,00	0,01
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/11/2022						1.081.654,14	1.081.654,14
SALDO FINAL EM: 17/11/2022							0,00
85578	22/11/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	605,25
REF.: PAG. NOTA FISCA 435487 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E							
85580	22/11/2022	Trans	Deb.Automa			605,25	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/11/2022						1.082.259,39	1.082.259,39
SALDO FINAL EM: 22/11/2022							0,00
85606	23/11/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	656,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 371272 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
85611	23/11/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.538,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 50237 SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO							
85612	23/11/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.336,00
REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC IRMAOS MUFFATO CIA LTDA							
85632	23/11/2022	Trans	Deb.Automa			0,01	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE							
85634	23/11/2022	Trans	Deb.Automa			5.529,99	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/11/2022						1.087.789,39	1.087.789,39
SALDO FINAL EM: 23/11/2022							0,00
85689	24/11/2022	Trans	Deb.Automa			0,01	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE							
85690	24/11/2022	Trans	Deb.Automa			0,00	0,01
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/11/2022						1.087.789,40	1.087.789,40
SALDO FINAL EM: 24/11/2022							0,00
85740	25/11/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	5.070,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 1224 LA CASA LTDA.							
85741	25/11/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	6.760,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 821677 BRASILIA ALIMENTOS LTDA							
85758	25/11/2022	Trans	Deb.Automa			11.830,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/11/2022						1.099.619,40	1.099.619,40
SALDO FINAL EM: 25/11/2022							0,00
85759	28/11/2022	Receb	Deb.Automa			128.852,60	0,00
REF.: REC. RECIBO CONV 1011/2022 CONVENIO N. 001011/2022							
85761	28/11/2022	Trans	Deb.Automa			0,01	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE							
85790	28/11/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	890,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 470887 USINA ALTO ALEGRE S.A							
85805	28/11/2022	Trans	Deb.Automa			0,00	127.962,61
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/11/2022						1.228.472,01	1.228.472,01
SALDO FINAL EM: 28/11/2022							0,00
86355	06/12/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	29.805,76
REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 11/22 SALARIOS E ORDENADOS							
86356	06/12/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.645,50
REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 11/22 SALARIOS E ORDENADOS							
86357	06/12/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	673,74
REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 11/22 SALARIOS E ORDENADOS							
86359	06/12/2022	Trans	Deb.Automa			36.189,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE							
86360	06/12/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	4.064,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 885867 ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/12/2022						1.264.661,01	1.264.661,01
SALDO FINAL EM: 06/12/2022							0,00
86525	09/12/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	550,50
REF.: PAG. NOTA FISCA 46935 MADEIREIRA IPIRANGA LTDA							
86526	09/12/2022	Pagam	Deb.Automa			0,00	11.832,75



## EXTRATO CONCILIADO

Período: 26/07/2022 Até 21/12/2023 / Banco/Caixa: 100 Tipo Relatório: Analítico  
 Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

BANCO/CAIXA:		100 - B.BRASIL C/C: 3713-3		SALDO ANTERIOR:		0,00			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
87160		21/12/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	12.624,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 110261 SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA		
87161		21/12/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	12.582,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 1306 LA CASA LTDA.		
87170		21/12/2022	Trans	Deb.	Automa			0,02	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
87172		21/12/2022	Trans	Deb.	Automa			25.205,98	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 21/12/2022	1.371.158,70	1.371.158,70
							SALDO FINAL EM: 21/12/2022		0,00
87213		22/12/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	5.923,25
							REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNECC SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LI		
87214		22/12/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	7.911,36
							REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNECC IRMAOS MUFFATO CIA LTDA		
87231		22/12/2022	Receb	Deb.	Automa			128.852,60	0,00
							REF.: REC. RECIBO CONV 1011/2022 CONVENIO N. 001011/2022		
87233		22/12/2022	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
87234		22/12/2022	Trans	Deb.	Automa			0,00	115.018,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/12/2022	1.500.011,31	1.500.011,31
							SALDO FINAL EM: 22/12/2022		0,00
87256		23/12/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	209,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 96170 BOTT CIA LTDA - EPP		
87257		23/12/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	315,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 51550 CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA - EPP		
87277		23/12/2022	Trans	Deb.	Automa			524,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/12/2022	1.500.535,31	1.500.535,31
							SALDO FINAL EM: 23/12/2022		0,00
87311		26/12/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	9.300,00
							REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		
87312		26/12/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	2.100,00
							REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		
87320		26/12/2022	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
87322		26/12/2022	Trans	Deb.	Automa			11.399,99	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/12/2022	1.511.935,31	1.511.935,31
							SALDO FINAL EM: 26/12/2022		0,00
87357		27/12/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	947,16
							REF.: PAG. NOTA FISCA 889712 ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE		
87358		27/12/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	2.494,98
							REF.: PAG. NOTA FISCA 831089 BRASILIA ALIMENTOS LTDA		
87363		27/12/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	964,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 186273 PRUDENMAT MATERIAS P COSNTRUCAO LTDA		
87364		27/12/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	617,70
							REF.: PAG. NOTA FISCA 53828 MC COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS		
87372		27/12/2022	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
87374		27/12/2022	Trans	Deb.	Automa			5.023,83	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/12/2022	1.516.959,15	1.516.959,15
							SALDO FINAL EM: 27/12/2022		0,00
87409		28/12/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	890,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 3482934 CRISTALIA PRODS QUIM E FARMACEUTICOS		
87410		28/12/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	289,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 375231 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
87427		28/12/2022	Pagam	Deb.	Automa			0,00	8.270,91
							REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGU		
87429		28/12/2022	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
87431		28/12/2022	Trans	Deb.	Automa			9.449,90	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		