

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 06/01/2023 Até 11/01/2024 / 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:		0,00					
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida		
87974		06/01/2023	Trans		Deb.Automa			4.972,72	0,00		
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE							
87975		06/01/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	994,56		
				REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 12/22 SALARIOS E ORDENADOS							
87976		06/01/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	3.978,16		
				REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 10/22 SALARIOS E ORDENADOS							
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/01/2023						4.972,72	4.972,72
				SALDO FINAL EM: 06/01/2023							0,00
88134		10/01/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	9.755,01		
				REF.: PAG. NOTA FISCA 6673 RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE - ME							
88135		10/01/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.087,52		
				REF.: PAG. NOTA FISCA 83224 ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA							
88136		10/01/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	2.202,20		
				REF.: PAG. NOTA FISCA 970790 ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA							
88187		10/01/2023	Trans		Deb.Automa			13.044,73	0,00		
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE							
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/01/2023						18.017,45	18.017,45
				SALDO FINAL EM: 10/01/2023							0,00
88236		11/01/2023	Trans		Deb.Automa			0,01	0,00		
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE							
88237		11/01/2023	Trans		Deb.Automa			0,00	0,01		
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO							
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/01/2023						18.017,46	18.017,46
				SALDO FINAL EM: 11/01/2023							0,00
88350		16/01/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.885,00		
				REF.: PAG. NOTA FISCA 892652 ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE							
88363		16/01/2023	Trans		Deb.Automa			1.885,00	0,00		
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE							
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/01/2023						19.902,46	19.902,46
				SALDO FINAL EM: 16/01/2023							0,00
88396		17/01/2023	Trans		Deb.Automa			0,02	0,00		
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE							
88397		17/01/2023	Trans		Deb.Automa			0,00	0,02		
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO							
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/01/2023						19.902,48	19.902,48
				SALDO FINAL EM: 17/01/2023							0,00
88636		25/01/2023	Receb		Deb.Automa			19.897,75	0,00		
				REF.: REC. RECIBO CONV 1013/2022 CONVENIO N. 001013/2022							
88688		25/01/2023	Trans		Deb.Automa			0,00	19.897,75		
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO							
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/01/2023						39.800,23	39.800,23
				SALDO FINAL EM: 25/01/2023							0,00
89104		06/02/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	735,30		
				REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 01/23 SALARIOS E ORDENADOS							
89105		06/02/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	4.237,42		
				REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 01/23 SALARIOS E ORDENADOS							
89144		06/02/2023	Trans		Deb.Automa			4.972,72	0,00		
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE							
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/02/2023						44.772,95	44.772,95
				SALDO FINAL EM: 06/02/2023							0,00
89190		07/02/2023	Trans		Deb.Automa			0,01	0,00		
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE							
89191		07/02/2023	Trans		Deb.Automa			0,00	0,01		
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO							
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/02/2023						44.772,96	44.772,96
				SALDO FINAL EM: 07/02/2023							0,00
89238		08/02/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	2.070,00		
				REF.: PAG. NOTA FISCA 3506172 CRISTALIA PRODS QUIM E FARMACEUTICOS							
89272		08/02/2023	Trans		Deb.Automa			2.070,00	0,00		
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE							
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/02/2023						46.842,96	46.842,96

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 06/01/2023 Até 11/01/2024 / 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:		0,00			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
						SALDO FINAL EM: 08/02/2023			0,00
89321	09/02/2023	Trans	Deb.	Automa				0,01	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE			
89322	09/02/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	0,01
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO			
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/02/2023		46.842,97	46.842,97
						SALDO FINAL EM: 09/02/2023			0,00
89581	16/02/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	9.966,88
						REF.: PAG. NOTA FISCA 274666 NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA			
89634	16/02/2023	Trans	Deb.	Automa				9.966,88	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE			
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/02/2023		56.809,85	56.809,85
						SALDO FINAL EM: 16/02/2023			0,00
89679	17/02/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	612,00
						REF.: PAG. NOTA FISCA 448576 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
89704	17/02/2023	Trans	Deb.	Automa				0,01	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE			
89706	17/02/2023	Trans	Deb.	Automa				611,99	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE			
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/02/2023		57.421,85	57.421,85
						SALDO FINAL EM: 17/02/2023			0,00
89779	22/02/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	0,01
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO			
89782	22/02/2023	Trans	Deb.	Automa				0,01	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE			
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/02/2023		57.421,86	57.421,86
						SALDO FINAL EM: 22/02/2023			0,00
89856	27/02/2023	Receb	Deb.	Automa				19.897,75	0,00
						REF.: REC. RECIBO CONV 1013/2022 CONVENIO N. 001013/2022			
89905	27/02/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	19.897,75
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO			
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/02/2023		77.319,61	77.319,61
						SALDO FINAL EM: 27/02/2023			0,00
89962	01/03/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	1.510,80
						REF.: PAG. NOTA FISCA 899425 ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE			
90059	01/03/2023	Trans	Deb.	Automa				1.510,80	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE			
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/03/2023		78.830,41	78.830,41
						SALDO FINAL EM: 01/03/2023			0,00
90087	02/03/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	494,00
						REF.: PAG. NOTA FISCA 3530289 CRISTALIA PRODS QUIM E FARMACEUTICOS			
90100	02/03/2023	Trans	Deb.	Automa				0,01	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE			
90102	02/03/2023	Trans	Deb.	Automa				493,99	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE			
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/03/2023		79.324,41	79.324,41
						SALDO FINAL EM: 02/03/2023			0,00
90162	03/03/2023	Trans	Deb.	Automa				0,01	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE			
90163	03/03/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	0,01
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO			
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/03/2023		79.324,42	79.324,42
						SALDO FINAL EM: 03/03/2023			0,00
90278	06/03/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	4.119,24
						REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO SALARIOS SALARIOS E ORDENADOS			
90279	06/03/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	853,48
						REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO SALARIOS SALARIOS E ORDENADOS			
90281	06/03/2023	Trans	Deb.	Automa				4.972,72	0,00
						REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE			
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/03/2023		84.297,14	84.297,14
						SALDO FINAL EM: 06/03/2023			0,00

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 06/01/2023 Até 11/01/2024 / 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:		0,00			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
90307		07/03/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	300,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 3538293 CRISTALIA PRODS QUIM E FARMACEUTICOS		
90317		07/03/2023	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
90319		07/03/2023	Trans	Deb.	Automa			299,99	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/03/2023	84.597,14	84.597,14
							SALDO FINAL EM: 07/03/2023		0,00
90365		08/03/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	4.769,91
							REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGU		
90396		08/03/2023	Trans	Deb.	Automa			0,02	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
90398		08/03/2023	Trans	Deb.	Automa			4.769,89	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/03/2023	89.367,05	89.367,05
							SALDO FINAL EM: 08/03/2023		0,00
90449		09/03/2023	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
90450		09/03/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,01
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/03/2023	89.367,06	89.367,06
							SALDO FINAL EM: 09/03/2023		0,00
90837		16/03/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.627,24
							REF.: PAG. NOTA FISCA 681656 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO		
90839		16/03/2023	Trans	Deb.	Automa			1.627,24	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/03/2023	90.994,30	90.994,30
							SALDO FINAL EM: 16/03/2023		0,00
90881		17/03/2023	Trans	Deb.	Automa			0,01	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
90882		17/03/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,01
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/03/2023	90.994,31	90.994,31
							SALDO FINAL EM: 17/03/2023		0,00
91021		23/03/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	516,80
							REF.: PAG. NOTA FISCA 993826 ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA		
91023		23/03/2023	Trans	Deb.	Automa			516,80	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/03/2023	91.511,11	91.511,11
							SALDO FINAL EM: 23/03/2023		0,00
91024		27/03/2023	Receb	Deb.	Automa			19.897,75	0,00
							REF.: REC. RECIBO CONV 1013/2022 CONVENIO N. 001013/2022		
91150		27/03/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	19.897,75
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/03/2023	111.408,86	111.408,86
							SALDO FINAL EM: 27/03/2023		0,00
91422		03/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	250,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 3553349 CRISTALIA PRODS QUIM E FARMACEUTICOS		
91424		03/04/2023	Trans	Deb.	Automa			250,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/04/2023	111.658,86	111.658,86
							SALDO FINAL EM: 03/04/2023		0,00
91793		06/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.080,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 5763 BEV SAUDE COMER. DE PROD. HOSP E ODONTO		
91794		06/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	4.483,62
							REF.: PAG. ADIANTAMEN SALARIOS 03/23 SALARIOS E ORDENADOS		
91795		06/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	489,10
							REF.: PAG. ADIANTAMEN SALARIOS 03/23 SALARIOS E ORDENADOS		
91797		06/04/2023	Trans	Deb.	Automa			6.052,72	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/04/2023	117.711,58	117.711,58

EXTRATO CONCILIADO

Período: 06/01/2023 Até 11/01/2024 / 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:		0,00			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
SALDO FINAL EM: 06/04/2023									0,00
92418		19/04/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	690,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 3574845 CRISTALIA PRODS QUIM E FARMACEUTICOS		
92419		19/04/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.388,50
							REF.: PAG. NOTA FISCA 1708436 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
92420		19/04/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.292,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 999579 ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA		
92422		19/04/2023	Trans		Deb.Automa			3.370,50	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/04/2023								121.082,08	121.082,08
SALDO FINAL EM: 19/04/2023									0,00
92691		24/04/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	360,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 5796 BEV SAUDE COMER. DE PROD. HOSP E ODONTO		
92692		24/04/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	7.500,24
							REF.: PAG. NOTA FISCA 277732 NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA		
92694		24/04/2023	Trans		Deb.Automa			7.860,24	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/04/2023								128.942,32	128.942,32
SALDO FINAL EM: 24/04/2023									0,00
92789		26/04/2023	Receb		Deb.Automa			19.897,75	0,00
							REF.: REC. RECIBO CONV 1013/2022 CONVENIO N. 001013/2022		
92828		26/04/2023	Trans		Deb.Automa			0,00	19.897,75
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/04/2023								148.840,07	148.840,07
SALDO FINAL EM: 26/04/2023									0,00
93071		03/05/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	3.225,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 5870 BEV SAUDE COMER. DE PROD. HOSP E ODONTO		
93073		03/05/2023	Trans		Deb.Automa			3.225,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/05/2023								152.065,07	152.065,07
SALDO FINAL EM: 03/05/2023									0,00
93247		05/05/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	4.638,36
							REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 04/23 SALARIOS E ORDENADOS		
93249		05/05/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	334,36
							REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 04/23 SALARIOS E ORDENADOS		
93251		05/05/2023	Trans		Deb.Automa			4.972,72	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/05/2023								157.037,79	157.037,79
SALDO FINAL EM: 05/05/2023									0,00
93595		11/05/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	9.213,73
							REF.: PAG. NOTA FISCA 6732 RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE - ME		
93596		11/05/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	7.876,64
							REF.: PAG. NOTA FISCA 645101 BON-MART FRIGORIFICO LTDA		
93598		11/05/2023	Trans		Deb.Automa			17.090,37	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/05/2023								174.128,16	174.128,16
SALDO FINAL EM: 11/05/2023									0,00
93914		19/05/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.282,68
							REF.: PAG. NOTA FISCA 697743 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO		
93934		19/05/2023	Trans		Deb.Automa			1.282,68	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/05/2023								175.410,84	175.410,84
SALDO FINAL EM: 19/05/2023									0,00
94122		24/05/2023	Pagam		Deb.Automa			0,00	1.900,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 89042 CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS LTD		
94136		24/05/2023	Trans		Deb.Automa			1.900,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/05/2023								177.310,84	177.310,84
SALDO FINAL EM: 24/05/2023									0,00
94192		26/05/2023	Receb		Deb.Automa			19.897,75	0,00
							REF.: REC. RECIBO CONV 1013/2022 CONVENIO N. 001013/2022		

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 06/01/2023 Até 11/01/2024 / 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:		0,00			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
94270		26/05/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	19.897,75
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/05/2023	197.208,59	197.208,59
							SALDO FINAL EM: 26/05/2023		0,00
94784		06/06/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	270,98
							REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 05/23 SALARIOS E ORDENADOS		
94786		06/06/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	4.701,74
							REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 05/23 SALARIOS E ORDENADOS		
94789		06/06/2023	Trans	Deb.	Automa			4.972,72	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/06/2023	202.181,31	202.181,31
							SALDO FINAL EM: 06/06/2023		0,00
95363		15/06/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.444,21
							REF.: PAG. NOTA FISCA 6749 RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE - ME		
95397		15/06/2023	Trans	Deb.	Automa			1.444,21	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 15/06/2023	203.625,52	203.625,52
							SALDO FINAL EM: 15/06/2023		0,00
95792		26/06/2023	Receb	Deb.	Automa			19.897,75	0,00
							REF.: REC. RECIBO CONV 1013/2022 CONVENIO N. 001013/2022		
95819		26/06/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	19.897,75
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/06/2023	223.523,27	223.523,27
							SALDO FINAL EM: 26/06/2023		0,00
96133		03/07/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	8.653,90
							REF.: PAG. NOTA FISCA 280635 NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA		
96134		03/07/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	3.468,19
							REF.: PAG. NOTA FISCA 6761 RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE - ME		
96136		03/07/2023	Trans	Deb.	Automa			12.122,09	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/07/2023	235.645,36	235.645,36
							SALDO FINAL EM: 03/07/2023		0,00
96357		06/07/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	4.680,67
							REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 06/23 SALARIOS E ORDENADOS		
96358		06/07/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	292,05
							REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 06/23 SALARIOS E ORDENADOS		
96360		06/07/2023	Trans	Deb.	Automa			4.972,72	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/07/2023	240.618,08	240.618,08
							SALDO FINAL EM: 06/07/2023		0,00
97122		24/07/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.700,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 136625 CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS LT		
97123		24/07/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	420,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 137335 CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS LT		
97125		24/07/2023	Trans	Deb.	Automa			2.120,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/07/2023	242.738,08	242.738,08
							SALDO FINAL EM: 24/07/2023		0,00
97190		26/07/2023	Receb	Deb.	Automa			19.897,75	0,00
							REF.: REC. RECIBO CONV 1013/2022 CONVENIO N. 001013/2022		
97229		26/07/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	19.897,75
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/07/2023	262.635,83	262.635,83
							SALDO FINAL EM: 26/07/2023		0,00
97717		04/08/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	4.972,72
							REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC SALARIOS E ORDENADOS		
97719		04/08/2023	Trans	Deb.	Automa			4.972,72	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/08/2023	267.608,55	267.608,55
							SALDO FINAL EM: 04/08/2023		0,00
98024		09/08/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	840,80

EXTRATO CONCILIADO

Período: 06/01/2023 Até 11/01/2024 / 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:	0,00					
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
	REF.:		PAG. NOTA FISCA	341106	DUPATRI	HOSPITALAR	COM IMP E EXPORTAC		
98026		09/08/2023	Trans	Deb.	Automa			840,80	0,00
	REF.:		TRANSFERENCIA DA CONTA:	10007 P/	CONTA 107 -	RESGATE			
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	09/08/2023				268.449,35	268.449,35
			SALDO FINAL EM:	09/08/2023					0,00
98242		15/08/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	2.270,00
	REF.:		PAG. NOTA FISCA	158160	CRISTALIA	PRODS QUIM	FARMACEUTICOS LT		
98244		15/08/2023	Trans	Deb.	Automa			2.270,00	0,00
	REF.:		TRANSFERENCIA DA CONTA:	10007 P/	CONTA 107 -	RESGATE			
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	15/08/2023				270.719,35	270.719,35
			SALDO FINAL EM:	15/08/2023					0,00
98389		18/08/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	9.483,69
	REF.:		PAG. NOTA FISCA	654299	BON-MART	FRIGORIFICO	LTDA		
98391		18/08/2023	Trans	Deb.	Automa			9.483,69	0,00
	REF.:		TRANSFERENCIA DA CONTA:	10007 P/	CONTA 107 -	RESGATE			
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	18/08/2023				280.203,04	280.203,04
			SALDO FINAL EM:	18/08/2023					0,00
98788		28/08/2023	Receb	Deb.	Automa			19.897,75	0,00
	REF.:		REC. RECIBO CONV	1013/2022	CONVENIO N.	001013/2022			
98820		28/08/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	19.897,75
	REF.:		TRANSFERENCIA DA CONTA:	107 P/	CONTA 10007 -	APLICACAO			
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	28/08/2023				300.100,79	300.100,79
			SALDO FINAL EM:	28/08/2023					0,00
99169		04/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	258,46
	REF.:		PAG. NOTA FISCA	728017	CJK	COMERCIO DE	ALIMENTOS LTDA		
99184		04/09/2023	Trans	Deb.	Automa			258,46	0,00
	REF.:		TRANSFERENCIA DA CONTA:	10007 P/	CONTA 107 -	RESGATE			
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	04/09/2023				300.359,25	300.359,25
			SALDO FINAL EM:	04/09/2023					0,00
99246		05/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.862,94
	REF.:		PAG. NOTA FISCA	934387	ALIMENTA	AGROINDUSTRIA	E COMERCIO DE		
99343		05/09/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	36.000,00
	REF.:		TRANSFERENCIA DA CONTA:	107 P/	CONTA 1007 -	APLICACAO			
99346		05/09/2023	Trans	Deb.	Automa			37.862,94	0,00
	REF.:		TRANSFERENCIA DA CONTA:	10007 P/	CONTA 107 -	RESGATE			
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	05/09/2023				338.222,19	338.222,19
			SALDO FINAL EM:	05/09/2023					0,00
99367		06/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	4.972,72
	REF.:		PAG. ADIANTAMEN	ADTO A	FORNEC	SALARIOS	E ORDENADOS		
99369		06/09/2023	Trans	Deb.	Automa			168,51	0,00
	REF.:		TRANSFERENCIA DA CONTA:	10007 P/	CONTA 107 -	RESGATE			
99371		06/09/2023	Trans	Deb.	Automa			5.000,00	0,00
	REF.:		TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/	CONTA 107 -	RESGATE			
99374		06/09/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	195,79
	REF.:		TRANSFERENCIA DA CONTA:	107 P/	CONTA 10007 -	APLICACAO			
99905		06/09/2023	Trans	Deb.	Automa			0,10	0,00
	REF.:		TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/	CONTA 107 -	RESGATE			
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	06/09/2023				343.390,80	343.390,70
			SALDO FINAL EM:	06/09/2023					0,10
99906		08/09/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	0,10
	REF.:		TRANSFERENCIA DA CONTA:	107 P/	CONTA 10007 -	APLICACAO			
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	08/09/2023				343.390,80	343.390,80
			SALDO FINAL EM:	08/09/2023					0,00
99797		18/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	5.393,23
	REF.:		PAG. NOTA FISCA	801786	JBS SA				
99852		18/09/2023	Trans	Deb.	Automa			195,92	0,00
	REF.:		TRANSFERENCIA DA CONTA:	10007 P/	CONTA 107 -	RESGATE			
99854		18/09/2023	Trans	Deb.	Automa			5.500,00	0,00
	REF.:		TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/	CONTA 107 -	RESGATE			
99855		18/09/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	302,69
	REF.:		TRANSFERENCIA DA CONTA:	107 P/	CONTA 10007 -	APLICACAO			
99858		18/09/2023	Trans	Deb.	Automa			7,15	0,00

EXTRATO CONCILIADO

Período: 06/01/2023 Até 11/01/2024 / 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:	0,00	
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum. Nominal/Titular	Entrada	Saida
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	18/09/2023	349.093,87	349.086,72
		SALDO FINAL EM:	18/09/2023		7,15
99902	19/09/2023	Trans Deb.Automa		0,00	7,15
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	19/09/2023	349.093,87	349.093,87
		SALDO FINAL EM:	19/09/2023		0,00
100240	26/09/2023	Receb Deb.Automa		19.897,75	0,00
		REF.: REC. RECIBO CONV 1013/2022	CONVENIO N. 001013/2022		
100241	26/09/2023	Trans Deb.Automa		0,00	19.897,75
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	26/09/2023	368.991,62	368.991,62
		SALDO FINAL EM:	26/09/2023		0,00
100279	27/09/2023	Trans Deb.Automa		0,00	45.500,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/ CONTA 1007 - APLICACAO		
100294	27/09/2023	Trans Deb.Automa		20.207,66	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
100296	27/09/2023	Trans Deb.Automa		25.500,00	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
100297	27/09/2023	Trans Deb.Automa		0,00	207,66
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	27/09/2023	414.699,28	414.699,28
		SALDO FINAL EM:	27/09/2023		0,00
100380	28/09/2023	Trans Deb.Automa		102,51	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
100381	28/09/2023	Trans Deb.Automa		0,00	102,51
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	28/09/2023	414.801,79	414.801,79
		SALDO FINAL EM:	28/09/2023		0,00
100877	05/10/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	141,61
		REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC	SALARIOS E ORDENADOS		
100878	05/10/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	4.831,11
		REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO FORNEC	SALARIOS E ORDENADOS		
100880	05/10/2023	Trans Deb.Automa		310,20	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
100882	05/10/2023	Trans Deb.Automa		5.000,00	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
100883	05/10/2023	Trans Deb.Automa		0,00	337,48
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	05/10/2023	420.111,99	420.111,99
		SALDO FINAL EM:	05/10/2023		0,00
100888	06/10/2023	Trans Deb.Automa		2,90	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
101003	06/10/2023	Trans Deb.Automa		0,00	2,90
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	06/10/2023	420.114,89	420.114,89
		SALDO FINAL EM:	06/10/2023		0,00
101162	11/10/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	1.367,00
		REF.: PAG. NOTA FISCA 101078	ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA		
101318	11/10/2023	Trans Deb.Automa		340,40	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
101320	11/10/2023	Trans Deb.Automa		1.500,00	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/ CONTA 107 - APLICACAO		
101321	11/10/2023	Trans Deb.Automa		0,00	473,40
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	11/10/2023	421.955,29	421.955,29
		SALDO FINAL EM:	11/10/2023		0,00
101379	13/10/2023	Trans Deb.Automa		2,49	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
101380	13/10/2023	Trans Deb.Automa		0,00	2,49
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	1007 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	13/10/2023	421.957,78	421.957,78

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 06/01/2023 Até 11/01/2024 / 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:		0,00			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
SALDO FINAL EM: 13/10/2023									0,00
101561	19/10/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	630,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 189888 CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS LT									
101629	19/10/2023	Trans	Deb.Automa					475,92	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
101631	19/10/2023	Trans	Deb.Automa					500,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
101632	19/10/2023	Trans	Deb.Automa					0,00	345,92
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/10/2023								422.933,70	422.933,70
SALDO FINAL EM: 19/10/2023									0,00
101635	20/10/2023	Trans	Deb.Automa					1,97	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
101706	20/10/2023	Trans	Deb.Automa					0,00	1,97
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/10/2023								422.935,67	422.935,67
SALDO FINAL EM: 20/10/2023									0,00
101708	23/10/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	12.416,34
REF.: PAG. NOTA FISCA 657044 BON-MART FRIGORIFICO LTDA									
101771	23/10/2023	Trans	Deb.Automa					347,90	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
101773	23/10/2023	Trans	Deb.Automa					12.500,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
101774	23/10/2023	Trans	Deb.Automa					0,00	431,56
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/10/2023								435.783,57	435.783,57
SALDO FINAL EM: 23/10/2023									0,00
101777	24/10/2023	Trans	Deb.Automa					65,50	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
101814	24/10/2023	Trans	Deb.Automa					0,00	65,50
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/10/2023								435.849,07	435.849,07
SALDO FINAL EM: 24/10/2023									0,00
101975	26/10/2023	Trans	Deb.Automa					0,00	19.897,75
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO									
101977	26/10/2023	Receb	Deb.Automa					19.897,75	0,00
REF.: REC. RECIBO CONV 1013/2022 CONVENIO N. 001013/2022									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/10/2023								455.746,82	455.746,82
SALDO FINAL EM: 26/10/2023									0,00
102108	31/10/2023	Trans	Deb.Automa					0,00	20.000,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 1007 - APLICACAO									
102128	31/10/2023	Trans	Deb.Automa					20.000,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/10/2023								475.746,82	475.746,82
SALDO FINAL EM: 31/10/2023									0,00
102662	07/11/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	4.903,85
REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 10/23 SALARIOS E ORDENADOS									
102663	07/11/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	68,87
REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 10/23 SALARIOS E ORDENADOS									
102699	07/11/2023	Trans	Deb.Automa					395,27	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
102701	07/11/2023	Trans	Deb.Automa					5.000,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
102702	07/11/2023	Trans	Deb.Automa					0,00	422,55
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO									
102705	07/11/2023	Trans	Deb.Automa					47,60	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/11/2023								481.189,69	481.142,09
SALDO FINAL EM: 07/11/2023									47,60
102840	08/11/2023	Trans	Deb.Automa					0,00	47,60
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - APLICACAO									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/11/2023								481.189,69	481.189,69

EXTRATO CONCILIADO

Período: 06/01/2023 Até 11/01/2024 / 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:		0,00			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
SALDO FINAL EM: 08/11/2023									0,00
102953	10/11/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	5.272,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 751439 CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
103099	10/11/2023	Trans	Deb.	Automa				470,16	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
103101	10/11/2023	Trans	Deb.	Automa				5.000,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
103106	10/11/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	198,16
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO									
103109	10/11/2023	Trans	Deb.	Automa				52,80	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/11/2023								486.712,65	486.659,85
SALDO FINAL EM: 10/11/2023									52,80
103193	13/11/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	52,80
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/11/2023								486.712,65	486.712,65
SALDO FINAL EM: 13/11/2023									0,00
103495	21/11/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	517,92
REF.: PAG. NOTA FISCA 1786805 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE									
103612	21/11/2023	Trans	Deb.	Automa				250,99	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
103614	21/11/2023	Trans	Deb.	Automa				500,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
103615	21/11/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	233,07
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO									
103618	21/11/2023	Trans	Deb.	Automa				6,31	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 21/11/2023								487.469,95	487.463,64
SALDO FINAL EM: 21/11/2023									6,31
103619	22/11/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	11.344,11
REF.: PAG. NOTA FISCA 659360 BON-MART FRIGORIFICO LTDA									
103620	22/11/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	520,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 104555 ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA									
103677	22/11/2023	Trans	Deb.	Automa				233,08	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
103679	22/11/2023	Trans	Deb.	Automa				12.000,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
103680	22/11/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	375,28
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO									
103683	22/11/2023	Trans	Deb.	Automa				155,52	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/11/2023								499.858,55	499.703,03
SALDO FINAL EM: 22/11/2023									155,52
103776	23/11/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	155,52
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/11/2023								499.858,55	499.858,55
SALDO FINAL EM: 23/11/2023									0,00
103846	27/11/2023	Receb	Deb.	Automa				19.897,75	0,00
REF.: REC. RECIBO CONV 1013/2022 CONVENIO N. 001013/2022									
103905	27/11/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	19.897,75
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/11/2023								519.756,30	519.756,30
SALDO FINAL EM: 27/11/2023									0,00
103949	28/11/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00	20.000,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 1007 - APLICACAO									
103955	28/11/2023	Trans	Deb.	Automa				20.000,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/11/2023								539.756,30	539.756,30
SALDO FINAL EM: 28/11/2023									0,00
104444	06/12/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	4.896,47
REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 11/23 SALARIOS E ORDENADOS									
104445	06/12/2023	Pagam	Deb.	Automa				0,00	76,25

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 06/01/2023 Até 11/01/2024 / 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:	0,00		
Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
105694	02/01/2024	Trans	Deb.Automa			0,00	20.000,00
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 1007 - APLICACAO		
105697	02/01/2024	Trans	Deb.Automa			20.000,00	0,00
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/01/2024	599.677,17	599.677,17
					SALDO FINAL EM: 02/01/2024		0,00
105810	04/01/2024	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.257,42
					REF.: PAG. NOTA FISCA 1804498 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
105818	04/01/2024	Trans	Deb.Automa			359,19	0,00
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
105820	04/01/2024	Trans	Deb.Automa			2.000,00	0,00
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
105821	04/01/2024	Trans	Deb.Automa			0,00	101,77
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
105824	04/01/2024	Trans	Deb.Automa			29,08	0,00
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/01/2024	602.065,44	602.036,36
					SALDO FINAL EM: 04/01/2024		29,08
105825	05/01/2024	Pagam	Deb.Automa			0,00	720,00
					REF.: PAG. NOTA FISCA 517185 MED CENTER COMERCIAL LTDA		
105878	05/01/2024	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.521,52
					REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 12/23 SALARIOS E ORDENADOS		
105879	05/01/2024	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.451,20
					REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 12/23 SALARIOS E ORDENADOS		
105881	05/01/2024	Trans	Deb.Automa			101,77	0,00
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
105883	05/01/2024	Trans	Deb.Automa			6.000,00	0,00
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
105884	05/01/2024	Trans	Deb.Automa			0,00	438,13
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
105887	05/01/2024	Trans	Deb.Automa			21,70	0,00
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
105889	05/01/2024	Trans	Deb.Automa			52,08	0,00
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/01/2024	608.240,99	608.167,21
					SALDO FINAL EM: 05/01/2024		73,78
105992	08/01/2024	Trans	Deb.Automa			0,00	73,78
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/01/2024	608.240,99	608.240,99
					SALDO FINAL EM: 08/01/2024		0,00
105994	09/01/2024	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.454,62
					REF.: PAG. NOTA FISCA 595605 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E		
106096	09/01/2024	Trans	Deb.Automa			511,92	0,00
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
106098	09/01/2024	Trans	Deb.Automa			1.000,00	0,00
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
106099	09/01/2024	Trans	Deb.Automa			0,00	57,30
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
106102	09/01/2024	Trans	Deb.Automa			9,32	0,00
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/01/2024	609.762,23	609.752,91
					SALDO FINAL EM: 09/01/2024		9,32
106204	10/01/2024	Trans	Deb.Automa			0,00	9,32
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/01/2024	609.762,23	609.762,23
					SALDO FINAL EM: 10/01/2024		0,00
106206	11/01/2024	Pagam	Deb.Automa			0,00	6.927,27
					REF.: PAG. NOTA FISCA 663634 BON-MART FRIGORIFICO LTDA		
106359	11/01/2024	Trans	Deb.Automa			66,62	0,00
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
106361	11/01/2024	Trans	Deb.Automa			7.000,00	0,00
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE		
106362	11/01/2024	Trans	Deb.Automa			0,00	139,35
					REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 107 P/ CONTA 10007 - APLICACAO		

EXTRATO CONCILIADO

Período: 06/01/2023 Até 11/01/2024 / 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:		0,00			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
106365		11/01/2024	Trans	Deb.	Automa			70,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1007 P/ CONTA 107 - RESGATE									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/01/2024								616.898,85	616.828,85
SALDO FINAL EM: 11/01/2024									70,00

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES								616.898,85	616.828,85
SALDO FINAL									70,00

* - Valor não é considerado no total das movimentações.