

## 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
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/12/2022		1.526.409,06	1.526.409,06
						SALDO FINAL EM: 28/12/2022			0,00
87978		06/01/2023	Trans	Deb.	Automa			32.125,00	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE			
87979		06/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	2.339,60
						REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 10/22 SALARIOS E ORDENADOS			
87980		06/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	29.785,40
						REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 10/22 SALARIOS E ORDENADOS			
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/01/2023		1.558.534,06	1.558.534,06
						SALDO FINAL EM: 06/01/2023			0,00
88090		09/01/2023	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE			
88091		09/01/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,01
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO			
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/01/2023		1.558.534,07	1.558.534,07
						SALDO FINAL EM: 09/01/2023			0,00
88137		10/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.760,00
						REF.: PAG. NOTA FISCA 6244 GOMES E SERRA PISOS LTDA			
88138		10/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	2.146,16
						REF.: PAG. NOTA FISCA 456308 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E			
88139		10/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	2.292,79
						REF.: PAG. NOTA FISCA 204646 LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
88140		10/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	280,95
						REF.: PAG. NOTA FISCA 204645 LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
88141		10/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.645,00
						REF.: PAG. NOTA FISCA 186729 PRUDENMAT MATERIAS P COSNTRUCAO LTDA			
88142		10/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	3.835,48
						REF.: PAG. NOTA FISCA 970794 ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA			
88189		10/01/2023	Trans	Deb.	Automa			11.960,38	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE			
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/01/2023		1.570.494,45	1.570.494,45
						SALDO FINAL EM: 10/01/2023			0,00
88240		11/01/2023	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE			
88241		11/01/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,01
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO			
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/01/2023		1.570.494,46	1.570.494,46
						SALDO FINAL EM: 11/01/2023			0,00
88282		13/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	10.496,41
						REF.: PAG. NOTA FISCA 273197 NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA			
88283		13/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	997,56
						REF.: PAG. NOTA FISCA 442991 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
88284		13/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.130,00
						REF.: PAG. NOTA FISCA 12496 TRES GRANDI COMERCIO DE MATERIAIS DE C			
88316		13/01/2023	Trans	Deb.	Automa			12.623,97	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE			
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/01/2023		1.583.118,43	1.583.118,43
						SALDO FINAL EM: 13/01/2023			0,00
88867		16/01/2023	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE			
88868		16/01/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,01
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO			
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/01/2023		1.583.118,44	1.583.118,44
						SALDO FINAL EM: 16/01/2023			0,00
88368		17/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	4.995,50
						REF.: PAG. NOTA FISCA 892658 ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE			
88400		17/01/2023	Trans	Deb.	Automa			4.995,50	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE			
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/01/2023		1.588.113,94	1.588.113,94
						SALDO FINAL EM: 17/01/2023			0,00
88433		18/01/2023	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE			

## 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
88434		18/01/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,01
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 18/01/2023	1.588.113,95	1.588.113,95
							SALDO FINAL EM: 18/01/2023		0,00
88548		23/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.961,35
							REF.: PAG. NOTA FISCA 836799 BRASILIA ALIMENTOS LTDA		
88549		23/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	2.776,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 836800 BRASILIA ALIMENTOS LTDA		
88550		23/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	5.154,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 111106 SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA		
88551		23/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	11.837,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 476363 USINA ALTO ALEGRE S.A		
88591		23/01/2023	Trans	Deb.	Automa			21.728,35	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100- RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/01/2023	1.609.842,30	1.609.842,30
							SALDO FINAL EM: 23/01/2023		0,00
88615		24/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	2.448,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 9262 FORCA E LUZ COM DE MAT ELET IMP E EXP E		
88616		24/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	8.100,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 2112 CAFE JAGUARI LTDA		
88617		24/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	7.275,00
							REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC JULIANA STABILE RABONE SILVERIO		
88632		24/01/2023	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
88634		24/01/2023	Trans	Deb.	Automa			17.822,99	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/01/2023	1.627.665,30	1.627.665,30
							SALDO FINAL EM: 24/01/2023		0,00
88635		25/01/2023	Receb	Deb.	Automa			128.852,60	0,00
							REF.: REC. RECIBO CONV 1011/2022 CONVENIO N. 001011/2022		
88692		25/01/2023	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
88693		25/01/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	128.852,61
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/01/2023	1.756.517,91	1.756.517,91
							SALDO FINAL EM: 25/01/2023		0,00
88710		26/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	6.465,80
							REF.: PAG. NOTA FISCA 21980 SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E D		
88711		26/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	10.320,00
							REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC LA CASA LTDA.		
88734		26/01/2023	Trans	Deb.	Automa			16.785,80	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/01/2023	1.773.303,71	1.773.303,71
							SALDO FINAL EM: 26/01/2023		0,00
88783		30/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.330,00
							REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA		
88784		30/01/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	9.540,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 378203 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
88797		30/01/2023	Trans	Deb.	Automa			10.870,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/01/2023	1.784.173,71	1.784.173,71
							SALDO FINAL EM: 30/01/2023		0,00
88835		31/01/2023	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
88836		31/01/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,01
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/01/2023	1.784.173,72	1.784.173,72
							SALDO FINAL EM: 31/01/2023		0,00
88998		03/02/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.155,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 52580 PAULO SOARES RIBEIRO -ME		
89012		03/02/2023	Trans	Deb.	Automa			1.155,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/02/2023	1.785.328,72	1.785.328,72

## 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
							SALDO FINAL EM: 03/02/2023		0,00
89102	06/02/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	29.326,36
							REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 01/23 SALARIOS E ORDENADOS		
89103	06/02/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	2.798,64
							REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 01/23 SALARIOS E ORDENADOS		
89140	06/02/2023	Trans	Deb.	Automa				0,02	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
89142	06/02/2023	Trans	Deb.	Automa				32.124,98	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/02/2023	1.817.453,72	1.817.453,72
							SALDO FINAL EM: 06/02/2023		0,00
89186	07/02/2023	Trans	Deb.	Automa				0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
89187	07/02/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	0,01
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/02/2023	1.817.453,73	1.817.453,73
							SALDO FINAL EM: 07/02/2023		0,00
89479	13/02/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	706,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 342189 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
89480	13/02/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	315,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 52246 CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA - EPP		
89492	13/02/2023	Trans	Deb.	Automa				1.021,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/02/2023	1.818.474,73	1.818.474,73
							SALDO FINAL EM: 13/02/2023		0,00
89549	14/02/2023	Trans	Deb.	Automa				0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
89550	14/02/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	0,01
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/02/2023	1.818.474,74	1.818.474,74
							SALDO FINAL EM: 14/02/2023		0,00
89566	15/02/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	3.793,56
							REF.: PAG. ADIANTAMEN 6692 RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE - ME		
89567	15/02/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	712,20
							REF.: PAG. NOTA FISCA 54852 MC COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS		
89587	15/02/2023	Trans	Deb.	Automa				4.505,76	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 15/02/2023	1.822.980,50	1.822.980,50
							SALDO FINAL EM: 15/02/2023		0,00
89639	16/02/2023	Trans	Deb.	Automa				0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
89640	16/02/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	0,01
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/02/2023	1.822.980,51	1.822.980,51
							SALDO FINAL EM: 16/02/2023		0,00
89680	17/02/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	939,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 142833 SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		
89681	17/02/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	1.600,80
							REF.: PAG. NOTA FISCA 1685400 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
89710	17/02/2023	Trans	Deb.	Automa				2.539,80	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/02/2023	1.825.520,31	1.825.520,31
							SALDO FINAL EM: 17/02/2023		0,00
89748	22/02/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	5.356,50
							REF.: PAG. NOTA FISCA 22052 SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E D		
89758	22/02/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	12.285,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 846093 BRASILIA ALIMENTOS LTDA		
89790	22/02/2023	Trans	Deb.	Automa				17.641,49	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
100244	22/02/2023	Trans	Deb.	Automa				0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/02/2023	1.843.161,81	1.843.161,81

## 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
SALDO FINAL EM: 22/02/2023									0,00
89816		23/02/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	14.189,20
							REF.: PAG. NOTA FISCA 52096 SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO		
89817		23/02/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	2.440,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 5578 BEV SAUDE COMER. DE PROD. HOSP E ODONTO		
89820		23/02/2023	Trans		Deb.Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
89822		23/02/2023	Trans		Deb.Automa			16.629,19	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/02/2023								1.859.791,01	1.859.791,01
SALDO FINAL EM: 23/02/2023									0,00
89862		24/02/2023	Trans		Deb.Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
89863		24/02/2023	Trans		Deb.Automa			0,00	0,01
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/02/2023								1.859.791,02	1.859.791,02
SALDO FINAL EM: 24/02/2023									0,00
89865		27/02/2023	Receb		Deb.Automa			128.852,60	0,00
							REF.: REC. RECIBO CONV 1011/2022 CONVENIO N. 001011/2022		
89907		27/02/2023	Trans		Deb.Automa			0,00	128.852,60
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/02/2023								1.988.643,62	1.988.643,62
SALDO FINAL EM: 27/02/2023									0,00
89967		01/03/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.065,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 7326 PRUMAT COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA		
89968		01/03/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.438,10
							REF.: PAG. NOTA FISCA 47123 MADEIREIRA IPIRANGA LTDA		
89969		01/03/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	960,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 234740 NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
89970		01/03/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	6.230,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 480311 USINA ALTO ALEGRE S.A		
89971		01/03/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	4.248,55
							REF.: PAG. NOTA FISCA 899425 ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE		
90055		01/03/2023	Trans		Deb.Automa			13.941,65	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/03/2023								2.002.585,27	2.002.585,27
SALDO FINAL EM: 01/03/2023									0,00
90083		02/03/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	2.830,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 1159 LCL NASCIMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
90084		02/03/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	2.808,80
							REF.: PAG. NOTA FISCA 3531717 CRISTALIA PRODS QUIM E FARMACEUTICOS		
90086		02/03/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	657,03
							REF.: PAG. NOTA FISCA 900749 ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE		
90116		02/03/2023	Trans		Deb.Automa			6.295,83	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/03/2023								2.008.881,10	2.008.881,10
SALDO FINAL EM: 02/03/2023									0,00
90147		03/03/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	8.678,40
							REF.: PAG. ADIANTAMEN 267 ADTO A FORN ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUC		
90168		03/03/2023	Trans		Deb.Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
90170		03/03/2023	Trans		Deb.Automa			8.678,39	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/03/2023								2.017.559,50	2.017.559,50
SALDO FINAL EM: 03/03/2023									0,00
90218		06/03/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	30.439,79
							REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO SALARIOS SALARIOS E ORDENADOS		
90219		06/03/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.685,21
							REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO SALARIOS SALARIOS E ORDENADOS		
90221		06/03/2023	Trans		Deb.Automa			32.124,99	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
90223		06/03/2023	Trans		Deb.Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		

## 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
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/03/2023		2.049.684,50	2.049.684,50
						SALDO FINAL EM: 06/03/2023			0,00
90368		08/03/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	10.920,40
REF.: PAG. ADIANTAMEN						ADTO FORNEC RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGU			
90408		08/03/2023	Trans	Deb.	Automa			10.920,40	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/03/2023		2.060.604,90	2.060.604,90
						SALDO FINAL EM: 08/03/2023			0,00
90475		09/03/2023	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/03/2023		2.060.604,91	2.060.604,91
90476		09/03/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,01
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/03/2023		2.060.604,91	2.060.604,91
						SALDO FINAL EM: 09/03/2023			0,00
90536		10/03/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	564,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 53298 PAULO SOARES RIBEIRO -ME						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/03/2023		2.061.168,91	2.061.168,91
90563		10/03/2023	Trans	Deb.	Automa			564,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE						SALDO FINAL EM: 10/03/2023			0,00
90622		13/03/2023	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/03/2023		2.061.168,92	2.061.168,92
90623		13/03/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,01
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO						SALDO FINAL EM: 13/03/2023			0,00
90649		14/03/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.940,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 5653 BEV SAUDE COMER. DE PROD. HOSP E ODONTO						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/03/2023		2.063.108,92	2.063.108,92
90686		14/03/2023	Trans	Deb.	Automa			1.940,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE						SALDO FINAL EM: 14/03/2023			0,00
90786		15/03/2023	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 15/03/2023		2.063.108,93	2.063.108,93
90787		15/03/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,01
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO						SALDO FINAL EM: 15/03/2023			0,00
90849		16/03/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.110,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 5665 BEV SAUDE COMER. DE PROD. HOSP E ODONTO						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/03/2023		2.065.486,03	2.065.486,03
90850		16/03/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.267,10
REF.: PAG. NOTA FISCA 481971 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E						SALDO FINAL EM: 16/03/2023			0,00
90852		16/03/2023	Trans	Deb.	Automa			2.377,10	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/03/2023		2.072.730,33	2.072.730,33
						SALDO FINAL EM: 16/03/2023			0,00
91013		22/03/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	7.244,30
REF.: PAG. NOTA FISCA 22172 SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E D						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/03/2023		2.072.730,33	2.072.730,33
91015		22/03/2023	Trans	Deb.	Automa			7.244,30	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE						SALDO FINAL EM: 22/03/2023			0,00
91016		23/03/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	2.720,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 856572 BRASILIA ALIMENTOS LTDA						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/03/2023		2.075.450,33	2.075.450,33
91028		23/03/2023	Trans	Deb.	Automa			2.720,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE						SALDO FINAL EM: 23/03/2023			0,00
91029		27/03/2023	Receb	Deb.	Automa			128.852,60	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.:	PAG.	NOTA FISCA	63135	RIFANE COM.DE	MATERIAIS	HIDRAULICOS LT		
92710		24/04/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	2.924,62
	REF.:	PAG.	NOTA FISCA	22310	SCHINCARIOL COM.	DE PROD.	DE LIMP. E D		
92711		24/04/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	11.338,42
	REF.:	PAG.	NOTA FISCA	22301	SCHINCARIOL COM.	DE PROD.	DE LIMP. E D		
92712		24/04/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	181,00
	REF.:	PAG.	NOTA FISCA	207522	LIANE MATERIAIS	DE CONSTRUCAO	LTDA		
92714		24/04/2023	Trans	Deb.Automa				15.993,04	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA	DA CONTA:	10000	P/ CONTA 100 -	RESGATE			
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	24/04/2023		2.327.384,66	2.327.384,66
					SALDO FINAL EM:	24/04/2023			0,00
92780		25/04/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	543,58
	REF.:	PAG.	NOTA FISCA	207521	LIANE MATERIAIS	DE CONSTRUCAO	LTDA		
92782		25/04/2023	Trans	Deb.Automa				543,58	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA	DA CONTA:	10000	P/ CONTA 100 -	RESGATE			
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	25/04/2023		2.327.928,24	2.327.928,24
					SALDO FINAL EM:	25/04/2023			0,00
92783		26/04/2023	Receb	Deb.Automa				128.852,60	0,00
	REF.:	REC.	RECIBO CONV	1011/2022	CONVENIO N.	001011/2022			
92832		26/04/2023	Trans	Deb.Automa				0,00	128.852,60
	REF.:	TRANSFERENCIA	DA CONTA:	100	P/ CONTA 10000 -	APLICACAO			
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	26/04/2023		2.456.780,84	2.456.780,84
					SALDO FINAL EM:	26/04/2023			0,00
93083		03/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	470,00
	REF.:	PAG.	NOTA FISCA	2767	ROSA COMERCIO	DE TINTAS	LTDA		
93084		03/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	2.300,00
	REF.:	PAG.	NOTA FISCA	2766	ROSA COMERCIO	DE TINTAS	LTDA		
93086		03/05/2023	Trans	Deb.Automa				2.770,00	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA	DA CONTA:	10000	P/ CONTA 100 -	RESGATE			
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	03/05/2023		2.459.550,84	2.459.550,84
					SALDO FINAL EM:	03/05/2023			0,00
93257		05/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	30.962,59
	REF.:	PAG.	FOLHA DE P	SALARIOS 04/23	SALARIOS E	ORDENADOS			
93258		05/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	1.162,41
	REF.:	PAG.	FOLHA DE P	SALARIOS 04/23	SALARIOS E	ORDENADOS			
93261		05/05/2023	Trans	Deb.Automa				32.125,00	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA	DA CONTA:	10000	P/ CONTA 100 -	RESGATE			
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	05/05/2023		2.491.675,84	2.491.675,84
					SALDO FINAL EM:	05/05/2023			0,00
93592		11/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	1.860,00
	REF.:	PAG.	NOTA FISCA	60639	SITOLINO EMBALAGENS	EIRELI - EPP			
93600		11/05/2023	Trans	Deb.Automa				1.860,00	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA	DA CONTA:	10000	P/ CONTA 100 -	RESGATE			
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	11/05/2023		2.493.535,84	2.493.535,84
					SALDO FINAL EM:	11/05/2023			0,00
93676		15/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	1.432,80
	REF.:	PAG.	NOTA FISCA	10113	REAL COMERCIO	DE FECHADURAS	E FERRAMEN		
93678		15/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	2.244,60
	REF.:	PAG.	NOTA FISCA	21956	C P DISTRIBUIDORA	DE DESCARTAVEIS	E PR		
93679		15/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	840,00
	REF.:	PAG.	NOTA FISCA	390402	SANNA COMERCIO	DE ALIMENTOS	LTDA		
93680		15/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	10.867,00
	REF.:	PAG.	NOTA FISCA	872993	BRASILIA ALIMENTOS	LTDA			
93681		15/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	315,00
	REF.:	PAG.	NOTA FISCA	53719	CAFE CRUZEIRO	DO SUL LTDA - EPP			
93682		15/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	310,90
	REF.:	PAG.	NOTA FISCA	47339	MADEIREIRA	IPIRANGA LTDA			
93683		15/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	6.796,50
	REF.:	PAG.	NOTA FISCA	113762	SUPERMERCADO	NAGAI DE PRUDENTE	LTDA		
93685		15/05/2023	Trans	Deb.Automa				22.806,80	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA	DA CONTA:	10000	P/ CONTA 100 -	RESGATE			
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	15/05/2023		2.516.342,64	2.516.342,64
					SALDO FINAL EM:	15/05/2023			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
93850		18/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	638,49
	REF.:				PAG. NOTA FISCA 6735		RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE - ME		
93851		18/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	1.019,40
	REF.:				PAG. NOTA FISCA 208069		LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
93852		18/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	212,50
	REF.:				PAG. NOTA FISCA 10377		SAPO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO		
93853		18/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	500,00
	REF.:				PAG. NOTA FISCA 22393		SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E D		
93854		18/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	1.984,08
	REF.:				PAG. NOTA FISCA 1721278		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
93855		18/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	267,25
	REF.:				PAG. NOTA FISCA 238992		NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
93862		18/05/2023	Trans	Deb.Automa				4.621,72	0,00
	REF.:				TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE				
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 18/05/2023			2.520.964,36	2.520.964,36
					SALDO FINAL EM: 18/05/2023				0,00
93912		19/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	315,00
	REF.:				PAG. NOTA FISCA 53962		CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA - EPP		
93944		19/05/2023	Trans	Deb.Automa				315,00	0,00
	REF.:				TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE				
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/05/2023			2.521.279,36	2.521.279,36
					SALDO FINAL EM: 19/05/2023				0,00
94128		24/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	5.562,34
	REF.:				PAG. NOTA FISCA 915746		ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE		
94129		24/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	8.196,15
	REF.:				PAG. NOTA FISCA 22416		SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E D		
94130		24/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	3.000,00
	REF.:				PAG. NOTA FISCA 22421		SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E D		
94131		24/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	9.795,37
	REF.:				PAG. NOTA FISCA 646273		BON-MART FRIGORIFICO LTDA		
94132		24/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	3.600,00
	REF.:				PAG. NOTA FISCA 89041		CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS LTD		
94167		24/05/2023	Trans	Deb.Automa				30.153,86	0,00
	REF.:				TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE				
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/05/2023			2.551.433,22	2.551.433,22
					SALDO FINAL EM: 24/05/2023				0,00
94187		25/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	1.987,95
	REF.:				PAG. NOTA FISCA 326547		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTAC		
94203		25/05/2023	Trans	Deb.Automa				1.987,95	0,00
	REF.:				TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE				
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/05/2023			2.553.421,17	2.553.421,17
					SALDO FINAL EM: 25/05/2023				0,00
94204		26/05/2023	Receb	Deb.Automa				128.852,60	0,00
	REF.:				REC. RECIBO CONV 1011/2022		CONVENIO N. 001011/2022		
94276		26/05/2023	Trans	Deb.Automa				0,00	128.852,60
	REF.:				TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO				
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/05/2023			2.682.273,77	2.682.273,77
					SALDO FINAL EM: 26/05/2023				0,00
94303		29/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	17.991,50
	REF.:				PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC		SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIM		
94304		29/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	15.079,00
	REF.:				PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC		LA CASA LTDA.		
94316		29/05/2023	Trans	Deb.Automa				33.070,50	0,00
	REF.:				TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE				
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/05/2023			2.715.344,27	2.715.344,27
					SALDO FINAL EM: 29/05/2023				0,00
94371		30/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	3.780,00
	REF.:				PAG. NOTA FISCA 436		ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
94383		30/05/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	12.510,00
	REF.:				PAG. NOTA FISCA 437		ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
94385		30/05/2023	Trans	Deb.Automa				16.290,00	0,00
	REF.:				TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE				
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/05/2023			2.731.634,27	2.731.634,27
					SALDO FINAL EM: 30/05/2023				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
94790	06/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	2.547,35
	REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 05/23 SALARIOS E ORDENADOS								
94791	06/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	29.175,30
	REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 05/23 SALARIOS E ORDENADOS								
94792	06/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	402,35
	REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 05/23 SALARIOS E ORDENADOS								
94794	06/06/2023	Trans	Deb.Automa					32.125,00	0,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE								
	TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/06/2023							2.763.759,27	2.763.759,27
	SALDO FINAL EM: 06/06/2023								0,00
95239	12/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	5.922,25
	REF.: PAG. NOTA FISCA 1820 LA CASA LTDA.								
95240	12/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	9.397,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 883364 BRASILIA ALIMENTOS LTDA								
95241	12/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	4.420,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 1733681 FRANGO NUTRIBEM LTDA.								
95242	12/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	1.680,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 393466 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA								
95243	12/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	9.418,80
	REF.: PAG. NOTA FISCA 54086 SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO								
95244	12/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	4.850,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 490080 USINA ALTO ALEGRE S.A								
95246	12/06/2023	Trans	Deb.Automa					35.688,05	0,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE								
	TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/06/2023							2.799.447,32	2.799.447,32
	SALDO FINAL EM: 12/06/2023								0,00
95360	15/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	4.016,99
	REF.: PAG. NOTA FISCA 6748 RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE - ME								
95401	15/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	14.946,80
	REF.: PAG. NOTA FISCA 22511 SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E D								
95403	15/06/2023	Trans	Deb.Automa					18.963,79	0,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE								
	TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 15/06/2023							2.818.411,11	2.818.411,11
	SALDO FINAL EM: 15/06/2023								0,00
95712	22/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	1.850,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 6024 BEV SAUDE COMER. DE PROD. HOSP E ODONTO								
95713	22/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	349,80
	REF.: PAG. NOTA FISCA 474726 MED CENTER COMERCIAL LTDA								
95714	22/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	3.228,12
	REF.: PAG. NOTA FISCA 7123284 SERVIMED COMERCIAL LTDA								
95715	22/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	672,48
	REF.: PAG. NOTA FISCA 94201 ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA								
95717	22/06/2023	Trans	Deb.Automa					6.100,40	0,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE								
	TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/06/2023							2.824.511,51	2.824.511,51
	SALDO FINAL EM: 22/06/2023								0,00
95791	26/06/2023	Receb	Deb.Automa					128.852,60	0,00
	REF.: REC. RECIBO CONV 1011/2022 CONVENIO N. 001011/2022								
95816	26/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	7.939,58
	REF.: PAG. NOTA FISCA 648679 BON-MART FRIGORIFICO LTDA								
95826	26/06/2023	Trans	Deb.Automa					0,00	120.913,02
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO								
	TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/06/2023							2.953.364,11	2.953.364,11
	SALDO FINAL EM: 26/06/2023								0,00
95915	28/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	1.400,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 6042 BEV SAUDE COMER. DE PROD. HOSP E ODONTO								
95916	28/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	1.895,92
	REF.: PAG. NOTA FISCA 13054 TRES GRANDI COMERCIO DE MATERIAIS DE C								
95917	28/06/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	760,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 116575 CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS LT								
95963	28/06/2023	Trans	Deb.Automa					4.055,92	0,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE								
	TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/06/2023							2.957.420,03	2.957.420,03
	SALDO FINAL EM: 28/06/2023								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
96004		30/06/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	14.534,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 537 ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
96005		30/06/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	777,40
							REF.: PAG. NOTA FISCA 47453 MADEIREIRA IPIRANGA LTDA		
96007		30/06/2023	Trans		Deb.Automa			15.311,40	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/06/2023	2.972.731,43	2.972.731,43
							SALDO FINAL EM: 30/06/2023		0,00
96158		03/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	3.204,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 22562 SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E D		
96160		03/07/2023	Trans		Deb.Automa			3.204,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/07/2023	2.975.935,43	2.975.935,43
							SALDO FINAL EM: 03/07/2023		0,00
96365		06/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	807,13
							REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 06/23 SALARIOS E ORDENADOS		
96366		06/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	31.317,87
							REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 06/23 SALARIOS E ORDENADOS		
96368		06/07/2023	Trans		Deb.Automa			32.125,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/07/2023	3.008.060,43	3.008.060,43
							SALDO FINAL EM: 06/07/2023		0,00
96446		07/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	504,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 396874 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
96448		07/07/2023	Trans		Deb.Automa			504,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/07/2023	3.008.564,43	3.008.564,43
							SALDO FINAL EM: 07/07/2023		0,00
96721		11/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.192,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 1950 LA CASA LTDA.		
96722		11/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	3.150,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 893856 BRASILIA ALIMENTOS LTDA		
96723		11/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	11.253,30
							REF.: PAG. NOTA FISCA 22580 SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E D		
96724		11/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.704,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 240867 NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
96725		11/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.703,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 240867 NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
96726		11/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.703,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 240867 NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
96727		11/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.438,44
							REF.: PAG. NOTA FISCA 23663 CP DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS		
96728		11/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	6.940,40
							REF.: PAG. NOTA FISCA 54688 SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO		
96729		11/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.076,50
							REF.: PAG. NOTA FISCA 22597 SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E D		
96731		11/07/2023	Trans		Deb.Automa			30.160,64	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/07/2023	3.038.725,07	3.038.725,07
							SALDO FINAL EM: 11/07/2023		0,00
96820		14/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	125,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 6125 BEV SAUDE COMER. DE PROD. HOSP E ODONTO		
96821		14/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	780,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 6126 BEV SAUDE COMER. DE PROD. HOSP E ODONTO		
96822		14/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.049,96
							REF.: PAG. NOTA FISCA 1746297 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
96823		14/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.404,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 96433 ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA		
96824		14/07/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.882,03
							REF.: PAG. NOTA FISCA 96459 ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA		
96836		14/07/2023	Trans		Deb.Automa			5.240,99	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/07/2023	3.043.966,06	3.043.966,06
							SALDO FINAL EM: 14/07/2023		0,00

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 26/07/2022 Até 21/12/2023 / Banco/Conta: 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
96985	17/07/2023	Receb	Deb.Automa					0,80	0,00
	REF.: REC. AVISO DE C 202307140045189 CONVENIO N. 001011/2022								
96986	17/07/2023	Trans	Deb.Automa					0,00	0,80
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO								
	TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/07/2023								
	SALDO FINAL EM: 17/07/2023								
96918	18/07/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	2.474,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 18731 FORCA E LUZ COM DE MAT ELET IMP E EXP								
96929	18/07/2023	Trans	Deb.Automa					2.474,00	0,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE								
	TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 18/07/2023								
	SALDO FINAL EM: 18/07/2023								
97126	24/07/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	5.228,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 1750500 FRANGO NUTRIBEM LTDA.								
97127	24/07/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	1.260,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 55081 CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA - EPP								
97128	24/07/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	10.412,52
	REF.: PAG. NOTA FISCA 651857 BON-MART FRIGORIFICO LTDA								
97129	24/07/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	2.852,69
	REF.: PAG. NOTA FISCA 532862 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E								
97131	24/07/2023	Trans	Deb.Automa					19.753,21	0,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE								
	TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/07/2023								
	SALDO FINAL EM: 24/07/2023								
97227	26/07/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	25.010,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 19128 FORCA E LUZ COM DE MAT ELET IMP E EXP								
97265	26/07/2023	Trans	Deb.Automa					25.010,00	0,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE								
	TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/07/2023								
	SALDO FINAL EM: 26/07/2023								
97610	03/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	8.883,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 902348 BRASILIA ALIMENTOS LTDA								
97621	03/08/2023	Trans	Deb.Automa					8.883,00	0,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE								
	TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/08/2023								
	SALDO FINAL EM: 03/08/2023								
97720	04/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	11.262,97
	REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC SALARIOS E ORDENADOS								
97721	04/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	4.596,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 2047 LA CASA LTDA.								
97723	04/08/2023	Trans	Deb.Automa					15.858,97	0,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE								
	TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/08/2023								
	SALDO FINAL EM: 04/08/2023								
98137	11/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	10.793,80
	REF.: PAG. NOTA FISCA 22712 SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E D								
98139	11/08/2023	Trans	Deb.Automa					10.793,80	0,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE								
	TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/08/2023								
	SALDO FINAL EM: 11/08/2023								
98523	21/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	1.290,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 2099 LA CASA LTDA.								
98525	21/08/2023	Trans	Deb.Automa					1.290,00	0,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE								
	TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 21/08/2023								
	SALDO FINAL EM: 21/08/2023								
98608	23/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	2.332,00
	REF.: PAG. NOTA FISCA 6243 BEV SAUDE COMER. DE PROD. HOSP E ODONTO								
98645	23/08/2023	Trans	Deb.Automa					2.332,00	0,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE								
	TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/08/2023								
	SALDO FINAL EM: 23/08/2023								

## 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
							SALDO FINAL EM: 23/08/2023		0,00
99111	01/09/2023	Receb	Deb.	Automa				128.852,60	0,00
REF.: REC. CONTRATO CONV 1011/2023 CONVENIO N. 001011/2022									
99112	01/09/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	128.852,60
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/09/2023							3.259.214,44		3.259.214,44
SALDO FINAL EM: 01/09/2023									0,00
99170	04/09/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	4.468,80
REF.: PAG. NOTA FISCA 38758 SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO									
99186	04/09/2023	Trans	Deb.	Automa				4.468,80	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/09/2023							3.263.683,24		3.263.683,24
SALDO FINAL EM: 04/09/2023									0,00
99550	11/09/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	178.000,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 1000 - APLICACAO									
99553	11/09/2023	Trans	Deb.	Automa				187.480,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE									
99554	11/09/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	9.480,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 914722 BRASILIA ALIMENTOS LTDA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/09/2023							3.451.163,24		3.451.163,24
SALDO FINAL EM: 11/09/2023									0,00
99605	12/09/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	128.852,60
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 104									
99622	12/09/2023	Trans	Deb.	Automa				815,21	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE									
99629	12/09/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	462,61
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO									
100261	12/09/2023	Trans	Deb.	Automa				128.500,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1000 P/ CONTA 100 - RESGATE									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/09/2023							3.580.478,45		3.580.478,45
SALDO FINAL EM: 12/09/2023									0,00
99900	13/09/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	2,57
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO									
100263	13/09/2023	Trans	Deb.	Automa				2,57	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1000 P/ CONTA 100 - RESGATE									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/09/2023							3.580.481,02		3.580.481,02
SALDO FINAL EM: 13/09/2023									0,00
100226	26/09/2023	Receb	Deb.	Automa				128.852,60	0,00
REF.: REC. CONTRATO CONV 1011/2023 CONVENIO N. 001011/2022									
100227	26/09/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	128.852,60
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/09/2023							3.709.333,62		3.709.333,62
SALDO FINAL EM: 26/09/2023									0,00
100277	27/09/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	128.852,60
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 104									
100286	27/09/2023	Trans	Deb.	Automa				128.852,60	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/09/2023							3.838.186,22		3.838.186,22
SALDO FINAL EM: 27/09/2023									0,00
100726	04/10/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	7.108,50
REF.: PAG. NOTA FISCA 783 ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
100758	04/10/2023	Trans	Deb.	Automa				465,52	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE									
100760	04/10/2023	Trans	Deb.	Automa				7.000,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1000 P/ CONTA 100 - RESGATE									
100761	04/10/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	357,02
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/10/2023							3.845.651,74		3.845.651,74
SALDO FINAL EM: 04/10/2023									0,00
100764	05/10/2023	Trans	Deb.	Automa				33,04	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1000 P/ CONTA 100 - RESGATE									

## 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
100857	05/10/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	33,04
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/10/2023						3.845.684,78	3.845.684,78
SALDO FINAL EM: 05/10/2023							0,00
101500	18/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.159,00
REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC 858 ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUC							
101501	18/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	17.872,70
REF.: PAG. NOTA FISCA 927351 BRASILIA ALIMENTOS LTDA							
101578	18/10/2023	Trans	Deb.Automa			390,14	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE							
101580	18/10/2023	Trans	Deb.Automa			21.000,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1000 P/ CONTA 100 - RESGATE							
101581	18/10/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	358,44
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 18/10/2023						3.867.074,92	3.867.074,92
SALDO FINAL EM: 18/10/2023							0,00
101584	19/10/2023	Trans	Deb.Automa			195,30	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1000 P/ CONTA 100 - RESGATE							
101649	19/10/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	195,30
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/10/2023						3.867.270,22	3.867.270,22
SALDO FINAL EM: 19/10/2023							0,00
101894	26/10/2023	Receb	Deb.Automa			128.852,60	0,00
REF.: REC. CONTRATO CONV 1011/2023 CONVENIO N. 001011/2022							
101947	26/10/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	128.852,60
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 104							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/10/2023						3.996.122,82	3.996.122,82
SALDO FINAL EM: 26/10/2023							0,00
102618	07/11/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	11.400,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 408188 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
102725	07/11/2023	Trans	Deb.Automa			553,93	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE							
102727	07/11/2023	Trans	Deb.Automa			11.000,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1000 P/ CONTA 100 - RESGATE							
102728	07/11/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	153,93
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO							
102731	07/11/2023	Trans	Deb.Automa			153,12	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1000 P/ CONTA 100 - RESGATE							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/11/2023						4.007.829,87	4.007.676,75
SALDO FINAL EM: 07/11/2023							153,12
102851	08/11/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	153,12
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/11/2023						4.007.829,87	4.007.829,87
SALDO FINAL EM: 08/11/2023							0,00
103221	14/11/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	9.780,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 39212 SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO							
103309	14/11/2023	Trans	Deb.Automa			307,07	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE							
103310	14/11/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	27,07
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO							
103313	14/11/2023	Trans	Deb.Automa			9.500,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1000 P/ CONTA 100 - RESGATE							
103315	14/11/2023	Trans	Deb.Automa			148,58	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1000 P/ CONTA 100 - RESGATE							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/11/2023						4.017.785,52	4.017.636,94
SALDO FINAL EM: 14/11/2023							148,58
103405	16/11/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	148,58
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/11/2023						4.017.785,52	4.017.785,52
SALDO FINAL EM: 16/11/2023							0,00
103895	27/11/2023	Receb	Deb.Automa			128.852,60	0,00
REF.: REC. CONTRATO CONV 1011/2023 CONVENIO N. 001011/2022							

## 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
103907		27/11/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	128.852,60
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 10000 - APLICACAO					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/11/2023				4.146.638,12	4.146.638,12
				SALDO FINAL EM: 27/11/2023					0,00
103943		28/11/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	128.852,60
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100 P/ CONTA 104					
103968		28/11/2023	Trans	Deb.	Automa			128.852,60	0,00
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/11/2023				4.275.490,72	4.275.490,72
				SALDO FINAL EM: 28/11/2023					0,00
105288		21/12/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	504,00
				REF.: PAG. NOTA FISCA 57676 CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA - EPP					
105289		21/12/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	718,80
				REF.: PAG. NOTA FISCA 119361 SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA					
105309		21/12/2023	Trans	Deb.	Automa			30,00	0,00
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 101 P/ CONTA 100					
105311		21/12/2023	Trans	Deb.	Automa			175,97	0,00
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10000 P/ CONTA 100 - RESGATE					
105313		21/12/2023	Trans	Deb.	Automa			1.000,00	0,00
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1000 P/ CONTA 100 - RESGATE					
105315		21/12/2023	Trans	Deb.	Automa			24,60	0,00
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1000 P/ CONTA 100 - RESGATE					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 21/12/2023				4.276.721,29	4.276.713,52
				SALDO FINAL EM: 21/12/2023					7,77
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	4.276.721,29	4.276.713,52	
						SALDO FINAL		7,77	

\* - Valor não é considerado no total das movimentações.